



A8-0141/2019

1.3.2019

JELENTÉS

az Európai Értékpapírpiazi Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2018/2204(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

TARTALOM

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT	3
2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT	5
3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY	7
VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	11
INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL	16
AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA	17

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

**az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2018/2204(DEC))**

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,
- tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt¹,
- tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára²,
- tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0094/2019),
- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,
- tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre³ és különösen annak 208. cikkére,
- tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁴ és különösen annak 70. cikkére,
- tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁵ és különösen annak 64. cikkére,
- tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013.

¹ HL C 434., 2018.11.30., 87. o.

² HL C 434., 2018.11.30., 87. o.

³ HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

⁴ HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

⁵ HL L 331., 2010.11.4., 84. o.

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre¹ és különösen annak 108. cikkére,

- tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,
 - tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0141/2019),
1. mentesítést ad az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;
 2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;
 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* (L sorozat) való közzétételükről.

¹ HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,
- tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt¹,
- tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára²,
- tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0094/2019),
- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,
- tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre³ és különösen annak 208. cikkére,
- tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁴ és különösen annak 70. cikkére,
- tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁵ és különösen annak 64. cikkére,
- tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013.

¹ HL C 434., 2018.11.30, 87. o.

² HL C 434., 2018.11.30, 87. o.

³ HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

⁴ HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

⁵ HL L 331., 2010.11.4., 84. o.

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre¹ és különösen annak 108. cikkére,

- tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,
 - tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0141/2019),
1. jóváhagyja az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;
 2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* (L sorozat) való közzétételéről.

¹ HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,
 - tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,
 - tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0141/2019),
- A. mivel bevételi és kiadási kimutatása¹ szerint az Európai Értékpapírpiazi Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 42 076 719 EUR volt, ami 2016-hoz képest 6,37%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (11 019 552 EUR, azaz 26,19%), valamint a tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságainak (18 584 866 EUR, azaz 44,17%) hozzájárulásaiból, valamint a felügyelt szervezetek díjbefizetéseiből (11 831 781 EUR, azaz 28,12%) finanszírozzák;
- B. mivel a Számvevőszék a hatóság 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 100% volt, ami 2016-hoz képest 0,03%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,76%-os volt, ami az előző évhez képest 2,47%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2. megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 164 310 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 3,51%-ának felel meg, ami 3,65%-os csökkenést jelent a 2016-os évhez viszonyítva;

Teljesítmény

3. tudomásul veszi, hogy a hatóság többféle intézkedést is alkalmaz fő teljesítménymutatóként a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

¹ HL C 154/01., 2017.12.5., 3. o.

4. megjegyzi, hogy a hatóság elvégezte az éves munkaprogramjában szereplő tevékenységek 90%-át;
5. kiemeli a hatóság szerepét a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti és adott esetben a nemzetközi felügyeletet ellátó intézményekkel történő koordináció elősegítésében és előmozdításában;
6. elismeri, hogy a hatóság feladata az uniós belső pénzügyi piacok működésének javítása a szabályozás és a felügyelet magas és egyenletes szintjének, valamint hatékonyságának biztosítása révén, a pénzügyi rendszerek integritásának és stabilitásának előmozdítása, valamint a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítése a pénzügyi rendszer stabilitásának és eredményességének fenntartása érdekében;
7. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatokkal kapcsolatos megbízatását nem lépheti túl; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;
8. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;
9. megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai átcsoportosítását; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a források elosztása tekintetében megfelelő rangsorolást kell biztosítani;
10. úgy véli, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését megfelelő észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;
11. arra kéri az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot és az Európai Bankhatóságot, hogy folytassanak vizsgálatot az osztalékarbitrázs kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, meg lehessen határozni az ilyen rendszerekben részt vevő szereplők jellegét és nagyságrendjét, meg lehessen állapítani, hogy sor került-e a nemzeti vagy az uniós jog megsértésére, értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyelők fellépéseit, és megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságok számára a reformokkal és a fellépésekkel kapcsolatban;
12. hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni, foglalkozni kell a meglévő, pénzmosás elleni hatáskörök kérdésével, valamint gyors eszmecserét kell biztosítani az Európai Bankhatósággal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdésében; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatáinyugdíj-hatósággal (EIOPA) együttműködve arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe;

13. üdvözli, hogy a hatóság az Európai Bankhatósággal és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal együtt tagja annak a vegyes bizottságnak, amely azon dolgozik, hogy biztosítsa az ágazatok közötti összhangot, valamint a közös álláspontok kialakítását a pénzügyi konglomerátumok felügyelete és egyéb, több ágazatot érintő kérdések terén, és hogy közös számvitelért felelős tisztviselője van az Európai Unió Vasúti Ügynökségével;
14. megjegyzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság külső értékelésére 2017-ben került sor; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a külső értékelésben megállapított hiányosságok kezelése érdekében (a hatóság által) megtett intézkedésekről;

Személyzeti politika

15. tudomásul veszi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,33%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 150-ből (szemben a 2016. évi 140 engedélyezett álláshellyel) 146 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 55 szerződéses alkalmazott és 23 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;
16. megjegyzi, hogy a hatóság személyzeti fluktuációja 6,5% volt, amely megfelel a hatóság azon célkitűzésének, hogy az kevesebb, mint 10%-ot tegyen ki, és amely az előző évhez képest 1,5%-os csökkenést jelent;
17. üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi a hatóság válaszát az ilyesfajta közzététel által kiváltott magas fordítási költségekre vonatkozóan;
18. tudomásul veszi, hogy a hatóság a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát fogadott el;

Közbeszerzés

19. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság sikeresen bonyolított le egy uniós szintű, ügynökségek közötti nyílt közbeszerzési eljárást az online nyelvtanulásra, ezzel online tanulási platformot biztosítva a személyzet számára az európai nyelvekből; megjegyzi, hogy harminc uniós ügynökség csatlakozott ehhez az eljáráshoz;

Az összeférhetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

20. elismeri a hatóság által már bevezetett intézkedéseket, valamint a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, az összeférhetlenségek megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli továbbá, hogy a hatóság közzéteszi a külső érdekelt felekkel tartott találkozók jegyzékét;
21. üdvözli, hogy a hatóság a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeleti feladata összefüggésében a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásokat fogadott el és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak

hasznoló politikákat kell elfogadniuk;

22. megjegyzi, hogy a hatóság költségvetésének 28%-a az általa felügyelt szervezetektől befolyó díjakból származott; elégedetten veszi tudomásul, hogy intézkedéseket hajtottak végre az összeférhetetlenségek mérséklése érdekében, és hogy ezeket a struktúrákat és folyamatokat ellenőrizték; felhívja a hatóságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az annak érdekében tett intézkedésekről, hogy ne forduljon elő összeférhetetlenség; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság úgy véli, hogy amennyiben a Bizottság szedné be a díjakat, az nem lenne hatékony, mivel a hatóság már rendelkezik a díjak megállapítására és a beszedésre vonatkozó megfelelő struktúrákkal és eljárásokkal, és a hatóság úgy véli, hogy az eljárás dinamikus és technikai jellege miatt az különleges szakértelmet igényel;
23. úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

Belsőkontroll-rendszerek

24. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ellenőrzést végzett a nemzeti illetékes hatóságok szakértői értékelésére vonatkozóan, és arra a következtetésre jutott, hogy a folyamatok általában megfelelőek, hatékonyak és eredményesek; megjegyzi, hogy az IAS négy ajánlást adott ki, amelyek közül egyet sem minősítettek kritikusnak vagy nagyon fontosnak; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlások végrehajtása érdekében tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

25. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés értelmében az Egyesült Királyság kilépése hatással lehet a hatóság tevékenységeire, mivel a legfontosabb felügyelt szervezetek jelenleg ott működnek; megjegyzi, hogy a hatóság bevételei a jövőben csökkenhetnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében; felhívja a hatóságot, hogy kövesse figyelemmel a helyzetet, készüljön fel minden lehetséges kockázat mérséklésére, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a folyamat fejleményeiről;

o

o o

26. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására¹.

¹ Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

24.1.2019

VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2018/2204(DEC))

A vélemény előadója: Doru-Claudian Frunzulică

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Értékpapírpiazi Hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; mindazonáltal megállapítja, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz az ESMA hatékonyabb pénzügyi gazdálkodására vonatkozóan; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;
2. kiemeli a hatóság szerepét a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti és adott esetben a nemzetközi felügyeletet ellátó intézményekkel történő koordináció elősegítésében és előmozdításában;
3. elismeri, hogy az Európai Értékpapírpiazi Hatóság feladata az uniós belső pénzügyi piacok működésének javítása a szabályozás és a felügyelet magas és egyenletes szintjének, valamint hatékonyságának biztosítása révén, a pénzügyi rendszerek integritásának és stabilitásának előmozdítása, valamint a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítése a pénzügyi rendszer stabilitásának és eredményességének fenntartása érdekében;
4. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellet, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által

rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatokkal kapcsolatos megbízatását nem lépheti túl; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

5. úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor az ESMA-nak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;
6. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;
7. megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai átcsoportosítását; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a források elosztása tekintetében megfelelő rangsorolást kell biztosítani;
8. úgy véli, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését megfelelő észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;
9. arra kéri az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot és az Európai Bankhatóságot, hogy folytassanak vizsgálatot az osztalékarbitrázs kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, meg lehessen határozni az ilyen rendszerekben részt vevő szereplők jellegét és nagyságrendjét, meg lehessen állapítani, hogy sor került-e a nemzeti vagy az uniós jog megsértésére, értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyelők fellépéseit, és megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságok számára a reformokkal és a fellépésekkel kapcsolatban;
10. megállapítja, hogy a 2016 végi 204 fős személyzeti létszámmal szemben a személyzet létszáma 2017 végén 226 fő volt;
11. hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni, foglalkozni kell a meglévő, pénzmosás elleni hatáskörök kérdésével, valamint gyors eszmecserét kell biztosítani az Európai Bankhatósággal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdésében; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az EBH-val és az EIOPA-val közösen arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe;
12. üdvözli, hogy a hatóság a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeleti feladata összefüggésében a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásokat fogadott el és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;
13. felhívja a figyelmet arra, hogy a hatóság költségvetésének 27%-át európai uniós forrásokból, 42%-át az uniós tagállamok felügyeleti hatóságainak közvetlen

hozzájárulásaiból, 29%-át a felügyelt szervezetektől (hitelminősítő intézetek és kereskedési adattárak) származó díjakból és 2%-át egyéb forrásokból finanszírozzák, és hogy ez a vegyes finanszírozás fenyegetést jelenthet függetlenségére és felügyeleti feladataira nézve; tudomásul veszi az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az EU-ból, és tudomásul veszi ennek pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeit; kiemeli, hogy a hatóság bevétele csökkenni fog az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében, és hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozási megoldásokat kell találni.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma	22.1.2019
A zárószavazás eredménye	+: -: 0: 43 2 4
A zárószavazáson jelen lévő tagok	Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni
A zárószavazáson jelen lévő póttagok	Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck
A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)	Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43	+
ALDE	Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne
PPE	Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere
S&D	Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter
VERTS/ALE	Sven Giegold, Ernest Urtasun

2	-
ENF	Marco Zanni
GUE/NGL	Miguel Viegas

4	0
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma	20.2.2019
A zárószavazás eredménye	+ : 19 - : 1 0 : 1
A zárószavazáson jelen lévő tagok	Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller
A zárószavazáson jelen lévő póttagok	Karin Kadenbach
A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)	Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19	+
ALDE	Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz
ECR	Monica Macovei
GUE/NGL	Dennis de Jong
PPE	Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller
S&D	Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan
VERTS/ALE	Bart Staes

1	-
EFDD	Marco Valli

1	0
ENF	Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás