



EIROPAS PARLAMENTS

2009 - 2014

*Juridiskā komiteja*

**2009/0144(COD)**

30.4.2010

## **ATZINUMS**

Sniegusi Juridiskā komiteja

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido  
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi  
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

Atzinumu sagatavoja: *Raffaele Baldassarre*

PA\_Legam

## ĪSS PAMATOJUMS

### Priekšvēsture

Pamatojoties uz *Larosière* ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, Komisija sagatavojusi priekšlikumus jaunai Eiropas finanšu uzraudzības sistēmai. Ar šiem likumdošanas priekšlikumiem, kurus Komisija pieņēma 2009. gada 23. septembrī, paredzēts izveidot:

- Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS) atsevišķo finanšu iestāžu uzraudzībai („mikrolīmeņa uzraudzība”), kuru veidotu dalībvalstu finanšu uzraudzības iestāžu tīkls, kuras strādātu tandēmā ar jaunajām Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI<sup>1</sup>), tādējādi apvienojot visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu ar vietējo un mikrolīmeņa uzraudzības iestāžu zināšanām un pieredzi attiecīgajā jomā;
- Eiropas Sistēmisko risku komiteju (ESRK), lai uzraudzītu un novērtētu risku attiecībā uz vispārējo finanšu stabilitāti („makrolīmeņa uzraudzība”).

EUI būs Kopienas iestādes ar juridiskas personas statusu, kuru mērķis būs: i) uzlabot regulēšanu un uzraudzību iekšējā tirgū, ii) nodrošināt finanšu tirgu integritāti un kārtīgu darbību, un iii) aizsargāt finanšu sistēmas stabilitāti, vienlaikus pastiprinot uzraudzības koordināciju Eiropas un starptautiskā līmenī.

### Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs atbalsta priekšlikuma pamatdomu un plāno Juridiskās komitejas atzinumu konstruktīvi iekļaut atbildīgās komitejas darbā. Viņš uzskata — lai paaugstinātu konkurenci, radot tai vienlīdzīgus apstākļus, un lai pēc iespējas nodrošinātu pasākumu un noteikumu saskaņotību — ir nepieciešamas tālejošas ES finanšu tirgu un iestāžu reformas. Viņaprāt, šis priekšlikums — lai gan tajā nepieciešams izdarīt dažus precizējumus un jauninājumus, kas ir ierosināti šajā atzinuma projektā — ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzību un noteikumu izstrādi, kā arī lai labāk identificētu riskus finanšu sistēmā.

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka Iestādes lēmumu pieņemšanas pilnvaras nedrīkst apdraudēt dalībvalstu uzraudzības iestāžu spēju veikt savus regulatora pienākumus, un tās nedrīkst veicināt regulēšanas neskaidrību tām individuālajām struktūrām, kas ir pakļautas vietēja līmeņa uzraudzībai<sup>2</sup>. Tādēļ iespēja Iestādei pieņemt atsevišķus lēmumus attiecībā uz finanšu tirgu dalībniekiem būtu jā saglabā tikai 10. panta 3. punktā paredzētajās ārkārtas situācijās.

<sup>1</sup> Šīs iestādes ir Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apmācības un fondēto pensiju iestāde (EAFPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

<sup>2</sup> Kā Tiesa noteica spriedumā *Meroni* lietā (*Meroni/ High Authority*, spriedums lietā C -9/56 un C-10/56, 1958, [EKT], 133. un 157. lpp.), iestāde nedrīkst deleģēt pilnvaras, kas tai nav piešķirtas. Ja Iestādei tiek piešķirtas pilnvaras nolemt, vai kompetentā dalībvalsts iestāde ir ievērojusi Kopienas tiesību aktus, kā tas ir ierosināts 9. panta 6. punktā un 11. panta 3. punktā, tas nozīmētu, ka uzraudzības iestādei tiek piešķirtas pilnvaras, kas pārsniedz noteiktas izpildes pilnvaras, kuras ietver lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuros tiek apspriesta tiesību aktu pareiza piemērošana.

Attiecībā uz ikdienas situācijām Juridiskā komiteja, pamatojoties uz plaši atbalstītu kompromisu, pieņēma grozījumus attiecībā uz Iestādes pilnvarām adresēt atsevišķus lēmumus tirgus dalībniekiem (9. panta 6. punkts un 11. panta 4. punkts), ierosinot procedūru, kas Iestādei un Komisijai jāievēro, lai Iestādes pilnvaras labāk saskaņotu ar Komisijai pilnvarām, kuras noteiktas LES 17. panta 1. punktā un LESD 258. punktā.

Saistoši noteikumi būtu jāizstrādā tikai ES līmenī, un tas būtu jāveic vai nu ES iestādēm vai EUI šo iestāžu uzraudzībā, tādējādi ievērojot subsidiaritātes principu. Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir svarīgi izvairīties no steigā un bez reāla dialoga veiktām interpretācijām, kas tādēļ var būt nesamērojamas ar mērķi, pārāk sīkas vai reizēm pat neatbilstošas. Tādēļ atzinuma sagatavotājs stingri atbalsta tirgus dalībnieku piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesā.

Ir būtiski svarīga mikrolīmeņa un makrolīmeņa dalībnieku sadarbība un informācijas apmaiņa starp tiem. Tomēr ir svarīgi, lai visas Iestādes pilnvaras šajā jomā saskaņotu ar ES tiesību aktos noteiktajiem profesionālā noslēpuma neizpaušanas pienākumiem un lai konfidenciāla informācija tādējādi paliktu nepieejama tām struktūrām un iestādēm, kam nav tiesību tai piekļūt. Ir būtiski ņemt vērā arī to, ka dažos gadījumos būs grūti padarīt par anonīmiem tos apkopojošos datus, kas ir jādara zināmi ne tikai kompetentajām iestādēm<sup>1</sup>. Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka konfidenciāli dati ir konsekventi jāaizsargā saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Papildus šiem galvenajiem jautājumiem atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu precīzāk jādefinē un jāturpina uzlabot Iestādes starpnieka lomu. Turklāt Iestādei vajadzētu būt atpazīstamākai starptautiskā līmenī, vienlaikus tās nolīgumiem paliekot nesaistošiem. Ir jāveic papildu pasākumi, lai pastiprinātu pārredzamību un veicinātu administratīvo standartu izmantošanu.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jāapsver iespēja šajā priekšlikumā pietiekamā līmenī paredzēt patērētāju un ieguldītāju aizsardzību finanšu tirgos.

## GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

### Grozījums Nr. 1

#### Regulas priekšlikums

##### 1. apsvērums

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir

---

<sup>1</sup> Piemēram, dažās dalībvalstīs tirgi aprobežojas ar nelielu skaitu nozīmīgu tirgus dalībnieku. Tādēļ jebkādu apkopojošo datu izpaušana patiesībā atklātu informāciju par individuāliem uzņēmumiem.

atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. Valsts līmeņa uzraudzības modeļi *atpaliek no* integrētās un savstarpēji saistītās realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, Kopienas tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. Valsts līmeņa uzraudzības modeļi *ir izrādījušies nepietiekami, lai atspoguļotu* integrētās un savstarpēji saistītās realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, Kopienas tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

## Grozījums Nr. 2

### Regulas priekšlikums

#### 17. apsvērums

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

(17) Pareiza un pilnīga **Kopienas** tiesību aktu piemērošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem finanšu tirgu dalībniekiem **Kopienā**. Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties **Kopienas** tiesību aktu **neprecīzas vai neatbilstīgas piemērošanas** gadījumos. Šis mehānisms jāpiemēro jomās, kurās Kopienas tiesību akti nosaka skaidras un bezierunu saistības.

##### *Grozījums*

(17) Pareiza un pilnīga **Savienības** tiesību piemērošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem finanšu tirgu dalībniekiem **Savienībā**. Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties **Savienības** tiesību **nepiemērošanas** gadījumos. Šis mehānisms jāpiemēro jomās, kurās Kopienas tiesību akti nosaka skaidras un bezierunu saistības.

## Grozījums Nr. 3

### Regulas priekšlikums

#### 20. apsvērums

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir

##### *Grozījums*

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir

pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt konkrētām finanšu iestādēm adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras ir izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, kad kompetenta iestāde neievēro tai adresētus lēmumus un kad Kopienas tiesību akti ir tieši piemērojami finanšu iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām<sup>30</sup> vai turpmākām ES regulām.

pilnvaras kā galējo risinājumu **un tikai steidzamos gadījumos** izmantot iespēju pieņemt konkrētām finanšu iestādēm adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras ir izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, kad kompetenta iestāde neievēro tai adresētus lēmumus un kad Kopienas tiesību akti ir tieši piemērojami finanšu iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām vai turpmākām ES regulām.

## Grozījums Nr. 4

### Regulas priekšlikums 25. apsvērums

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

(25) Iestādei aktīvi jāveicina uzraudzības konverģence **Kopienā** ar nolūku izveidot kopēju uzraudzības kultūru.

#### *Grozījums*

(25) Iestādei aktīvi jāveicina uzraudzības konverģence **Savienībā** ar nolūku izveidot kopēju uzraudzības kultūru, **vienlaikus pilnībā ievērojot dalībvalstu pienākumus nodokļu jomā.**

## Grozījums Nr. 5

### Regulas priekšlikums 28. apsvērums

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

(28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi notikumi savā kompetences jomā un, **ja nepieciešams, regulāri vai īpašos gadījumos** jāinformē Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, citas Eiropas uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko risku komiteja. Iestādei jāveic arī līmeņa spriedzes pārbaūžu koordinēšana visā **Kopienā**, lai novērtētu finanšu tirgu

#### *Grozījums*

(28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi notikumi savā kompetences jomā un regulāri jāinformē Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, citas Eiropas uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko risku komiteja, **kā arī kompetentās dalībvalstu iestādes.** Iestādei jāveic arī līmeņa spriedzes pārbaūžu koordinēšana visā **Savienībā**, lai novērtētu finanšu tirgu

dalībnieku noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekventākas metodes.

dalībnieku noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekventākas metodes.

## Grozījums Nr. 6

### Regulas priekšlikums 29. apsvērums

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu globalizāciju un starptautisko standartu pieaugošo nozīmi, Iestādei jāveicina dialogs un sadarbība ar uzraudzības iestādēm ārpus Kopienas. Tā pilnībā ņem vērā Eiropas iestāžu pašreizējos uzdevumus un nozīmi attiecībās ar iestādēm ārpus **Kopienas** un starptautiskos forumos.

#### *Grozījums*

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu globalizāciju un starptautisko standartu pieaugošo nozīmi, Iestādei jāveicina dialogs un sadarbība ar uzraudzības iestādēm ārpus Kopienas. Tā pilnībā ņem vērā Eiropas iestāžu pašreizējos uzdevumus un nozīmi attiecībās ar iestādēm ārpus **Savienības** un starptautiskos forumos. ***Būtu arī jānodrošina, ka Iestāde var gūt labumu no Komisijas sadarbības ar starptautiskiem forumiem.***

## Grozījums Nr. 7

### Regulas priekšlikums 31. apsvērums

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

(31) Lai efektīvi veiktu savus pienākumus, Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt visu nepieciešamo informāciju. Lai izvairītos no finanšu tirgu dalībnieku ziņošanas pienākumu dublēšanās, attiecīgo informāciju parasti jāsniedz valsts uzraudzības iestādei, kas ir visciešāk saistīta ar finanšu tirgiem un tirgu dalībniekiem. Tomēr Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt informāciju tieši no finanšu tirgu dalībniekiem un citām personām, ja valsts kompetentā iestāde savlaicīgi nesniedz vai nevar sniegt šādu

#### *Grozījums*

(31) Lai efektīvi veiktu savus pienākumus, Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt visu nepieciešamo informāciju. Lai izvairītos no finanšu tirgu dalībnieku ziņošanas pienākumu dublēšanās, attiecīgo informāciju parasti jāsniedz valsts uzraudzības iestādei, kas ir visciešāk saistīta ar finanšu tirgiem un tirgu dalībniekiem, ***nosakot prasību, ka konfidenciālu informāciju nedara pieejamu struktūrām un iestādēm, kurām nav tiesību šo informāciju saņemt.*** Tomēr Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt

informāciju. Dalībvalstu iestādēm jānosaka pienākums sniegt atbalstu Iestādei šādu tiešu pieprasījumu izpildē.

informāciju tieši no finanšu tirgu dalībniekiem un citām personām, ja valsts kompetentā iestāde savlaicīgi nesniedz vai nevar sniegt šādu informāciju. Dalībvalstu iestādēm jānosaka pienākums sniegt atbalstu Iestādei šādu tiešu pieprasījumu izpildē.

## Grozījums Nr. 8

### Regulas priekšlikums

#### 32. apsvēruma

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

(32) Cieša sadarbība starp Iestādi un Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību un tās brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei jānodrošina būtiskas informācijas apmaiņa ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju. Informācija par konkrētiem uzņēmumiem būtu *sniedzama* tikai pēc pamatota pieprasījuma. Pēc Iestādei vai valsts uzraudzības iestādei adresētu Eiropas Sistēmisko risku komitejas brīdinājumu vai ieteikumu saņemšanas, Iestādei jāveic tūlītējas darbības un jānodrošina turpmākie pasākumi.

##### *Grozījums*

(32) Cieša sadarbība starp Iestādi un Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību un tās brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei jānodrošina būtiskas informācijas apmaiņa ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju. Informācija par konkrētiem uzņēmumiem būtu *jāsniedz* tikai pēc pamatota pieprasījuma *un sistemātiski jāaizsargā saskaņā ar Savienības tiesībām*. Pēc Iestādei vai valsts uzraudzības iestādei adresētu Eiropas Sistēmisko risku komitejas brīdinājumu vai ieteikumu saņemšanas, Iestādei jāveic tūlītējas darbības un jānodrošina turpmākie pasākumi.

## Grozījums Nr. 9

### Regulas priekšlikums

#### 34. apsvēruma

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes *pārvarēšanas laikā*, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu *tirgu dalībnieku* stabilizēšanu un atveseļošanu. Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai

##### *Grozījums*

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes *situācijās*, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu *iestāžu* stabilizēšanu un atveseļošanu. Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai izšķiršanas



izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu *tīrgus dalībnieka* stabilitāti, nedrīkst skart dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido mehānisms, kas nodrošinātu iespēju dalībvalstīm *izmantot šo aizsargpasākumu un iesniegt jautājumu Padomei lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā dalībvalstu īpašos pienākumus šajā sakarā, ir lietderīgi uzdot šo uzdevumu Padomei.*

situācijās, kas ietekmē finanšu *iestādes* stabilitāti, nedrīkst skart dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido mehānisms, kas nodrošinātu iespēju dalībvalstīm *pieprasīt Iestādes lēmuma pārskatīšanu.*

## Grozījums Nr. 10

### Regulas priekšlikums

#### 1. pants – 2. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

2. Iestādes darbību regulē  
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK,  
Direktīva 2001/34/EK,  
Direktīva 2002/47/EK,  
Direktīva 2002/87/EK,  
Direktīva 2003/6/EK,  
Direktīva 2003/71/EK,  
**Direktīva 2004/25/EK,**  
Direktīva 2004/39/EK,  
Direktīva 2004/109/EK,  
Direktīva 2005/60/EK,  
Direktīva 2009/65/EK,  
Direktīva 2002/65/EK,  
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas Banku iestādes kompetenci attiecībā uz piesardzīgu uzraudzību), Direktīva ... [gaidāmā AIFP direktīva] un Regula ... [gaidāmā KA regula], tostarp visas direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

*Grozījums*

2. Iestādes darbību regulē  
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK,  
Direktīva 2001/34/EK,  
Direktīva 2002/47/EK,  
Direktīva 2002/87/EK,  
Direktīva 2003/6/EK,  
Direktīva 2003/71/EK,  
Direktīva 2004/39/EK,  
Direktīva 2004/109/EK,  
Direktīva 2005/60/EK,  
Direktīva 2009/65/EK,  
Direktīva 2002/65/EK,  
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas Banku iestādes kompetenci attiecībā uz piesardzīgu uzraudzību), Direktīva ... [gaidāmā AIFP direktīva] un Regula ... [gaidāmā KA regula], tostarp visas direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

## Grozījums Nr. 11

## Regulas priekšlikums

### 1. pants – 4. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu uzraudzības regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; un v) starptautiskās uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

#### *Grozījums*

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu uzraudzības regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; un v) starptautiskās uzraudzības koordinācijas uzlabošanu, ***vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību pastiprināt konkurenci un inovācijas iekšējā tirgū un nodrošināt globālo konkurētspēju***. Šajā sakarā Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

## Grozījums Nr. 12

### Regulas priekšlikums

#### 6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

b) pieņemt pamatnostādnes un ieteikumus, kā noteikts 8. pantā;

#### *Grozījums*

b) pieņemt ***nesaistošas*** pamatnostādnes un ieteikumus, kā noteikts 8. pantā;

## Grozījums Nr. 13

### Regulas priekšlikums

#### 7. pants – virsraksts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Tehniskie standarti

#### *Grozījums*

Tehniskie standarti – ***deleģētie akti***

## Grozījums Nr. 14

### Regulas priekšlikums

#### 7. pants – 1. punkts – otrā daļa

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

Pirms standartu projekta iesniegšanas Komisijai Iestāde, ja nepieciešams, organizē tehnisko standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu **un izvērtē** iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus.

##### *Grozījums*

Pirms standartu projekta iesniegšanas Komisijai Iestāde, ja nepieciešams, organizē tehnisko standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu, **finansu tirgu dalībniekus iesaistot visu tiem piemērojamo noteikumu izstrādē, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi ir samērīgi ar to mērķiem un nav pārāk ierobežojoši, un lai izvērtētu** iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus.

## Grozījums Nr. 15

### Regulas priekšlikums

#### 7. pants – 2. punkts

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Komisija pieņem standartus, izmantojot regulas vai lēmumus, **ko publicē** Eiropas Savienības **Oficiālajā Vēstnesī**.

##### *Grozījums*

2. Komisija pieņem standartus, izmantojot regulas vai lēmumus **kā deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu**.

## Grozījums Nr. 16

### Regulas priekšlikums

#### 8. pants

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, Iestāde pieņem

##### *Grozījums*

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, Iestāde pieņem

pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu dalībniekiem.

Kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu šādas pamatnostādnes un ieteikumus.

Ja kompetentā iestāde nepiemēro šādas pamatnostādnes vai ieteikumus, tā informē Iestādi par nepiemērošanas iemesliem.

pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu dalībniekiem. ***Iestāde rīko pamatnostādņu un ieteikumu atklātu sabiedrisku apspriešanu un analizē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus. Šīs pamatnostādnes publicē Iestādes tīmekļa vietnē.***

Kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu šādas pamatnostādnes un ieteikumus.

Ja kompetentā iestāde nepiemēro šādas pamatnostādnes vai ieteikumus, tā informē Iestādi par nepiemērošanas iemesliem. ***Iestāde šos iemeslus publicē, par savu nodomu savlaicīgi paziņojot kompetentajai iestādei.***

## Grozījums Nr. 17

### Regulas priekšlikums

#### 9. pants

*Komisijas ierosinātais teksts*

#### ***Kopienas noteikumu konsekventa piemērošana***

1. Ja kompetentā iestāde ***nepareizi piemēro*** 1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, jo īpaši nenodrošina to, ka finanšu tirgu dalībnieks ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās pilnvaras.

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu pieprasījuma, Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās kompetentās iestādes informēšanas Iestāde var izmeklēt iespējamās ***Kopienas tiesību aktu nepareizas piemērošanas*** gadījumus.

Neskarot 20. pantā noteiktās pilnvaras, kompetentā iestāde nekavējoties sniedz Iestādei visu informāciju, ko Iestāde uzskata par nepieciešamu izmeklēšanas

*Grozījums*

#### ***Savienības tiesību nepiemērošana***

1. Ja kompetentā iestāde ***nav piemērojusi*** 1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, jo īpaši nenodrošina to, ka finanšu tirgu dalībnieks ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās pilnvaras.

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu, Komisijas, ***Eiropas Parlamenta vai Padomes*** pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās kompetentās iestādes informēšanas Iestāde var izmeklēt iespējamās ***Savienības tiesību nepiemērošanas*** gadījumus.

Neskarot 20. pantā noteiktās pilnvaras, kompetentā iestāde nekavējoties sniedz Iestādei visu informāciju, ko Iestāde uzskata par nepieciešamu izmeklēšanas

veikšanai.

3. Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas Iestāde var sniegt iesaistītajai kompetentajai iestādei ieteikumu, norādot pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu atbilstību ***Kopienas tiesību aktiem***.

Desmit darba dienu laikā pēc ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde informē Iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno veikt, lai nodrošinātu atbilstību ***Kopienas tiesību aktiem***.

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde nenodrošina atbilstību ***Kopienas tiesību aktiem***, Komisija, pamatojoties uz Iestādes sniegto informāciju, vai pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību ***Kopienas tiesību aktiem***.

Komisija pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi.

Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas iestāžu, kurām adresēts lēmums, tiesības tikt uzklautām.

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienų laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma saņemšanas informē Komisiju un Iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno veikt, lai izpildītu Komisijas lēmumu.

6. Neskarot ***EK līguma 226. pantā*** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu

veikšanai.

Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas Iestāde var sniegt iesaistītajai kompetentajai iestādei ieteikumu, norādot pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu atbilstību ***Savienības tiesībām***.

Desmit darba dienu laikā pēc ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde informē Iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno veikt, lai nodrošinātu atbilstību ***Savienības tiesībām***.

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde nenodrošina atbilstību ***Savienības tiesībām***, Komisija, pamatojoties uz Iestādes sniegto informāciju, vai pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību ***Savienības tiesībām***.

Komisija pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi.

Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas iestāžu, kurām adresēts lēmums, tiesības tikt uzklautām.

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienų laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma saņemšanas informē Komisiju un Iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno veikt, lai izpildītu Komisijas lēmumu.

6. Neskarot ***Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā*** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus ***iekšējā*** tirgū vai nodrošinātu finanšu

darbību un integritāti, gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar **Kopienas tiesību aktiem**, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Iestādes lēmums atbilst Komisijas lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar

sistēmas pienācīgu darbību un integritāti **pārrobežu darbībās**, gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar **Savienības tiesībām**, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu. **Pirms individuāla lēmuma pieņemšanas Iestāde par to informē Komisiju.**

**Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas to iestāžu tiesības tikt uzklautām, kurām tiek adresēts lēmums.**

**Iestāde un attiecīgās kompetentās iestādes Komisijai sniedz visu nepieciešamo informāciju.**

**Divu nedēļu laikā pēc Iestādes lēmuma projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par to, vai tā atbalsta šo lēmuma projektu. Komisija nedrīkst šo termiņu pagarināt. Gadījumos, kad to prasa Savienības intereses, Komisija var atbalstīt lēmuma projektu daļēji vai ar grozījumiem.**

**Ja Komisija lēmuma projektu neapstiprina vai apstiprina to daļēji vai ar grozījumiem, tā nekavējoties informē Iestādi, nosūtot tai oficiālu atzinumu.**

**Vienas nedēļas laikā pēc šī oficiālā atzinuma saņemšanas Iestāde izskata un pieņem lēmumu par Komisijas oficiālo atzinumu un nekavējoties nosūta to Komisijai.**

**Vienas nedēļas laikā pēc Iestādes grozītā lēmuma saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par tā atbalstīšanu vai noraidīšanu.**

**Ja Komisija noraida grozīto lēmumu, uzskata, ka lēmums nav pieņemts.**

Iestādes lēmums atbilst Komisijas lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar

4. punktu.

**7. Saskaņā ar 6. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu.**

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 6. punktu pieņemtie lēmumi, ir atbilstīgi šiem lēmumiem.

4. punktu.

7. Kompetento iestāžu veiktie pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 6. punktu pieņemtie lēmumi, ir atbilstīgi šiem lēmumiem.

## Grozījums Nr. 18

### Regulas priekšlikums

#### 11. pants – virsraksts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Strīdu izšķiršana starp kompetentajām iestādēm*

*Grozījums*

*Kompetento iestāžu domstarpību izšķiršana pārrobežu gadījumos*

## Grozījums Nr. 19

### Regulas priekšlikums

#### 11. pants – 1. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai vai citas kompetentās iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, **kurās** 1. panta 2. punktā **noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma pieņemšanu**, Iestāde pēc vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

*Grozījums*

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai vai citas kompetentās iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, **kas attiecas uz** 1. panta 2. punktā **minētajiem tiesību aktiem**, Iestāde pēc vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

## Grozījums Nr. 20

### Regulas priekšlikums

#### 11. pants – 1.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***1.a*** ***Lai varētu veikt savu atvieglošanas un koordinēšanas pienākumu, Iestāde pilnībā jāinformē par visiem būtiskajiem notikumiem attiecībā uz 1. punktā minēto situāciju un jāaicina piedalīties novērotāja lomā visās attiecīgās dalībvalsts kompetentās uzraudzības iestādes rīkotajās sanāksmēs.***

## Grozījums Nr. 21

### Regulas priekšlikums

#### 11. pants – 3.a punkts (jauns)

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

***3.a*** ***Saskaņā ar 3. punktu pieņemtie lēmumi ir pārāki par jebkuru iepriekšējo lēmumu, kuru kompetentā iestāde pieņēmusi attiecīgajā jautājumā. Rīkojoties saistībā ar jautājumiem, uz ko attiecas saskaņā ar 3. punktu pieņemts lēmums, kompetentās iestādes ievēro šo lēmumu.***

## Grozījums Nr. 22

### Regulas priekšlikums

#### 11. pants – 4. punkts

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Grozījums*

4. Neskarot ***EK līguma 226. pantā*** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu tirgu dalībnieka atbilstību prasībām, kas tam ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā noteiktajiem tiesību

4. Neskarot ***Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā*** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu tirgu dalībnieka atbilstību prasībām, kas tam ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta



aktiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar **Kopienas** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

2. punktā noteiktajiem tiesību aktiem, Iestāde **atbilstoši 9. panta 6. punktā noteiktajai kārtībai** var pieņemt atsevišķu finanšu tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

## Grozījums Nr. 23

### Regulas priekšlikums

#### 16. pants – 2. daļa – 3. apakšpunkts

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

(3) neskarot 11. panta noteikumus, pēc kompetento iestāžu pieprasījuma **vai pēc savas iniciatīvas**, veicot **starpnieka funkciju**;

##### *Grozījums*

(3) neskarot 11. panta noteikumus, pēc kompetento iestāžu pieprasījuma veicot **nesaistošu starpniecību**;

## Grozījums Nr. 24

### Regulas priekšlikums

#### 18. pants – 1. daļa

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

Neskarot **Kopienas** iestāžu kompetences jomas, Iestāde var veidot attiecības ar uzraudzības iestādēm no trešām valstīm. Tā var slēgt administratīvus nolīgumus ar starptautiskām organizācijām un trešo valstu iestādēm.

##### *Grozījums*

Neskarot **ES** iestāžu kompetences jomas, Iestāde var veidot attiecības ar uzraudzības iestādēm no trešām valstīm. Tā var slēgt administratīvus nolīgumus ar starptautiskām organizācijām un trešo valstu iestādēm. **Šādi pasākumi nerada juridiskas saistības Savienībai un tās dalībvalstīm.**

## Grozījums Nr. 25

### Regulas priekšlikums

#### 20. pants – 1. punkts – 1. daļa

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes un citas dalībvalsts iestādes sniedz Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai tā varētu veikt šajā regulā noteiktos pienākumus.

##### *Grozījums*

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes un citas dalībvalsts iestādes sniedz Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai tā varētu veikt šajā regulā noteiktos pienākumus, ***pilnībā ievērojot piemērojamos noteikumus par konfidencialitāti un datu aizsardzību, kas izklāstīti attiecīgajās Savienības tiesībās.***

## Grozījums Nr. 26

### Regulas priekšlikums

#### 20. pants – 1. punkts – 2. daļa

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

Iestāde var arī pieprasīt, lai *informāciju* tiktu sniegta regulāri.

##### *Grozījums*

Iestāde var arī pieprasīt, lai *informācija* tiktu sniegta regulāri. ***Visiem šāda veida pieprasījumiem attiecīgā gadījumā izmanto vienotu informācijas sniegšanas formātu.***

## Grozījums Nr. 27

### Regulas priekšlikums

#### 22. pants – virsraksts

##### *Komisijas ierosinātais teksts*

Vērtspapīru un tirgu *nozares ieinteresēto* personu grupa

##### *Grozījums*

Vērtspapīru un tirgu *nozārē iesaistīto* personu ***grupas izveide***

## Grozījums Nr. 28

### Regulas priekšlikums 22. pants – 1. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar ieinteresētajām personām jomās, kuras ir saistītas ar Iestādes uzdevumiem, **tiem izveidota** Vērtspapīru un tirgu *nozares ieinteresēto* personu **grupa**.

#### *Grozījums*

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar ieinteresētajām personām jomās, kuras ir saistītas ar Iestādes uzdevumiem, **Iestāde izveido** Vērtspapīru un tirgu *nozārē iesaistīto* personu **grupu**.

## Grozījums Nr. 29

### Regulas priekšlikums 22. pants – 3. punkts – 2. daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome **pēc iespējas** nodrošina atbilstīgu ģeogrāfisko līdzsvaru un *ieinteresēto* personu pārstāvību Kopienā.

#### *Grozījums*

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome nodrošina atbilstīgu ģeogrāfisko līdzsvaru un *iesaistīto* personu pārstāvību Kopienā.

## Grozījums Nr. 30

### Regulas priekšlikums 23. pants – 1. punkts

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 11. pantu pieņemtie lēmumi **nekādā** veidā neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus.

#### *Grozījums*

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 11. pantu pieņemtie lēmumi **tiešā** veidā neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus.

## Grozījums Nr. 31

### Regulas priekšlikums 23. pants – 2. punkts – pirmā daļa

#### *Komisijas ierosinātais teksts*

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar

#### *Grozījums*

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar

11. pantu pieņemts lēmums skar tās fiskālos pienākumus, tā *viena mēneša* laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei var informēt Iestādi un Komisiju *par to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.*

11. pantu pieņemts lēmums skar tās fiskālos pienākumus, tā *trīs darba dienu* laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei var *par to* informēt Iestādi, *Padomi* un Komisiju.

## Grozījums Nr. 32

### Regulas priekšlikums

#### 23. pants – 2. punkts – ceturrtā daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

*Viena mēneša* laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas Iestāde informē dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai grozīšanu, vai atcelšanu.

*Grozījums*

*Vienas nedēļas* laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas Iestāde informē dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai grozīšanu, vai atcelšanu. *Ja lēmums paliek spēkā vai ja to groza, Iestāde paziņo par to, ka netiek skarti pienākumi nodokļu jomā.*

## Grozījums Nr. 33

### Regulas priekšlikums

#### 23. pants – 2. punkts – 5. daļa

*Komisijas ierosinātais teksts*

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek spēkā, Padome, pamatojoties uz *EK līguma 205. pantu, divu mēnešu* laikā ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek atcelts.

*Grozījums*

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek spēkā, Padome, pamatojoties uz *Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. pantu, viena mēneša* laikā ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek atcelts.

## PROCEDŪRA

<b>Virsraksts</b>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<b>Atsauces</b>	COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)
<b>Atbildīgā komiteja</b>	ECON
<b>Atzinumu sniedza</b> Datums, kad paziņoja plenārsēdē	JURI 7.10.2009
<b>Atzinumu sagatavoja</b> Iecelšanas datums	Raffaele Baldassarre 5.10.2009
<b>Izskatīšana komitejā</b>	28.1.2010
<b>Pieņemšanas datums</b>	28.4.2010
<b>Galīgais balsojums</b>	+: 23 –: 0 0: 0
<b>Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
<b>Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā</b>	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
<b>Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā</b>	Kay Swinburne