

2.7.2010

A7-0166/ 001-264

GROZĪJUMI 001-264

iesniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Ziņojums

José Manuel García-Margallo y Marfil

Eiropas Banku iestāde

A7-0166/2010

Regulas priekšlikums (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula,
ar ko izveido Eiropas **Banku** iestādi

Grozījums

REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
ar ko izveido Eiropas **Uzraudzības** iestādi
(banku darbības jomā)

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. Valsts līmeņa uzraudzības modeļi atpaliel no integrētās un savstarpēji saistītās realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas

Grozījums

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir atklājusi būtiskus trūkumus finanšu uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, gan attiecībā uz finanšu sistēmu kopumā. Valsts līmeņa uzraudzības modeļi atpaliel no **finanšu globalizācijas un** integrētās un savstarpēji

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.

saistītās realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas starptautiskā mērogā. Krīze ir atklājusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, **Savienības** tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums 1.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments jau ilgi pirms finanšu krīzes aicināja stiprināt patiesi līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem Savienības līmenī iesaistītajiem dalībniekiem, vienlaikus norādot uz būtiskām kļūdām Savienības arvien plašāk integrētu finanšu tirgu uzraudzībā (2000. gada 13. aprīļa rezolūcijā par Komisijas paziņojumu „Finanšu tirgus sistēmas īstenošana: rīcības plāns”¹, 2002. gada 25. novembra rezolūcijā par pienācīgas uzraudzības noteikumiem Eiropas Savienībā², 2007. gada 11. jūlija rezolūcijā par finanšu pakalpojumu politika laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam — Baltā grāmata³, 2008. gada 23. septembra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem⁴, 2008. gada 9. oktobra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par Lamfalussy procesa turpinājumu uzraudzības struktūra nākotnē⁵, 2009. gada 22. aprīļa rezolūcijā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas jomā (Maksātspēja II)⁶ un 2009. gada 23. aprīļa rezolūcijā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai

par kredītvērtējuma aģentūrām⁷).

¹ *OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.*

² *OV C 25 E, 29.1.2004., 394. lpp.*

³ *OV C 175 E, 10.7.2008., xx. lpp.*

⁴ *OV C 8 E, 14.1.2010., 26. lpp.*

⁵ *OV C 9 E, 15.1.2010., 48. lpp.*

⁶ *Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0251.*

⁷ *Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0279.*

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(2) 2009. gada 25. februārī publicētajā ziņojumā, ko pēc Komisijas pieprasījuma sagatavoja Žaka de Larosjēra [*Jacques de Larosière*] vadītā augsta līmeņa speciālistu grupa, secināts, ka jāstiprina uzraudzības sistēmas pamatstruktūra, lai turpmāk mazinātu iespējamo finanšu krīžu risku un smagumu. Speciālistu grupa ieteica īstenot **tālejošas Kopies** finanšu nozares uzraudzības sistēmas reformas. Minētā speciālistu grupa arī secināja, ka būtu jāveido Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma, ko veidotu trīs Eiropas uzraudzības iestādes, proti, banku nozarē, vērtspapīru nozarē un apdrošināšanas un fondēto pensiju nozarē, kā arī Eiropas Sistēmisko risku komiteja.

Grozījums

(2) 2009. gada 25. februārī publicētajā ziņojumā, ko pēc Komisijas pieprasījuma sagatavoja Žaka de Larosjēra [*Jacques de Larosière*] vadītā augsta līmeņa speciālistu grupa (**de Larosjēra ziņojumā**), secināts, ka jāstiprina uzraudzības sistēmas pamatstruktūra, lai turpmāk mazinātu iespējamo finanšu krīžu risku un smagumu. Speciālistu grupa ieteica īstenot **Savienības** finanšu nozares uzraudzības sistēmas reformas. Minētā speciālistu grupa arī secināja, ka būtu jāveido Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma, ko veidotu trīs Eiropas uzraudzības iestādes, proti, banku nozarē, vērtspapīru nozarē un apdrošināšanas un fondēto pensiju nozarē, kā arī Eiropas Sistēmisko risku komiteja. **Ziņojumā ietvertie ieteikumi atbilst minimālajam izmaiņu līmenim, kādu eksperti atzinuši par vajadzīgu, lai novērstu līdzīgu krīzi nākotnē.**

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums

3. apsvērumus

Komisijas ierosinātais teksts

(3) Komisija 2009. gada 4. marta paziņojumā „Impulsi Eiropas atveseļošanai” ierosināja izstrādāt tiesību akta projektu, ar ko izveido Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu un Eiropas Sistēmisko risku *komiteju*, un 2009. gada 27. maija paziņojumā „Eiropas finanšu uzraudzība” sniedza plašāku informāciju par iespējamo šādas jaunas uzraudzības sistēmas struktūru.

Grozījums

(3) Komisija 2009. gada 4. marta paziņojumā „Impulsi Eiropas atveseļošanai” ierosināja izstrādāt tiesību akta projektu, ar ko izveido Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu un Eiropas Sistēmisko risku *kolēģiju*, un 2009. gada 27. maija paziņojumā „Eiropas finanšu uzraudzība” sniedza plašāku informāciju par iespējamo šādas jaunas uzraudzības sistēmas struktūru, ***taču neiekļāva tajā visus J. de Larosière ziņojumā iekļautos ieteikumus.***

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums

4.a apsvērumus (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4a) G-20 vadītāji 2009. gada 2. aprīļa vadītāju paziņojumā „Vispasaules atveseļošanas un reformas plāns” noteica, ka „mēs rīkosimies, lai nākotnes finanšu nozarei izveidotu spēcīgāku un pasaules mērogā saskaņotāku uzraudzības un tiesisko regulējumu, kas atbalstīs ilgtspējīgu izaugsmi pasaulē un nodrošinās uzņēmējdarbības un iedzīvotāju vajadzības”. Pitsburgas sanāksmē 2009. gadā G-20 vadītāji lūdza, lai SVF sagatavotu „ziņojumu[.] par to [.] kādā veidā finanšu nozare varētu sniegt taisnīgu un būtisku ieguldījumu maksājumos par jebkādu slogu saistībā ar valdības iejaušanos banku sistēmas stabilizācijā”. 2010. gada 16. aprīļa starpposma ziņojumā „Finanšu nozares taisnīgs un būtisks ieguldījums”, kas tapa, lai apmierinātu šo pieprasījumu, cita starpā norādīts, ka „finanšu nozares neveiksmju tiešās fiskālās izmaksas

jāierobežo un jāsedz finansiālās stabilitātes ieguldījumam (FSI), kas piesaistīts ticamam un efektīvam dzēšanas mehānismam. FSI nodrošinātu, ka nozare palīdz segt jebkāda iespējama lēmuma izmaksas, un mazinātu sistēmisko risku. Ja lemšanas mehānismi būs pareizi definēti, tie valdībām dos iespēju izvairīties no situācijām nākotnē, kad tās būtu spiestas glābt iestādes, kas ir pārāk svarīgas, pārāk lielas vai pārāk cieši savstarpēji saistītas, lai būtu pieļaujams to bankrots.”

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums 4.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4b) Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumā „Eiropa 2020” noteikts, ka izšķirīga īstermiņa prioritāte būtu „uzsākt vērīgu politiku, kas turpmāk mums ļaus labāk novērst un vajadzības gadījumā pārvaldīt iespējamās finanšu krīzes un — ņemot vērā finanšu nozares konkrēto atbildību pašreizējās krīzes laikā — raudzīties, lai finanšu nozare sniegtu atbilstošu ieguldījumu”.
Eiropadome 2010. gada 25. un 26. marta sanāksmē vienojās, ka „jo īpaši progress ir vajadzīgs tādos jautājumos kā [...] sistēmiskas iestādes, krīzes pārvarēšanas finanšu instrumenti, atvasināto instrumentu tirgus pārredzamības palielināšana un īpašu pasākumu apsvēršana saistībā ar suverēniem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem.”

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums

5. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(5) Finanšu un ekonomiskā krīze ir radījusi reālus un nopietnus draudus iekšējā tirgus stabilitātei. Stabils un uzticamas finanšu sistēmas atjaunošana un saglabāšana ir absolūts priekšnoteikums, lai iekšējā tirgū saglabātu uzticēšanos un konsekvenci un tādējādi saglabātu un uzlabotu nosacījumus pilnībā integrēta un darbotiespējīga finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei. Turklāt dziļāk un plašāk integrēti finanšu tirgi rada labākas iespējas finansējuma un risku dažādošanai un tādējādi veicina tautsaimniecības spēju absorbēt satricinājumus.

Grozījums

(5) Finanšu un ekonomiskā krīze ir radījusi reālus un nopietnus draudus **finanšu sistēmas un** iekšējā tirgus stabilitātei. Stabils un uzticamas finanšu sistēmas atjaunošana un saglabāšana ir absolūts priekšnoteikums, lai iekšējā tirgū saglabātu uzticēšanos un konsekvenci un tādējādi saglabātu un uzlabotu nosacījumus pilnībā integrēta un darbotiespējīga finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei. Turklāt dziļāk un plašāk integrēti finanšu tirgi rada labākas iespējas finansējuma un risku dažādošanai un tādējādi veicina tautsaimniecības spēju absorbēt satricinājumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums

6. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(6) **Kopiena** ir sasniegusi iespēju robežas tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām, **kuras joprojām ir Komisijas padomdevējas struktūras**. **Kopienā** vairs nevar turpināt pastāvēt situācija, ka: nav mehānisma, kas nodrošinātu, ka valstu uzraudzības iestādes attiecībā uz pārrobežu iestādēm pieņem vispiemērotākos uzraudzības lēmumus; valstu uzraudzības iestāžu starpā nenotiek pietiekama sadarbība un informācijas apmaiņa; valstu iestāžu kopīgai rīcībai ir vajadzīgi sarežģīti pasākumi, ņemot vērā regulējuma un uzraudzības prasību neviendabīgumu; bieži vien vienīgā reālā iespēja Eiropas līmeņa problēmu risināšanai ir valsts līmeņa risinājumi; viens tiesību akts tiek interpretēts dažādos veidos. **Eiropas** uzraudzības iestāžu sistēma būtu jāveido tā, lai novērstu šos trūkumus un

Grozījums

(6) **Savienība** ir sasniegusi iespēju robežas tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām. **Savienībā** vairs nevar turpināt pastāvēt situācija, kad nav mehānisma, kas nodrošinātu, ka valstu uzraudzības iestādes attiecībā uz pārrobežu iestādēm pieņem vispiemērotākos uzraudzības lēmumus; valstu uzraudzības iestāžu starpā nenotiek pietiekama sadarbība un informācijas apmaiņa; valstu iestāžu kopīgai rīcībai ir vajadzīgi sarežģīti pasākumi, ņemot vērā regulējuma un uzraudzības prasību neviendabīgumu; bieži vien vienīgā reālā iespēja Eiropas līmeņa problēmu risināšanai ir valsts līmeņa risinājumi; viens tiesību akts tiek interpretēts dažādos veidos. Eiropas **Finanšu** uzraudzības iestāžu sistēma (**EFUS**) būtu jāveido tā, lai novērstu šos trūkumus un nodrošinātu sistēmu, kas atbilst mērķim par stabilu un

nodrošinātu sistēmu, kas atbilst mērķim par stabilu un vienotu ES finanšu tirgu finanšu pakalpojumiem, apvienojot valstu uzraudzības iestādes spēcīgā **Kopienas** tīklā.

vienotu **Savienības** finanšu tirgu finanšu pakalpojumiem, apvienojot valstu uzraudzības iestādes spēcīgā **Savienības** tīklā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(7) **Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu** jāveido dalībvalstu un **Kopienas** uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot parastos finanšu iestāžu uzraudzības uzdevumus dalībvalstu kompetencē **un attiecīgi pārrobežu grupu uzraudzībā piešķirot lielāko nozīmi uzraudzības iestāžu kolēģijām**. Jāpanāk arī noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem labāka saskaņošana un konsekventa piemērošana **Kopienā**. Nepieciešams izveidot Eiropas **Banku** iestādi, kā arī Eiropas **Apdrošināšanas un fondēto pensiju** iestādi un Eiropas **Vērtspapīru un tirgu** iestādi (**Eiropas uzraudzības iestādes**).

Grozījums

(7) **EFUS** jāveido **integrētam** dalībvalstu un **Savienības** uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot parastos finanšu iestāžu uzraudzības uzdevumus dalībvalstu kompetencē. **Finanšu iestādes jāuzrauga uzraudzības iestāžu kolēģijām. Eiropas (Banku) Uzraudzības iestādei (Iestādei) jāpārņem sistēmiska riska kritērijiem atbilstošu finanšu iestāžu uzraudzība tādā mērā, ciktāl tās varētu apdraudēt Savienības finanšu sistēmas stabilitāti, kad valsts iestāde nav izmantojusi savas pilnvaras**. Būtu jāpanāk arī noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem labāka saskaņošana un konsekventa piemērošana **Savienībā. Papildus Iestādei** nepieciešams izveidot Eiropas **Uzraudzības** iestādi (**apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā**) un Eiropas **Uzraudzības** iestādi (**vērtspapīru un tirgu jomā**), kā arī Eiropas **Uzraudzības** iestādi (**Apvienotā komiteja**). **Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) jāietilpst EFUS**.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(8) Eiropas uzraudzības **iestādēm** jāaizstāj Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, Eiropas

Grozījums

(8) Eiropas **Uzraudzības iestādei** jāaizstāj Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, Eiropas

Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/79/EK un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/77/EK, un jāuzņemas visi šo komiteju uzdevumi un pilnvaras. Nepieciešams skaidri noteikt katras iestādes darbības jomu. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā institucionālus iemeslus vai **EK līgumā** noteiktos pienākumus, arī Komisijai jāiesaistās uzraudzības tīkla darbībā.

Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/79/EK un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/77/EK, un jāuzņemas visi šo komiteju uzdevumi un pilnvaras. Nepieciešams skaidri noteikt katras iestādes darbības jomu. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā institucionālus iemeslus vai **Līgumā par Eiropas Savienības darbību** noteiktos pienākumus, arī Komisijai jāiesaistās uzraudzības tīkla darbībā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums

9. apsvērumš

Komisijas ierosinātais teksts

(9) **Eiropas Banku** iestādei (*turpmāk „Iestāde”*) jāveic pasākumi nolūkā uzlabot iekšējā tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu regulēšanas un uzraudzības līmeni, ņemot vērā visu dalībvalstu dažādās intereses, **aizsargāt noguldītājus un ieguldītājus, nodrošināt finanšu tirgu integritāti, efektivitāti un pienācīgu darbību, aizsargāt** finanšu sistēmas **stabilitāti un stiprināt** starptautiskās uzraudzības **koordināciju** ar mērķi sniegt labumu ekonomikai kopumā, tostarp finanšu iestādēm un citām ieinteresētājām personām, patērētājiem un darba ņēmējiem. **Lai Iestāde spētu sasniegt savus mērķus, ir nepieciešami un lietderīgi nodrošināt, ka Iestāde ir Kopienas iestāde ar juridiskas personas statusu, un tai jānodrošina juridiska, administratīva un finansiāla neatkarība.**

Grozījums

(9) **Iestādei** jāveic pasākumi nolūkā uzlabot iekšējā tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu regulēšanas un uzraudzības līmeni, ņemot vērā visu dalībvalstu dažādās intereses **un finanšu iestāžu atšķirīgo raksturu. Iestādei jāaizsargā tādas sabiedrības vērtības kā** finanšu sistēmas **stabilitāte, finanšu iestāžu maksātspēja un likviditāte, tirgu un finanšu produktu pārskatāmība un noguldītāju un ieguldītāju aizsardzība. Iestādei arī jānovērš regulējuma arbitrāža un jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi, un jāstiprina** starptautiskās uzraudzības **koordinācija** ar mērķi sniegt labumu ekonomikai kopumā, tostarp finanšu iestādēm un citām ieinteresētājām personām, patērētājiem un darba ņēmējiem, **vienlaikus ņemot vērā , ka jāstiprina konkurence un jauninājumi iekšējā tirgū un jānodrošina konkurētspēja pasaulē. Tās uzdevumos jāietilpst arī uzraudzības konverģences veicināšanai un ES iestāžu konsultēšanai par banku darbību, maksājumiem, elektroniskās naudas regulēšanu un**

uzraudzību, kā arī uzņēmumu vadības, revīzijas un finanšu pārskatu jautājumiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums 9.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9a) Lai Iestāde spētu sasniegt savus mērķus, ir nepieciešami un lietderīgi nodrošināt, ka Iestāde ir Savienības struktūrvienība ar juridiskas personas statusu un tā ir juridiski, administratīvi un finansiāli neatkarīga. Kā ierosinājusi Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, Iestādei jāpiešķir „pilnvaras, lai risinātu jautājumus attiecībā uz atbilstību tiesību aktiem, kā arī drošības un piemērotības problēmas”, jo īpaši tādas, kas saistītas ar sistēmisku risku un pārrobežu risku.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums 9.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9b) Finanšu stabilitātes padome, Starptautisko norēķinu banka, Starptautiskais Valūtas fonds un G-20 2009. gada 28. oktobrī definēja sistēmisku risku kā „finanšu pakalpojumu pārtraukuma risku, i) ko rada finanšu sistēmas vai to daļu novājināšanās un ii) kas potenciāli var radīt būtiskas negatīvas sekas reālajai ekonomikai. Visa veida finanšu starpniekiem, tirgiem un infrastruktūrai piemīt potenciāls sistēmiski atstāt konkrētu ietekmi.”

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums 9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9c) Šo iestāžu izpratnē jēdzienā „pārrobežu risks” ietilpst jebkāds risks, ko visā Savienībā vai tās daļās rada ekonomikas nelīdzsvarotība vai finanšu neveiksmes, kurām ir potenciāli nopietna negatīva ietekme uz darījumiem starp divu vai vairāku dalībvalstu uzņēmējiem, iekšējā tirgus darbību vai Savienības vai kādas dalībvalsts finansēm.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums 10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Eiropas **Kopienu** Tiesa 2006. gada 2. maija spriedumā lietā C-217/04, Apvienotā Karaliste pret Eiropas Parlamentu un Padomi, atzina, ka **EK līguma 95. pants par pasākumu paredzēšanu, lai tuvinātu tiesību aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, ir atbilstīgs juridiskais pamats, lai paredzētu tādas „Kopienas iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu saskaņošanas procesa īstenošanā”**, ja šādai iestādei uzticētie uzdevumi ir cieši saistīti ar to tiesību aktu priekšmetu, ar kuriem tiek tuvināti dalībvalstu tiesību akti. Iestādes mērķis un uzdevumi — palīdzēt kompetentajām valstu uzraudzības iestādēm konsekventi interpretēt un piemērot **Kopienas** noteikumus un veicināt finanšu integrācijas

(10) Eiropas **Savienības** Tiesa 2006. gada 2. maija spriedumā lietā C-217/04, Apvienotā Karaliste pret Eiropas Parlamentu un Padomi, atzina: „**nekas EK līguma 95. panta tekstā [tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants] neliek secināt, ka Kopienas likumdevēja uz šā panta pamata pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz to adresātiem būtu jāaprobežojas tikai ar dalībvalstīm. Faktiski varētu izrādīties nepieciešams (saskaņā ar minētā likumdevēja veiktu analīzi) paredzēt kādas Kopienas iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu saskaņošanas procesa realizācijā, gadījumos, kad uz minēto normu balsīto aktu īstenošanai ir atbilstošāka neobligātu, papildinošu un pārraudzības**

nodrošināšanai nepieciešamo finanšu stabilitāti — ir cieši saistīti ar **Kopienas acquis communautaire** noteiktajiem mērķiem attiecībā uz finanšu pakalpojumu iekšējo tirgu. Tādējādi Iestāde jāveido, pamatojoties uz **EK līguma 95. pantu**.

pasākumu pieņemšana¹ un ja šādai iestādei uzticētie uzdevumi ir cieši saistīti ar to tiesību aktu priekšmetu, ar kuriem tiek tuvināti dalībvalstu tiesību akti. Iestādes mērķis un uzdevumi — palīdzēt valstu uzraudzības iestādēm konsekventi interpretēt un piemērot **Savienības** noteikumus un veicināt finanšu integrācijas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu stabilitāti — ir cieši saistīti ar **Savienības acquis** noteiktajiem mērķiem attiecībā uz finanšu pakalpojumu iekšējo tirgu. Tādējādi Iestāde jāveido, pamatojoties uz **Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu**.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(11) Dalībvalstu kompetento iestāžu uzdevumus, tostarp attiecībā uz savstarpēju sadarbību un sadarbību ar Komisiju, nosaka šādi tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību un Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām.

Grozījums

(11) Dalībvalstu kompetento iestāžu uzdevumus, tostarp attiecībā uz savstarpēju sadarbību un sadarbību ar Komisiju, nosaka šādi tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību un Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām. **Piemērojot šo regulu Direktīvas 94/19/EK īstenošanai, nebūtu jāskar direktīvas pašreizējā pārskatīšana un jāatņem Iestādei jebkādas pilnvaras, kas tai varētu tikt piešķirtas šīs pārskatīšanas rezultātā.**

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums

12. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(12) Šīs regulas darbības jomā spēkā esošie **Kopienas** tiesību akti ir arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos **un par grozījumiem Padomes Direktīvā 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/78/EK un 2000/12/EK**, Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu *tālpārdošanu*.

Grozījums

(12) Šīs regulas darbības jomā spēkā esošie **Savienības** tiesību akti ir arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos, **Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Regula (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju¹, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību² un attiecīgām daļām** Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra **Direktīvā 2005/60/EK** par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvā 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu *tālpārdošanu*.

¹ *OV L 345, 8.12.2006., 1. lpp.*

² *OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.*

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums

13. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(13) Vēlams, lai Iestāde veicinātu konsekventu pieeju noguldījumu garantiju jomā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus un vienlīdzīgu attieksmi pret noguldītājiem **Kopienā**. Tā kā noguldījumu garantiju sistēmas ir pakļautas attiecīgo dalībvalstu,

Grozījums

(13) Vēlams, lai Iestāde veicinātu konsekventu pieeju noguldījumu garantiju jomā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus un vienlīdzīgu attieksmi pret noguldītājiem **Savienībā**. Tā kā noguldījumu garantiju sistēmas ir pakļautas attiecīgo dalībvalstu,

nevis regulatīvai uzraudzībai, ir lietderīgi noteikt, ka Iestāde var izmantot tai saskaņā ar šo regulu piešķirtās pilnvaras attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmu un tās pārvaldītāju.

nevis regulatīvai uzraudzībai, ir lietderīgi noteikt, ka Iestāde var izmantot tai saskaņā ar šo regulu piešķirtās pilnvaras attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmu un tās pārvaldītāju. ***Iestādes pienākumus jāpārskata, tiklīdz tiek izveidots Eiropas Noguldījumu garantiju fonds.***

Pamatojums

Atkārtoti jāapsver Iestādes pienākumi noguldījumu garantiju jomā, kad tiks izveidots Eiropas Noguldījumu garantiju fonds.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu instrumentu saskaņotu ***tehnisko*** standartu pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un lietderīgi tai uzticēt ***tehnisko*** standartu projektu izstrādi ***Kopienas*** tiesību aktos noteiktajās jomās, kas neietver politikas izvēles. Komisijai ***jāapstiprina šis tehnisko standartu projekts*** saskaņā ar ***Kopienas tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku. Tehnisko standartu projekti jāpieņem Komisijai. Tajos tiktu veikti grozījumi, ja, piemēram, tehnisko standartu projekts būtu nesaderīgs ar Kopienas tiesību aktiem, tajā nebūtu ievērots proporcionalitātes princips vai arī tas būtu pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipiem, kā noteikts Kopienas acquis finanšu pakalpojumu tiesību aktu jomā. Lai nodrošinātu šo standartu optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, nepieciešams noteikt termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai par to apstiprināšanu.***

Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu instrumentu saskaņotu ***regulatīvo*** standartu pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un lietderīgi tai uzticēt ***regulatīvo*** standartu projektu izstrādi ***Savienības*** tiesību aktos noteiktajās jomās, kas neietver politikas izvēles. Komisijai ***jābūt pilnvarotai*** saskaņā ar ***Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantā minēto procedūru pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz finanšu pakalpojumu regulatīvajiem standartiem.***

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums

15. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(15) *Šajā regulā noteiktais tehnisko standartu izstrādes process neskar Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši Lamfalisi struktūras 2. līmeņa komitoloģijas procedūrām, kā noteikts attiecīgajos Kopienas tiesību aktos. Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie standarti, neietver politikas lēmumus, un to saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie Kopienas tiesību akti. Standartu projekta izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, ka tiek pilnībā izmantotas valstu uzraudzības iestāžu specializētās zināšanas.*

Grozījums

(15) *Komisijai jāapstiprina šis regulatīvo standartu projekts, lai nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku. Tajos jāveic grozījumi, ja tie, piemēram, nav saderīgi ar Savienības tiesību aktiem, tajos nav ievērots proporcionalitātes princips vai arī tie ir pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipiem, kā noteikts Savienības acquis finanšu pakalpojumu tiesību aktu jomā. Lai nodrošinātu šo standartu optimālu un laicīgu pieņemšanu, nepieciešams noteikt termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai par to apstiprināšanu.*

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums

16. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(16) Jomās, uz kurām neattiecas **tehniskie** standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot **nesaistošas** pamatnostādnes un ieteikumus par **Kopienas** tiesību aktu piemērošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību un veicinātu valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu iestādēm jānosaka pienākums **norādīt** šādu pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes iemeslus.

Grozījums

(16) Jomās, uz kurām neattiecas **regulatīvie** standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot pamatnostādnes un ieteikumus par **Savienības** tiesību aktu piemērošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību un veicinātu valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu iestādēm jānosaka pienākums **publiskot** šādu pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes iemeslus, **lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu pilnīgu pārredzamību. Jomās, uz kurām regulatīvie standarti neattiecas, Iestādei ir jāievieš un jāizplata labākā prakse.**

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums

17. apsvēruma

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 iestādēm **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 aktu piemērošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, **pārredzamības**, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem finanšu iestādēm **Savienībā**. Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties **Savienības** tiesību aktu neprecīzas vai neatbilstīgas piemērošanas gadījumos. Šis mehānisms jāpiemēro jomās, kurās **Savienības** tiesību akti nosaka skaidras un bezierunu saistības.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums

19. apsvēruma

Text proposed by the Commission

(19) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu, **Komisijai jāpiešķir pilnvaras adresēt lēmumu** attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu atbilstību **Kopienas** tiesību aktiem, paredzot tiešas tiesiskās sekas, uz kurām var atsaukties dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var īstenot saskaņā ar **EK līguma 226. pantu**.

Amendment

(19) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu **Iestādes noteiktajā termiņā, Iestādei nekavējoties jāadresē lēmums** attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu atbilstību **ES** tiesību aktiem, paredzot tiešas tiesiskās sekas, uz kurām var atsaukties dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var īstenot saskaņā ar **Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu**.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums

21. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai

Grozījums

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai

finanšu sistēmas stabilitātei **Kopienā**, ir nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība **Kopienas** līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir tiesības pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju. **Tā kā ārkārtas situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic Komisijai.** Lai nodrošinātu efektīvu rīcību ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu uzraudzības iestādes neveic pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm adresētus lēmumus tām tieši piemērojamās **Kopienas** tiesību aktu darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot uzticību tirgiem.

finanšu sistēmas stabilitātei **Savienībā**, ir nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība **Savienības** līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir tiesības pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju. **Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai jākonstatē, kad pastāv ārkārtas situācija.** Lai nodrošinātu efektīvu rīcību ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu uzraudzības iestādes neveic pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm adresētus lēmumus tām tieši piemērojamās **Savienības** tiesību aktu darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot uzticību tirgiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums 22. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu vērā dalībvalstu kompetento iestāžu viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp šīm kompetentajām iestādēm, tostarp uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot saistošus lēmumus. Jānosaka samierināšanas posms, kura laikā kompetentās iestādes var panākt vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver strīdi par procesuāliem pienākumiem sadarbības procesā, kā arī par **Kopienas** tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās valstu uzraudzības iestādes neveic pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus tām tieši piemērojamās **Kopienas** tiesību aktu darbības jomās.

Grozījums

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu vērā dalībvalstu kompetento iestāžu viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp šīm kompetentajām iestādēm, tostarp uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot saistošus lēmumus. Jānosaka samierināšanas posms, kura laikā valstu uzraudzības iestādes var panākt vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver strīdi par procesuāliem pienākumiem sadarbības procesā, kā arī par **Savienības** tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās valstu uzraudzības iestādes neveic pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus tām tieši piemērojamās **Savienības** tiesību aktu darbības jomās. **Tas attiecas arī uz domstarpībām uzraudzības iestāžu**

kolēģijā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums 22.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22a) Krīze ir parādījusi lielākos trūkumus pastāvošajā pieejā pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzībai, īpaši attiecībā uz lielākajām un sarežģītākajām iestādēm, kuru bankrots var ietekmēt visu sistēmu. Šo trūkumu iemesli rodami dažādās finanšu iestāžu darbības jomās un uzraudzības iestāžu darbībā. Finanšu iestādes darbojas tirgū, kuram nav robežu, bet uzraudzības iestādēm katru dienu jāpārbauda, vai viņu jurisdikcija nebeidzas uz valsts robežas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums 22.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22b) Sadarbības mehānisms, kas izlīdzināja šo neatbilstību, acīmredzami ir kļuvis nepietiekams. Kā norādīts 2009. gada martā publicētajā A. Turner pārskatā, „pašreizējie pasākumi, kuros apvienotas nozaru atļauju tiesības, uzraudzība savā valstī un noguldījumu apdrošināšana konkrētā valstī, nav pietiekami stabils pamats Eiropas pārrobežu privātklientu banku darbības reglamentēšanai un uzraudzībai nākotnē”¹.

¹ 101. lpp.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums 22.c apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22c) Šīs asimetrijas izlīdzināšanai ir divi iespējami risinājumi — piešķirt lielākas pilnvaras reģistrācijas valsts uzraudzības iestādēm (risinājums dalībvalsts līmenī) vai izveidot reālu alternatīvu Savienības iestādi (risinājums Savienības līmenī). Kā teikts A. Turner pārskatā, „stabilākai uzraudzības kārtībai nepieciešams vai nu palielināt dalībvalstu pilnvaras, kas nozīmētu vienotā tirgus mazāku atvērtību, vai arī panākt dziļāku Eiropas integrāciju”.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums 22.d apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22d) Īstenojot risinājumu, kurā paredzētas lielākas pilnvaras dalībvalstij, uzņēmēja valsts var liegt vietējām filiālēm darbības tiesības, noteikt ārvalstu iestādēm pienākumu darboties, izmantojot tikai meitasuzņēmumus, nevis filiāles, un pārraudzīt šajā valstī strādājošo banku kapitālu un likviditāti, kas radītu lielāku protekcionismu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums 22.e apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22e) Īstenojot risinājumu, kurā paredzēts izveidot Savienības iestādi, ir jānostiprina uzraudzības iestāžu kolēģijas, kas uzrauga pārrobežu iestādes, un sistēmiskā riska

kritērijiem atbilstošu iestāžu uzraudzības pilnvaras pakāpeniski jānodod Savienības iestādei. Šīs uzraudzības sistēmas pamatstruktūras darbībai būtu jāaptver finanšu institūcijas, kuras īsteno pārrobežu darbību vai darbību dalībvalstīs un kuru bankrots varētu apdraudēt Savienības vienotā finanšu tirgus stabilitāti.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums 22.f apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22f) Uzraudzības iestāžu kolēģijām jāpiešķir pilnvaras izveidot uzraudzības noteikumus, kas veicinātu Savienības tiesību aktu saskaņotu piemērošanu. Iestādei jānodrošina neierobežotas līdzdalības tiesības uzraudzības iestāžu kolēģijās, lai racionalizētu informācijas apmaiņas procesu un veicinātu kolēģiju konvergenci un konsekvenci attiecībā uz Savienības tiesību aktu piemērošanu. Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma Savienībā strādājošo pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzībā. Iestādei vajadzētu arī uzticēt saistošu starpnieka lomu, lai risinātu konfliktus starp valstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums 22.g apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22g) Uzraudzības iestāžu kolēģijām būtu jāuzņemas svarīga loma efektīvas, konstruktīvas un konsekventas tādu pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzības nodrošināšanā, uz kurām neattiecas

Iestādes kompetence, taču kurās saglabātas valstu standartu un prakses atšķirības. Nepietiek ar finanšu jomas pamatnoteikumu apvienošanu, ja praktiskie uzraudzības pasākumi joprojām ir sadrumstaloti. Kā norādīts J. de Larosière ziņojumā, „jāizvairās no konkurences izkropļojumiem un regulējuma arbitrāžas, ko rada atšķirīgā uzraudzības prakse, jo tas var graut finanšu stabilitāti, cita starpā veicinot finanšu darbības pārvietošanos uz valstīm ar vājāku uzraudzību. Uzraudzības sistēmai jābūt godīgai un sabalansētai.”

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums 23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(23) Uzraudzības iestāžu kolēģijām ir liela nozīme efektīvas, konstruktīvas un konsekventas pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzības nodrošināšanā. Iestādei jānodrošina neierobežotas līdzdalības tiesības uzraudzības iestāžu kolēģijās ar nolūku racionalizēt kolēģiju darbību un informācijas apmaiņas procesu kolēģijās un veicināt kolēģiju konvergenci un konsekveni attiecībā uz Kopienas tiesību aktu piemērošanu.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums 23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23a) Sistēmiskā riska kritērijiem atbilstošo finanšu iestāžu konsultatīvā uzraudzība gadījumos, kad valstu uzraudzības iestādes nav savlaicīgi un sistemātiski īstenojušas savas pilnvaras, būtu jāuztic Iestādei. Valstu uzraudzības iestādēm būtu jāievēro Iestādes

norādījumi par iestādēm, kas atbilst sistēmiskā riska kritērijiem. Iestādei vajadzētu darboties ar valstu uzraudzības iestāžu starpniecību.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums 23.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23b) Tādēļ būtu jāiedibina jauna pamatstruktūra finanšu krīzes pārvarēšanai, jo līdzšinējais finanšu stabilitātes nodrošināšanas mehānisms nav dzīvotspējīgs. Krīzes pārvaldības pamatelementi ir kopīgs reglaments un finansiālo problēmu risināšanas līdzekļi (administrēšana un finansēšana krīzes gadījumiem lielās iestādēs, pārrobežu iestādēs un/vai savstarpēji saistītās iestādēs).

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums 23.c apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23c) Sistēmiskais risks jākonstatē, ņemot vērā starptautiskus standartus, jo īpaši Finanšu stabilitātes padomes, Starptautiskā Valūtas fonda, Starptautiskās Apdrošināšanas uzraudzības iestāžu asociācijas un G-20 standartus. Sistēmiskā riska identificēšanā visbiežāk izmanto tādas kritērijus kā iesaistītība, neaizvietojamība un zaudējumu izplatības ātrums. Atkarībā no finanšu iestādes atbildes sistēmiskā riska kritērijiem tām vajadzētu nonākt Iestādes kompetencē un tām būtu jāuzliek pienākums veikt iemaksas Eiropas Noguldījumu garantiju fondā un Eiropas

Grozījums Nr. 38

**Regulas priekšlikums
23.d apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23d) Lai nodrošinātu pārrobežu finanšu iestāžu kopīgu atbildību, aizsargātu Savienības noguldītāju intereses un mazinātu sistēmiskas finanšu krīzes izmaksas nodokļu maksātājiem, būtu jānodibina Eiropas Noguldījumu garantiju fonds, lai finansētu tādu grūtībās nonākušu finanšu iestāžu sistemātisku likvidāciju vai atveseļošanu, kuru ietekme apdraud Savienības vienotā finanšu tirgus finansiālo stabilitāti. Fonda darbība būtu jāfinansē no šo iestāžu iemaksām, Fonda izdotām obligācijām vai — ārkārtējos apstākļos — no grūtību skarto dalībvalstu iemaksām saskaņā ar iepriekš pieņemtiem pārstrādāta saprašanās memoranda kritērijiem. Ar iemaksām Fondā būtu jāaizstāj iemaksas dalībvalstu noguldījumu garantiju sistēmās.

Grozījums Nr. 39

**Regulas priekšlikums
23.e apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23e) No Eiropas Banku stabilitātes fonda būtu jāfinansē tādu grūtībās nonākušu finanšu iestāžu pienācīga likvidācija vai atveseļošana, kuru ietekme apdraud Savienības vienotā finanšu tirgus finansiālo stabilitāti. Fonda darbība būtu jāfinansē no šo finanšu iestāžu atbilstīgām iemaksām. Ar iemaksām Fondā būtu jāaizstāj iemaksas dalībvalstu noguldījumu garantiju sistēmās.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums

24. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana var būt lietderīgs instruments uzraudzības iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu uzraudzības pienākumu dublēšanos, veicinātu sadarbību un tādējādi racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot pienākumus, valsts uzraudzības **iestāde** — **iestāde**, kurai pienākums deleģēts — patstāvīgi **var pieņemt lēmumus** attiecībā uz noteiktiem uzraudzības aspektiem citas valsts uzraudzības iestādes vietā. Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības iestādei, kura vislabāk spēj īstenot pasākumus attiecīgajā gadījumā. Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem ietaupījumiem, konsekvences nodrošināšanu grupu uzraudzībā un optimālu valstu uzraudzības iestāžu tehnisko zināšanu izmantošanu. Attiecīgajos **Kopienas** tiesību aktos var plašāk noteikt pienākumu pārdales principus, pamatojoties uz nolīgumu. Iestādei, izmantojot visus iespējamus līdzekļus, jāveicina deleģēšanas nolīgumu slēgšana starp valstu uzraudzības iestādēm. Iestāde iepriekš jāinformē par paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai tā attiecīgā gadījumā varētu sniegt atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu nolīgumu publicēšana, lai visām iesaistītajām personām nodrošinātu savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu informāciju par nolīgumiem.

Grozījums

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana var būt lietderīgs instruments uzraudzības iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu uzraudzības pienākumu dublēšanos, veicinātu sadarbību un tādējādi racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu, **īpaši tām finanšu iestādēm, kam nav Savienības mēroga**. Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot pienākumus, valsts uzraudzības **iestādei** — **iestādei**, kurai pienākums deleģēts, — **būtu** patstāvīgi **jāpieņem lēmumi** attiecībā uz noteiktiem uzraudzības aspektiem **Iestādes vietā vai** citas valsts uzraudzības iestādes vietā. Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības iestādei, kura vislabāk spēj īstenot pasākumus attiecīgajā gadījumā. Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem ietaupījumiem, konsekvences nodrošināšanu grupu uzraudzībā un optimālu valstu uzraudzības iestāžu tehnisko zināšanu izmantošanu. Attiecīgajos **Savienības** tiesību aktos var plašāk noteikt pienākumu pārdales principus, pamatojoties uz nolīgumu. Iestādei, izmantojot visus iespējamus līdzekļus, jāveicina **un jāuzrauga** deleģēšanas nolīgumu slēgšana starp valstu uzraudzības iestādēm. Iestāde iepriekš jāinformē par paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai tā attiecīgā gadījumā varētu slēgt atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu nolīgumu publicēšana, lai visām iesaistītajām personām nodrošinātu

savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu informāciju par nolīgumiem. *Visbeidzot tai deleģēšanas un deleģēšanas nolīgumu jomā jāapzina un jāizplata labākā prakse.*

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums 27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(27) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti uzraudzības pasākumi **Kopienā**, jo īpaši **situācijās, kad nelabvēlīgi notikumi var apdraudēt** finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti **Kopienā**. Ņemot vērā Iestādei piešķirtās pilnvaras veikt pasākumus ārkārtas situācijās, tai jāuztic arī vispārējas koordinēšanas funkcija **Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā**. Veicot pasākumus, Iestādei jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās informācijas plūsma starp kompetentajām iestādēm.

Grozījums

(27) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti uzraudzības pasākumi **Savienībā**, jo īpaši, **lai nodrošinātu** finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti **Savienībā**. Ņemot vērā Iestādei piešķirtās pilnvaras veikt pasākumus ārkārtas situācijās, tai jāuztic arī vispārējas koordinēšanas funkcija **saistībā ar EFUS**. Veicot pasākumus, Iestādei jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās informācijas plūsma starp kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 42

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 **Kopienas**

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, ja nepieciešams, regulāri vai īpašos gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, citas Eiropas uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko risku kolēģija. Iestādei **jāierosina un** jāveic

līmeņa spriedzes pārbaūžu koordinēšana, lai novērtētu finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekventākas metodes.

arī **Savienības** līmeņa spriedzes pārbaūžu koordinēšana, lai novērtētu finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekventākas metodes.

Iestādei jāveic tirgu ekonomiskā analīze un jānovērtē potenciālās tirgus attīstības ietekme, lai Iestādes pienākumu izpildei nodrošinātu nepieciešamo informāciju.

Pamatojums

Ekonomiskās analīzes izmantošana ļaus ESA pieņemt apzinātākus lēmumus par tās darbību ietekmi uz plašāku tirgu, kā arī par notikumu plašākā tirgū ietekmi uz tās darbībām. Tas atbilst labai praksei dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 43

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 attiecībā ar iestādēm ārpus Kopienas un starptautiskos forumos.***

Grozījums

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu globalizāciju un starptautisko standartu pieaugošo nozīmi, Iestādei ***jāpārstāv Savienība, veicot dialogu un sadarbību*** ar uzraudzības iestādēm ārpus ***Savienības***.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(32) Cieša sadarbība starp Iestādi un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību un tās brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei jānodrošina būtiskas informācijas apmaiņa

Grozījums

(32) Cieša sadarbība starp Iestādi un Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību un tās brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei ***un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai***

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 jānodrošina turpmākie pasākumi.

jānodrošina būtiskas informācijas apmaiņa ar Eiropas Sistēmisko risku *kolēģiju*. Informācija par konkrētiem uzņēmumiem būtu sniedzama tikai pēc pamatota pieprasījuma. Pēc Iestādei vai valsts uzraudzības iestādei adresētu Eiropas Sistēmisko risku *kolēģijas* brīdinājumu vai ieteikumu saņemšanas Iestādei jānodrošina turpmākie *atbilstīgie* pasākumi.

Pamatojums

Labāks teksta skaidrojums.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums

33. apsvērumš

Komisijas ierosinātais teksts

(33) *Attiecīgā gadījumā* Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par *tehniskiem* standartiem, pamatnostādņem un ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā jāizveido Banku nozares ieinteresēto personu grupa, kas proporcionāli pārstāvētu *Kopienas* kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības (tostarp pēc vajadzības *institucionālos ieguldītājus* un citas finanšu iestādes, kas pašas izmanto finanšu pakalpojumus), *to darbiniekus, patērētājus un citus privātos* banku pakalpojumu *lietotājus*, tostarp MVU. Banku nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija vai kas izveidotas saskaņā ar *Kopienas* tiesību aktiem.

Grozījums

(33) Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par *regulatīviem* standartiem, pamatnostādņem un ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem. *Pirms regulatīvo standartu projekta, pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšanas Iestādei būtu jāveic pētījums par to ietekmi.* Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā jāizveido Banku nozares ieinteresēto personu grupa, kas proporcionāli pārstāvētu *Savienības* kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības (*kurā būtu pārstāvēti modeļa un lieluma ziņā daudzveidīgas finanšu iestādes un uzņēmumi*), tostarp pēc vajadzības *institucionālie ieguldītāji* un citas finanšu iestādes, kas pašas izmanto finanšu pakalpojumus), *arodbiedrības, akadēmisko aprindu pārstāvji, patērētāji un citi privāto* banku pakalpojumu *lietotāji*, tostarp MVU. Banku nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija vai kas izveidotas saskaņā ar *Savienības*

tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums 33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33a) Salīdzinājumā ar nozares pārstāvju labo finansējumu un sakariem bezpeļņas organizācijām ir daudz vājākas pozīcijas debatēs par turpmākajiem finanšu pakalpojumiem un attiecīgo lēmumu pieņemšanas procesā. Šī nelabvēlīgā situācija jākompensē ar pienācīgu finansējumu to pārstāvjiem Banku nozares ieinteresēto personu grupā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums 34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību, ***lai nodrošinātu saskaņotu*** krīzes ***pārvaldību un saglabātu finanšu stabilitāti krīzes situācijās***, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. ***To rīcībai vajadzētu būt cieši saskaņotai ar Eiropas Monetārās savienības (EMS) pamatu un principiem.*** Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu iestādes 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.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums 34.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34a) Pamatojoties uz iegūto pieredzi, triju gadu laikā no brīža, kad spēkā stājusies regula, ar kuru šādu mehānismu iedibina, Komisijai Savienības līmenī ir jānosaka skaidras un pamatotas pamatnostādnes attiecībā uz apstākļiem, kādos dalībvalsts piemēro aizsargpasākumus. Drošības klauzulas piemērošana būtu jāizvērtē saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā trūkst nostādņu par to, kad lēmums apdraudētu valstu fiskālo atbildību. Ar „fiskālās atbildības” jēdziena pamatā esošo tiesiskās noteiktības principu nodrošina līdzvērtīgus apstākļus valstu iestādēm, finanšu tirgu dalībniekiem visā Eiropas Savienībā. Visiem ir jādefinē un jāvienojas par skaidrām pamatnostādnēm attiecībā uz apstākļiem, kādos var iesniegt sūdzību par fiskālo pienākumu aizskārumu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums 34.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34b) Neskarot dalībvalstu konkrētos pienākumus krīzes situācijās, ir skaidrs, ka, ja dalībvalsts izvēlas izmantot aizsargpasākumus, Eiropas Parlaments būtu jāinformē vienlaikus ar Iestādi, Padomi un Komisiju. Turklāt dalībvalstij ir jānorāda iemesli, kādēļ tā vēlas izmantot aizsargpasākumus. Iestādei sadarbībā ar Komisiju būtu jāizstrādā turpmāk veicamie pasākumi.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums

36. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(36) Iestādes galvenajai lēmējinstīcijai ir jābūt Uzraudzības padomei, kurā piedalās dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu vadītāji un kuru vada Iestādes priekšsēdētājs. Novērotāju statusā jāpiedalās Komisijas, Eiropas Sistēmisko risku *komitejas*, Eiropas Centrālās bankas **un pārējo divu** Eiropas uzraudzības **iestāžu** pārstāvjiem. Uzraudzības padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem un jārīkojas tikai **Kopienas** interesēs. Attiecībā uz vispārīgām darbībām, tostarp darbībām, kas ir saistītas ar **tehnisko** standartu, pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšanu, kā arī budžeta pasākumiem, ir atbilstoši piemērot **EK līguma** noteikumus par kvalificētu vairākumu, bet pārējo lēmumu pieņemšanai nepieciešams vienkāršs balsu vairākums. Lietas saistībā ar strīdiem starp valstu uzraudzības iestādēm jāizskata komisijai ar ierobežotām funkcijām.

Grozījums

(36) Iestādes galvenajai lēmējinstīcijai ir jābūt Uzraudzības padomei, kurā piedalās dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu vadītāji un kuru vada Iestādes priekšsēdētājs. Novērotāju statusā jāpiedalās Komisijas, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas *Uzraudzības iestādes (apdrošināšanas un pensiju jomā) un Eiropas Uzraudzības iestādes (vērtspapīru un tirgu jomā)* pārstāvjiem. Uzraudzības padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem un jārīkojas tikai **Savienības** interesēs. Attiecībā uz vispārīgām darbībām, tostarp darbībām, kas ir saistītas ar **regulatīvo** standartu, pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšanu, kā arī budžeta pasākumiem, ir atbilstoši piemērot **Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta** noteikumus par kvalificētu vairākumu, bet pārējo lēmumu pieņemšanai nepieciešams vienkāršs balsu vairākums. Lietas saistībā ar strīdiem starp valstu uzraudzības iestādēm jāizskata komisijai ar ierobežotām funkcijām.

(Izmaiņas iestāžu nosaukumos attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums

38. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(38) Iestādi jāpārstāv uz pilnu slodzi nodarbinātam priekšsēdētājam, ko **atklātā konkursā** izvēlas **Uzraudzības padome**. Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības padomes un valdes

Grozījums

(38) Iestādi jāpārstāv uz pilnu slodzi nodarbinātam priekšsēdētājam, ko izvēlas **Eiropas Parlaments pēc tam, kad Komisija rīkojusi atklātu konkursu un izveidojusi pretendentu sarakstu**. Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez

sanāksmēs.

balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības padomes un valdes sanāksmēs.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums 39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas **Apvienotajā** Eiropas uzraudzības iestāžu **komitejā** un attiecīgā gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. Apvienotajai Eiropas Uzraudzības iestāžu komitejai **jāuzņemas visas Apvienotās** finanšu **konglomerātu komitejas funkcijas**. Nepieciešamības gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas **Apdrošināšanas un fondēto pensiju** iestādes vai Eiropas **Vērtspapīru un tirgu** iestādes kompetences jomā, paralēli jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas uzraudzības iestādēm.

Grozījums

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas **ar** Eiropas uzraudzības iestāžu (**Apvienotās komitejas**) **starpniecību** un attiecīgā gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. Apvienotajai komitejai **būtu jākoordinē triju** Eiropas uzraudzības iestāžu **darbs attiecībā uz** finanšu **konglomerātiem**. Nepieciešamības gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas **Uzraudzības** iestādes (Eiropas **apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā**) vai Eiropas **Uzraudzības** iestādes (**vērtspapīru un tirgus jomā**) kompetences jomā, paralēli jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas uzraudzības iestādēm. **Apvienotā komiteja būtu jāvada vienam no triju Eiropas uzraudzības iestāžu priekšsēdētājiem, šā amata pilnvaru termiņš ir divpadsmit mēneši un to ieņem rotācijas kārtībā. Apvienotās komitejas priekšsēdētājam vajadzētu būt Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētāja vietniekam. Apvienotajai komitejai vajadzētu būt pastāvīgam sekretariātam ar personālu, kas nosūtīts darbā no trijām Eiropas uzraudzības iestādēm, lai notiktu neformāla informācijas apmaiņa un visu triju Eiropas uzraudzības iestāžu darbiniekiem veidotos kopēja darba kultūra.**

Pamatojums

Lai nostiprinātu Apvienotās komitejas nozīmi saistībā ar iestāžu koordināciju, kā noteikts P. Skinner ziņojumā.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonomš budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu gūti no valstu uzraudzības iestāžu obligātajām iemaksām un no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. **Attiecībā uz Kopienas ieguldījumu** ir jāpiemēro **Kopienas** budžeta procedūra. Finanšu pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

Grozījums

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonomš budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu gūti no valstu uzraudzības iestāžu obligātajām iemaksām un no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. **Savienība finansē Iestādi saskaņā ar budžeta lēmējinstīcijas vienošanos atbilstīgi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību¹ (IN) 47. punktam.** Ir jāpiemēro **Savienības** budžeta procedūra. Finanšu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai. **Uz kopējo budžetu attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra.**

¹ *OV C 139, 7.2.2001., 1. lpp.*

Pamatojums

Iestādi izveido kā decentralizētu Eiropas Savienības aģentūru un finansē saskaņā ar IN. Tas jānorāda Iestādes juridiskajā pamatā.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus un citu konfidenciālu informāciju. **Tāpat jāaizsargā arī** tās informācijas konfidencialitāte, ar kuru apmainās uzraudzības iestāžu tīklā.

Grozījums

(44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus un citu konfidenciālu informāciju. Tās informācijas konfidencialitāte, **kura atklāta Iestādei un** ar kuru apmainās uzraudzības iestāžu tīklā, **būtu jāreglamentē ar stingriem un efektīviem konfidencialitātes noteikumiem.**

Pamatojums

Ņemot vērā uzņēmumu datu jutīgumu, skatoties no tirgus perspektīvas, ir būtiski, lai EUI ir pienākums noteikt drošības mehānismus šādas informācijas apkopošanai, glabāšanai un

nodošanai. Ir skaidra vajadzība uzlabot informācijas apmaiņu, lai palielinātu izpratni par sistēmisko risku. Taču ir svarīgi neradīt kaitējumu noskaņojumam tirgos ar potenciālu jutīgu un konfidencialu datu atklāšanu, kas varētu traucēt finanšu tirgu pienācīgai darbību.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Ar šo regulu izveido Eiropas **Banku** iestādi (turpmāk „Iestāde”).

Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas **Uzraudzības** iestādi (**banku darbības jomā**) (turpmāk „Iestāde”).

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Iestādes darbību regulē Direktīva 2006/48/EK, Direktīva 2006/49/EK, Direktīva 2002/87/EK, Direktīva 2005/60/EK, Direktīva 2002/65/EK un Direktīva 94/19/EK, tostarp visas direktīvas, regulas 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 **šī regula**, Direktīva 2006/48/EK, Direktīva 2006/49/EK, Direktīva 2002/87/EK, Direktīva 2005/60/EK, Direktīva 2002/65/EK un Direktīva 94/19/EK, tostarp visas direktīvas, regulas un lēmumi, kas pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā arī visi turpmāk pieņemti **Savienības** tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Iestāde arī strādā kredītiestāžu, finanšu konglomerātu, ieguldījumu sabiedrību, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbības jomā, tostarp pievēršoties uzņēmumu vadības, revīzijas un finanšu pārskata jautājumiem, lai nodrošinātu konsekventu 1. punktā minēto legīslatīvo aktu piemērošanu.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas pilnvaras, jo īpaši ***EK līguma 226. pantā*** noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību ***Kopienas*** tiesību aktiem.

Grozījums

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas pilnvaras, jo īpaši ***Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā*** noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību ***Savienības*** tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 58

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) ***noguldītāju un 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 ***aizsargāt tādas sabiedrības vērtības kā finanšu sistēmas īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa stabilitāte, finanšu iestāžu maksātspēja un likviditāte, tirgu un finanšu produktu pārskatāmība un noguldītāju un ieguldītāju aizsardzība***. Iestāde ***veicina***: i) iekšējā tirgus darbības ***un konkurētspējas*** uzlabošanu, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu uzraudzības regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) ***konkurences un jauninājumu sekmēšanu iekšējā tirgū un starptautiskās konkurētspējas veicināšanu***; ***ii a) finansiālās integrācijas veicināšanu***; iii) finanšu tirgu integritātes, ***pārredzamības***, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) starptautiskās uzraudzības koordinācijas uzlabošanu; v) ***Savienības jaunās nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas atbalstīšanu***; vi) ***regulējuma arbitrāžas novēršanu un dalību līdzvērtīgu konkurences apstākļu nodrošināšanā***; vii) ***Savienības finanšu institūciju izraisītu turpmāku kredītburbu veidošanās novēršanu***; viii) ***tādas kopīgas metodikas izstrādāšanu, pēc kuras varētu novērtēt produktu īpašību un izplatīšanas procesu ietekmi uz iestāžu***

finansiālo stāvokli un klientu aizsardzību.
Šajā *nolūkā* Iestāde sekmē iepriekš
1. panta 2. punktā minēto *Savienības*
legislatīvo aktu piemērošanu, veicinot
uzraudzības konverģenci un sniedzot
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei
un Komisijai, *kā arī veicot tirgu*
ekonomikas analīzi, lai veicinātu Iestādes
darbības mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pildot ar šo regulu tai noteiktos
uzdevumus, Iestāde pievērš īpašu
uzmanību tādām sistēmiskajām iestādēm,
kuru darbības pārtraukšana vai darbības
traucējumi var ietekmēt finanšu sistēmas
darbību vai reālo ekonomiku.

Veicot šajā regulā minētos pienākumus,
Iestāde rīkojas neatkarīgi un objektīvi
tikai Savienības interesēs.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu
uzraudzības sistēmas (turpmāk „EFUS”),
kas darbojas kā uzraudzības iestāžu tīkls,
kā plašāk noteikts 39. pantā.

svītrots

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Eiropas Banku iestāde sadarbojas ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju (turpmāk „ESRK”) atbilstoši šīs regulas 21. panta noteikumiem.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a pants

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas (turpmāk „EFUS”). Galvenais EFUS uzdevums ir nodrošināt finanšu sektorā piemērojamo noteikumu pienācīgu īstenošanu, lai saglabātu finanšu stabilitāti un tādējādi nodrošinātu uzticību finanšu sistēmai kopumā un finanšu pakalpojumu izmantotāju pietiekamu aizsardzību.

2. EFUS sastāv no:

a) Eiropas Sistēmisko risku komitejas;

b) Iestādes;

c) Eiropas Uzraudzības iestādes (vērtspapīru un tirgu jomā), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2010 [EVTI];

d) Eiropas Uzraudzības iestādes (apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2010 [EAFPI];

e) Eiropas Uzraudzības iestādes (Apvienotās komitejas), kas minēta 40. pantā;

f) dalībvalstu iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. .../2010 [EVTI], Regulas (ES) Nr. .../2010 [EAFPI] un Regulas (ES) Nr. .../2010 [EBI] 1. panta 2. punktā;

g) Komisijas, 7. un 9. pantā minēto uzdevumu veikšanai;

2.a Iestādes, kas veido EFUS, tostarp dalībvalstu kompetentās iestādes, atskaitās Eiropas Parlamentam, neskarot dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumu atskaiļties saviem parlamentiem.

3. Ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju, kā arī Eiropas Uzraudzības iestādi (apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā) un Eiropas Uzraudzības iestādi (vērtspapīru un tirgu jomā), Iestāde regulāri un cieši sadarbojas, nodrošina darba konsekveci starp nozarēm, kā arī vienojas par kopējām nostājām finanšu konglomerātu uzraudzībā un citos starpnozaru jautājumos ar Apvienotās komitejas starpniecību.

4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā minēto lojālas sadarbības principu EFUS dalībnieki sadarbojas patiesā savstarpējā cieņā un uzticībā, jo īpaši nodrošinot savā starpā atbilstošu un drošu informācijas plūsmu.

5. Tikai EFUS uzraudzības iestādēm ir tiesības veikt tādu finanšu iestāžu uzraudzību, kas darbojas Savienībā.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, „ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu konglomerāti”, kā noteikts

Grozījums

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, kā definēts Direktīvā 2006/48/EK, „ieguldījumu sabiedrības”, kā definēts Direktīvā 2006/49/EK un „finanšu konglomerāti”, kā definēts

Direktīvā 2002/87/EK;

Direktīvā 2002/87/EK, **kā arī jebkura cita iestāde vai struktūra (tostarp valstu bankas un attīstības bankas), kura darbojas Savienībā un kuras darbība ir līdzīga iepriekš minēto iestāžu darbībai, pat ja visumā tai nav tiešas saskarsmes ar sabiedrību. Tomēr attiecībā uz Direktīvu 2005/60/EK „finanšu iestādes” ir tikai šajā direktīvā definētās kredītiestādes un finanšu iestādes.**

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(2) „kompetentās iestādes” ir kompetentās iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK, un attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmām iestādes, kuras pārvalda noguldījumu garantiju sistēmas saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK.

Grozījums

(2) „kompetentās iestādes” ir kompetentās iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK, un attiecībā uz noguldījumu garantiju sistēmām iestādes, kuras pārvalda noguldījumu garantiju sistēmas saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK, **vai gadījumos, kad noguldījumu garantiju sistēmu pārvalda privāts uzņēmums, valsts iestāde, kas uzrauga šo sistēmu saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK.**

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Iestāde ir **Kopienas** iestāde ar juridiskas personas statusu.

Grozījums

1. Iestāde ir **Savienības** iestāde ar juridiskas personas statusu.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Iestādes atrašanās vieta ir **Londona**.

Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir **Frankfurte**.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) veicināt augstas kvalitātes kopēju reglamentējošu un uzraudzības standartu un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot atzinumus **Kopienas** iestādēm un izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un **tehnisko** standartu projektu, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā minētajiem **tiesību** aktiem;

Grozījums

a) veicināt augstas kvalitātes kopēju reglamentējošu un uzraudzības standartu un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot atzinumus **Savienības** iestādēm un izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un **regulatīvo un īstenošanas** standartu projektus, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā minētajiem **legislatīvajiem** aktiem;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) veicināt **Kopienas tiesību** aktu konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot kopēju uzraudzības **kultūru**, nodrošinot 1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, novēršot **regulatīvo patvaļu**, veicot starpnieka funkciju un izšķirot strīdus starp kompetentajām iestādēm, **veicinot** uzraudzības iestāžu kolēģiju konsekventu darbību un veicot pasākumus ārkārtas situācijās;

Grozījums

b) veicināt **Savienības legislatīvo** aktu konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot kopēju uzraudzības **praksi**, nodrošinot 1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, novēršot **regulējuma arbitrāžu**, veicot starpnieka funkciju un izšķirot strīdus starp kompetentajām iestādēm, **nodrošinot efektīvu un konsekventu finanšu iestāžu uzraudzību un nodrošinot** uzraudzības iestāžu kolēģiju konsekventu darbību un veicot pasākumus **cita starpā** ārkārtas situācijās;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c) veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;

Grozījums

c) **stimulēt un** veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

e) veikt kompetento iestāžu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai veicinātu uzraudzības rezultātu konsekveni;

Grozījums

e) **organizēt un** veikt kompetento iestāžu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai veicinātu uzraudzības rezultātu konsekveni;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fa) īpaši izvērtēt kredītu pieklūstamību, pieejamību un izmaksas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, jo sevišķi MVU;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fb) veikt tirgu ekonomisko analīzi, lai nodrošinātu Iestādes pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fc) sekmēt noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fd) rīkoties kā kompetentajai iestādei, kas pārvalda tādas pārrobežu iestāžu krīzes, kas var radīt 12.b pantā minēto sistēmisko risku, un ar 12.c pantā minētās Banku vienības starpniecību piemēro šādām iestādēm agrīnās iejaukšanās, neregulējuma vai maksātnespējas procedūru;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) veikt jebkurus citus šajā regulā vai 1. panta 2. punktā minētajos *tiesību* aktos noteiktos īpašos uzdevumus.

g) veikt jebkurus citus šajā regulā vai 1. panta 2. punktā minētajos *Savienības* *legislatīvajos* aktos noteiktos īpašos uzdevumus.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ga) uzraudzīt tās finanšu iestādes, kas nav pakļautas kompetento iestāžu uzraudzībai;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

gb) nodrošināt to reģistrēto finanšu iestāžu datubāzi, kuras darbojas Iestādes kompetences jomā, un, ja to paredz 1. panta 2. punktā minētie legīslatīvie akti, — centrālā līmenī;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) izstrādāt *tehnisko* standartu projektu 7. pantā noteiktos īpašos gadījumos;

a) izstrādāt *regulatīvo* standartu projektu 7. pantā noteiktos īpašos gadījumos;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

aa) izstrādāt īstenošanas standartu projektu 7.e pantā noteiktos īpašos gadījumos;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

d) īpašos gadījumos, kas noteikti 10. un 11. pantā, pieņemt atsevišķus kompetentajām iestādēm adresētus lēmumus;

Grozījums

d) *Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.*

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fa) tiešā veidā iegūt vajadzīgo informāciju par finanšu iestādēm;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fb) uz laiku aizliegt vai ierobežot noteiktu veidu darījumus, kas apdraud finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti. Šo lēmumu Iestāde regulāri un laicīgi pārskata.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestāde regulāri pārskata saskaņā ar 1. apakšpunkta fb) daļu pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās uzraudzības pilnvaras pār iestādēm **Kopienā** vai ekonomiskām darbībām **Kopienā**, kas tai piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem **tiesību** aktiem.

Grozījums

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās uzraudzības pilnvaras pār iestādēm **Savienībā** vai ekonomiskām darbībām **Savienībā**, kas tai piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem **lēģislatīvajiem** aktiem.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību piemērošanas pilnvaras, kā noteikts attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu.

Grozījums

4. Lai īstenotu savas 3. punktā minētās ekskluzīvās uzraudzības pilnvaras, Iestādei tiek piešķirtas atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību piemērošanas pilnvaras, kā noteikts attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. **Lai veiktu savus uzdevumus, Iestāde cieši sadarbojas ar kompetentajām iestādēm un izmanto to zināšanas, infrastruktūru un pilnvaras.**

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Iestāde var izstrādāt **tehniskos** standartus jomās, **kas īpaši noteiktas** 1. panta 2. punktā **minētajos lēģislatīvajos aktos**. **Iestāde iesniedz izstrādāto standartu projektu Komisijai apstiprināšanai.**

Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt **regulatīvos** standartus, **lai papildinātu, atjauninātu vai grozītu nebūtiskus to lēģislatīvo aktu elementus, kas minēti** 1. panta 2. punktā. **Šie regulatīvie standarti neietver stratēģiskus lēmumus, un to saturu ierobežo lēģislatīvie akti, uz kuriem tie**

balstās.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

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

2. Pirms regulatīvo standartu pieņemšanas Iestāde organizē atklātu to sabiedrisko apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu vai konsultāciju 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

3. Iestāde apstiprināšanai Komisijā iesniedz standartu projektu, ko vienlaikus iesniedz arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par standartu projekta apstiprināšanu *vai neapstiprināšanu*. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. *Nemot vērā Kopienas intereses, Komisija var apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar grozījumiem.*

Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc *regulatīvo* standartu projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par *regulatīvo* standartu projekta apstiprināšanu, *noraidīšanu* vai *grozīšanu*. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. Komisija *par savu lēmumu, norādot iemeslu, informē Eiropas Parlamentu un Padomi.*

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var veikt grozījumus regulatīvo standartu projektā, ja šie standarti nav saderīgi ar Savienības tiesību aktiem, tajos nav ievērots proporcionalitātes princips vai arī tie ir pretrunā finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipiem, kas noteikti finanšu pakalpojumus reglamentējošajos Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija neapstiprina standartus vai apstiprina tos daļēji vai ar grozījumiem, tā informē Iestādi par attiecīgā lēmuma iemesliem.

svītrots

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a pants

Deleģēšana

- 1. Šīs regulas 7. pantā minēto regulatīvo standartu pieņemšanas pilnvaras uz nenoteiktu laiku piešķir Komisijai.*
- 2. Komisija pieņem regulatīvo standartu projektu regulu vai lēmumu veidā.*
- 3. Līdzko Komisija pieņēmusi regulatīvu standartu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.*
- 4. Pilnvaras pieņemt regulatīvos standartus Komisijai piešķir, ievērojot 7.b līdz 7.d panta nosacījumus.*
- 5. Iestādes priekšsēdētājs 35. panta 2. punktā minētajā pārskatā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par apstiprinātajiem regulatīvajiem standartiem un kompetentajām iestādēm, kas tos nav ievērojušas.*

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums

7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.b pants

Iebildumi pret regulatīvajiem standartiem

- 1. Eiropas Parlaments vai Padome var paust iebildumus pret regulatīvo standartu četru mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.*
- 2. Ja, beidzoties šim termiņam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret regulatīvo standartu, to publicē Eiropas*

Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā datumā.

3. Pirms šā termiņa beigām, kā arī izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos gan Eiropas Parlaments, gan Padome var informēt Komisiju, ka neplāno iebilst pret regulatīvo standartu. Šādos gadījumos regulatīvo standartu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā datumā.

4. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret regulatīvo standartu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž iebildumus pret regulatīvo standartu, norāda šādu iebildumu iemeslus.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums 7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.c pants

*Regulatīvo standartu projekta
neapstiprināšana vai grozīšana*

1. Ja Komisija nepieņem regulatīvo standartu projektus vai izdara tajos grozījumus, Komisija šo lēmumu paziņo Iestādei, Eiropas Parlamentam un Padomei, minot iemeslus.

2. Eiropas Parlaments vai Padome mēneša laikā var sasaukt atbildīgās Eiropas Parlamenta vai Padomes komitejas ad hoc sanāksmi, uzaicinot atbildīgo komisāru un Iestādes priekšsēdētāju izklāstīt savus atšķirīgos apsvērumus.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums

7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.d pants

Deleģēšanas atsaukšana

- 1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 7. pantā.*
- 2. Lēmumā par atsaukšanu norāda atsaukuma iemeslus un ar to deleģēšana zaudē spēku.*
- 3. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par deleģēšanas atsaukšanu, pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma pieņemšanas cenšas par to informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuri regulatīvie standarti var tikt atsaukti, un minot iespējamās atsaukšanas iemeslus.*

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums

7.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.e pants

Īstenošanas standarti

- 1. Iestāde var izstrādāt standartu projektus, lai īstenotu juridiski saistošus Savienības leģislatīvos aktus jomās, kas konkrēti norādītas šajā regulā un 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos.*
- 2. Pirms īstenošanas standartu projektu pieņemšanas Iestāde tiem organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu vai konsultāciju 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu*

grupai.

3. Iestāde iesniedz īstenošanas standartu projektu Komisijai, lai to apstiprinātu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantu, un vienlaikus arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Trīs mēnešu laikā pēc īstenošanas standartu projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par īstenošanas standartu projekta apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par tās pieņemtajiem lēmumiem, minot iemeslus.

5. Komisija var veikt grozījumus īstenošanas standartu projektā, ja šie standarti nav saderīgi ar Savienības tiesību aktiem, tajos nav ievērots proporcionalitātes princips vai arī tie ir pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipiem, kas noteikti finanšu pakalpojumus reglamentējošajos Savienības tiesību aktos.

6. Ja Komisija neapstiprina īstenošanas standartu projektu vai izdara tajā grozījumus, Komisija šo lēmumu paziņo Iestādei, Eiropas Parlamentam un Padomei, minot iemeslus.

7. Tiklīdz attiecīgā procedūra ir pabeigta, standartus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienvēidīgu un konsekventu **Savienības** tiesību aktu piemērošanu, Iestāde pieņem

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

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

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Iestāde organizē pamatnostādņu un ieteikumu atklātu sabiedrisku apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu vai konsultāciju 22. pantā minētajai Banku nozares ieinteresēto personu grupai. Šī apspriešanās un izvērtēšana jāveic un atzinumi un konsultācijas jāgūst samērīgi ar pamatnostādnes vai ieteikuma darbības jomu, veidu un ietekmi.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

2. Divus mēnešu laikā kopš pamatnostādņu vai ieteikumu izdošanas katra kompetentā iestāde nolemj, vai tā plāno ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus. Kompetentās iestādes un finanšu iestādes dara visu iespējamo, lai ievērotu šādas pamatnostādnes un ieteikumus. Ja kompetentā iestāde nolemj attiecīgo pamatnostādni vai ieteikumu neievērot, tā šo lēmumu paziņo Iestādei, minot iemeslus. Iestāde šos iemeslus publisko.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Finanšu iestādes katru gadu skaidri un detalizēti ziņo par to, vai ir ievērojušas attiecīgo pamatnostādni vai ieteikumu.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Šīs regulas 35. panta 2. punktā minētajā pārskatā Iestādes priekšsēdētājs informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par izdotajām pamatnostādnēm un ieteikumiem, norādot, kura kompetentā iestāde tos nav ievērojusi, un ieskicējot, kā tiek plānots nodrošināt, ka turpmāk tā Iestādes pamatnostādnes un ieteikumus ievēros.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro

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

1. panta 2. punktā minētos **lēģislatīvos** aktus, **tai skaitā reglamentējošos un īstenošanas standartus, kas ieviesti saskaņā ar 7. un 7.e pantu, un** jo īpaši nenodrošina to, ka finanšu iestāde ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās pilnvaras.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu, **Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas vai Banku nozares ieinteresēto personu grupas** pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās kompetentās iestādes informēšanas Iestāde var izmeklēt iespējamos **Savienības** tiesību aktu nepareizas piemērošanas gadījumus.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

4. Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas Iestāde var sniegt iesaistītajai kompetentajai iestādei ieteikumu, norādot pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu atbilstību **Savienības** tiesību aktiem. **Iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas iestāžu, kurām adresēts lēmums, tiesības tikt uzklaustītām.**

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

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

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

6. Ja **3. punktā noteikto desmit darba dienu** laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde nenodrošina atbilstību **Savienības** tiesību aktiem, **Iestāde pieņem** lēmumu, pieprasot kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību **Savienības** tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums 9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Iestāde pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā **viena mēneša** laikā pēc ieteikuma pieņemšanas.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums 9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums 9. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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 darbību un integritāti, **gadījumos, kad** 1. panta 2. punktā **minēto tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas finanšu iestādēm**, Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu iestādei adresētu

Grozījums

8. 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 tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu darbību un integritāti, Iestāde **saskaņā ar** 1. panta 2. punktā **minētajiem legīslatīvajiem aktiem pieņem** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus,

lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Kopienas** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.
Iestādes lēmums atbilst lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu. Jebkādos juridiskos vai tiesāšanās izdevumus, ko Iestādei radījusi šā panta piemērošana, sedz Komisija.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums

9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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, atbilst šiem lēmumiem.

Grozījums

9. Saskaņā ar **8. punktu pieņemtos lēmumus piemēro visām attiecīgajām finanšu iestādēm, kas darbojas jurisdikcijā, kura neievēro prasības un tie** 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 **5. vai 8. punktu** pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums

9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.a Šīs regulas 35. panta 2. punktā minētajā pārskatā priekšsēdētājs norāda, kuras kompetentās iestādes un finanšu iestādes nav ievērojušas 4. un 6. punktā minētos lēmumus.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem notikumiem, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai **Kopienas** finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, **Komisija** pēc savas iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai **ESRK** pieprasījuma var **pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām nosakot** ārkārtas situācijas esību.

Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem notikumiem, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai **Savienības** finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, **ESRK** pēc savas iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes, **Eiropas Parlamenta vai Komisijas** pieprasījuma var **izteikt brīdinājumu, izsludinot** ārkārtas situāciju, lai **nodrošinātu Iestādei iespēju bez jebkādu turpmāku prasību ievērošanas pieņemt 3. punktā minētos atsevišķos lēmumus.**

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Izsakot brīdinājumu, ESRK vienlaikus par to paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Iestādei. Par ESRK sagatavoto slēdzienu pēc tam notiek viedokļu apmaiņa starp ESRK priekšsēdētāju, Eiropas Parlamentu un kompetento komisāru, un šis slēdziens stājas spēkā iespējami drīz.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b Ja izteikts brīdinājums, Iestāde aktīvi veicina un vajadzības gadījumā saskaņo visus pasākumus, ko veic attiecīgās kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Ja **Komisija** ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 1. punktu, Iestāde **var pieņemt** atsevišķus lēmumus, **pieprasot kompetentajām iestādēm veikt** nepieciešamos pasākumus **saskaņā ar** 1. panta 2. punktā minētajiem **tiesību** aktiem, lai novērstu riskus, kas var apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu iestādes un kompetentās iestādes izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Grozījums

2. Ja **ESRK** ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 1. punktu, Iestāde **pieņem** atsevišķus lēmumus, **kas nodrošina, ka kompetentās iestādes veic** nepieciešamos pasākumus **atbilstīgi šai regulai un** 1. panta 2. punktā minētajiem **leģislatīvajiem** aktiem, lai novērstu riskus, kas var apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu iestādes un kompetentās iestādes izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar **EK līguma 226. pantu**, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā minēto Iestādes lēmumu, **gadījumos, kad** 1. panta 2. punktā minēto **tiesību** aktu **attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas finanšu iestādēm, Iestāde var pieņemt** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar minētajiem **tiesību** aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar Līguma **par Eiropas Savienības darbību 258. pantu**, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā minēto Iestādes lēmumu, **Iestāde saskaņā ar** 1. panta 2. punktā minēto **leģislatīvo** aktu **attiecīgajām prasībām pieņem** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar minētajiem **leģislatīvajiem** aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Ja iestāde, kurai adresēts lēmums, atsakās piemērot Savienības tiesību aktus vai Iestādes pieņemto atsevišķo lēmumu, Iestāde var uzsākt tiesvedību dalībvalsts tiesā, tostarp iesniegt pieteikumu par pagaidu pasākumiem.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a ESRK pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas vai Iestādes pieprasījuma pārskata 1. punktā minēto lēmumu un attiecīgā gadījumā pasludina ārkārtas situācijas beigas.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Šīs regulas 35. panta 2. punktā minētajā pārskatā Iestādes priekšsēdētājs norāda atsevišķos lēmumus, kas adresēti kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar 3. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja

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.

kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai vai citas kompetentās iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā noteiktie **legislatīvie** akti paredz vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc **savas iniciatīvas vai** vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma **uzņemas iniciatīvu, palīdzot** iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar **2. līdz 4. punktā** noteikto procedūru.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu samierināšanas termiņu, ņemot vērā 1. panta 2. punktā minētajos **tiesību** aktos noteiktos attiecīgos laikposmus un jautājuma sarežģītību un steidzamību.

Grozījums

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu samierināšanas termiņu, ņemot vērā 1. panta 2. punktā minētajos **legislatīvajos** aktos noteiktos attiecīgos laikposmus un jautājuma sarežģītību un steidzamību. **Šajā posmā Iestāde darbojas kā vidutājs.**

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Ja samierināšanas posma beigās iesaistītās kompetentās iestādes nav panākušas vienošanos, Iestāde **var pieņemt** lēmumu, **pieprasot** tām veikt īpašus pasākumus **vai atturēties no to veikšanas, lai izšķirtu strīdus** saskaņā ar **Kopienas** tiesību aktiem.

Grozījums

3. Ja samierināšanas posma beigās iesaistītās kompetentās iestādes nav panākušas vienošanos, Iestāde **saskaņā ar 29. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto procedūru pieņem** lēmumu **izšķirt strīdu un pieprasīt** tām veikt īpašus pasākumus saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, **nosakot, ka šī lēmuma izpilde attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir saistoša.**

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. Neskarot **EK līguma 226. pantā** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā noteiktajiem **tiesību** aktiem, Iestāde **var pieņemt** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Kopienas** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums

4. Neskarot **Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 2. punktā noteiktajiem **legislatīvajiem** aktiem, Iestāde **pieņem** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Saskaņā ar 4. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par šo pašu jautājumu.

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 3. vai 4. punktu pieņemtie lēmumi, ir atbilstīgi šiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Šīs regulas 35. panta 2. punktā minētajā pārskatā priekšsēdētājs norāda

domstarpības, kādas radušās kompetentajām iestādēm, panāktās vienošanās un lēmumus, kas pieņemti, lai šīs domstarpības novērstu.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums 11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.a pants

Strīdu izšķiršana starp dažādu nozaru kompetentajām iestādēm

Apvienotā komiteja saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru risina domstarpības, kas var rasties starp kompetentajām iestādēm, kuras rīkojas saskaņā ar 42. pantu.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iestāde *veicina* Direktīvā 2006/48/EK *minēto* uzraudzības iestāžu kolēģiju *efektīvu un saskaņotu* darbību *un sekmē konsekventu Kopienas* tiesību aktu piemērošanu kolēģijās.

1. Iestāde *palīdz veicināt un uzraudzīt efektīvu, konstruktīvu un konsekventu* uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību, *kā minēts* Direktīvā 2006/48/EK, un sekmē konsekventu *Savienības* tiesību aktu piemērošanu kolēģijās. *Iestādes personāls var piedalīties jebkuros pasākumos, tostarp pārbaudēs uz vietas, kuras kopīgi veic divas vai vairākas kompetentās iestādes.*

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde uzraudzības iestāžu kolēģiju **darbā piedalās novērotāja statusā. Šādas līdzdalības nodrošināšanai** Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” attiecīgo tiesību aktu izpratnē, **un pēc pieprasījuma tā saņem visu būtisko informāciju, ar ko savstarpēji apmainās kolēģijās esošās iestādes.**

Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde **vada** uzraudzības iestāžu kolēģiju **darbu. Šim nolūkam** Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” attiecīgo tiesību aktu izpratnē. **Tā veic vismaz šādus pasākumus:**

a) apkopo visu būtisko informāciju un apmainās ar to parastās situācijās un ārkārtas situācijās, lai sekmētu uzraudzības iestāžu kolēģijas darbu un lai izveidotu un pārvaldītu centralizētu sistēmu, kas nodrošina šādas informācijas pieejamību kompetentajām iestādēm, kuras ir uzraudzības iestāžu kolēģiju locekles;

b) uzsāk un koordinē Savienības līmeņa spriedzes pārbaudes, lai novērtētu finanšu iestāžu noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, jo īpaši tiem, kas norādīti 12.b pantā, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas pēc iespējas konsekvētākas metodes;

c) plāno un vada uzraudzības darbu gan parastās, gan ārkārtas situācijās, tostarp novērtējot riskus, kuriem finanšu iestādes ir vai varētu būt pakļautas;

d) pārzina uzdevumus, ko veic kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Iestāde var izdot regulatīvos un

īstenošanas standartus, pamatnostādnes un ieteikumus, kas tiek pieņemti saskaņā ar 7., 7.e un 8. pantu, lai saskaņotu uzraudzības darbības un labāko praksi, ko pieņēmušas uzraudzības iestāžu kolēģijas. Lai nodrošinātu visu kolēģiju kopīgu darbību, Iestādes apstiprina katras kolēģijas darbības kārtību, kas izklāstīta rakstiski.

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.b Pildot juridiski saistošo vidutāja pienākumu, Iestādei saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru jāizšķir dalībvalstu kompetento iestāžu strīdi. Ja attiecīgā uzraudzības iestāžu kolēģija nespēj panākt vienošanos, Iestāde var pieņemt lēmumus par uzraudzību, kas būtu tieši piemērojami attiecīgajai iestādei.

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.a pants

Vispārējie noteikumi

1. Iestāde sevišķu uzmanību pievērš finanšu pakalpojumu pārtraukuma riskiem un to risināšanai, proti, riskam, i) kuru rada finanšu sistēmas vai tās daļu novājināšanās un ii) kurš potenciāli var būtiski negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu un reālo ekonomiku (sistēmiskais risks). Visu veidu finanšu starpnieki, tirgi un infrastruktūra potenciāli var zināmā mērā atstāt sistemātisku ietekmi.

2. Iestāde sadarbībā ar Eiropas

Sistēmisko risku kolēģiju izstrādā vienotu kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopumu (riskā paneli), kurš veidos pamatu 12.b pantā minēto pārrobežu iestāžu uzraudzības novērtējumam. Šo novērtējumu regulāri pārskata, ņemot vērā iestādes riska profila materiālās izmaiņas. Uzraudzības iestāžu novērtējums iestādei ir būtisks elements lēmuma pieņemšanā attiecībā uz grūtībās nonākušas iestādes tiešu uzraudzību vai intervenci.

3. Neskarot 1. panta 2. punktā minētos legislatīvos aktus, Iestāde vajadzības gadījumā ierosina papildu regulatīvo un īstenošanas standartu projektu, kā arī pamatnostādnes un ieteikumus 12.b pantā minētajām iestādēm.

4. Iestāde veic to pārrobežu iestāžu uzraudzību, kuras var radīt sistēmisku risku, kā noteikts 12.b pantā. Šādos gadījumos Iestāde darbojas, izmantojot kompetento iestāžu starpniecību.

5. Iestāde izveido Banku noregulējuma vienību, kuru pilnvaro īstenot skaidri definētu krīzes pārvaldību un atrisināšanu, sākot no agrīnas intervences līdz noregulējumam un maksātspējas procesam, un kura vada šādas procedūras.

6. Visām 12.b pantā norādītajām finanšu iestādēm ir jāpiedalās Eiropas Noguldījumu garantiju shēmā, kā arī Eiropas Banku stabilitātes fondā, kā noteikts 12.d un 12.e pantā. Finanšu iestādēm, kuras darbojas vienā dalībvalstī, ir iespēja pievienoties Eiropas Depozītu garantiju shēmai vai Eiropas Banku stabilitātes fondam. Ar veiktajām iemaksām Eiropas fondos aizstāj iemaksas līdzīgos dalībvalstu fondos.

**Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.b pants

Tādu pārrobežu iestāžu noteikšana, kas var radīt sistēmisku risku

- 1. Uzraudzības padome pēc apspriešanās ar ESRK var saskaņā ar 29. panta 1. punktā paredzēto procedūru noteikt pārrobežu iestādes, kurām ir jānosaka tieša Iestādes uzraudzība vai kuras jānodod Banku noregulējuma vienības pārziņā, kā minēts 12.c pantā, tāpēc ka tās var radīt sistēmisku risku.*
- 2. Kritēriji šādu finanšu iestāžu noteikšanai ir atbilstīgi Finanšu stabilitātes padomes (FSP), SVF un Starptautisko norēķinu bankas (SNB) ieviestajiem kritērijiem.*

Grozījums Nr. 136

**Regulas priekšlikums
12.c pants (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.c pants

Banku noregulējuma vienība

- 1. Banku noregulējuma vienība saglabā finanšu stabilitāti un ierobežo 12.b pantā norādīto grūtībās nonākušo iestāžu izraisītu domino efektu attiecībā uz pārējo sistēmu vai uz ekonomiku kopumā, kā arī samazina nodokļu maksātāju izmaksas, ievērojot proporcionalitātes principu, kreditoru hierarhiju un garantējot vienlīdzīgu attieksmi pārrobežu gadījumos.*
- 2. Banku noregulējuma vienībai ir pilnvaras veikt 1. pantā noteiktos uzdevumus, lai panāktu finanšu grūtību skarto iestāžu atveseļošanas vai izlemtu par dzīvotnespējīgu iestāžu likvidāciju*

(kas ir būtiski morālā kaitējuma ierobežošanai). Cita starpā tā varētu prasīt veikt pielāgojumus saistībā ar kapitālu vai likviditāti, pielāgot uzņēmējdarbības kombināciju, uzlabot procesus, iecelt vai mainīt vadītājus, ieteikt garantijas, aizdevumus un likviditātes palīdzību, veikt pilnīgu vai daļēju pārdošanu, izveidot labo un slikto banku vai pagaidu banku („bridge bank”), mazināt parādus, izdodot akcijas (ar attiecīgām diskonta likmēm), vai iestādi uz laiku nacionalizēt.

3. Banku oregulējuma vienībā ietilpst Iestādes Uzraudzības padomes iecelti eksperti, kuriem ir zināšanas un pieredze finanšu iestāžu pārstrukturēšanā, glābšanā un likvidācijā.

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums 12.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.d pants

Eiropas Noguldījumu garantijas fonds

1. Eiropas Noguldījumu garantijas fondu (turpmāk — „Fonds”) izveido, lai nodrošinātu finanšu iestāžu līdzatbildību par Eiropas noguldītāju interešu aizsardzību un minimizētu nodokļu maksātāju izmaksas.

2. Fonda darbību finansē no visu 12.b panta 1. daļā norādīto finanšu iestāžu iemaksām. Iemaksu apjomu fondā cita starpā nosaka finanšu iestādes noguldījumu līmenis un pakļautība riskam.

3. Fondu vada Valde, ko uz pieciem gadiem ieceļ Iestāde un Eiropas Uzraudzības iestāde (apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā). Valdes locekļus izvēlas no to darbinieku vidus, ko ieteikušas valstu iestādes, kas atbildīgas par valstu garantijas shēmām. Fonds

izveido arī konsultatīvo padomi, kurā ietilpst Fondā iesaistījušos finanšu iestāžu pārstāvji.

4. Ja Eiropas noguldītāju vai poļu īpašnieku interešu aizsardzībai nepietiek ar līdzekļiem, kas uzkrāti no banku vai apdrošinātāju iemaksām, Fonda līdzekļus var palielināt ar obligāciju emisijas vai citu finanšu mehānismu starpniecību.

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums 12.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.e pants

Eiropas Banku stabilitātes fonds

1. Eiropas Banku stabilitātes fondu izveido, lai stiprinātu finanšu sistēmas izmaksu internalizāciju un palīdzētu pārvarēt krīzi grūtībās nonākušām pārrobežu finanšu iestādēm. Finanšu iestādēm, kuras darbojas tikai vienā dalībvalstī, ir iespēja pievienoties fondam. Stabilitātes fonds pieņem atbilstīgus pasākumus, lai novērstu to, ka atbalsta pieejamība rada morālo kaitējumu.

2. Eiropas Banku stabilitātes fonda darbību finansē no visu 12.b panta 1. daļā norādīto finanšu iestāžu tiešajām iemaksām. Šīs iemaksas ir proporcionālas riska līmenim un piensumam, ko katra no šīm iestādēm dod sistēmiskajam riskam, kā arī kopējā riska līmeņa variācijām laika gaitā, kā norāda riska panelis. Nosakot iemaksu apjomu, ņem vērā plašākus ekonomiskus nosacījumus un to, ka finanšu iestādēm ir nepieciešams saglabāt kapitālu citu regulatīvu un uzņēmējdarbības prasību izpildei.

3. Eiropas Banku stabilitātes fondu vada Valde, ko uz pieciem gadiem ieceļ Iestāde. Valdes locekļus izvēlas no valstu iestāžu ieteikto darbinieku vidus. Fonds izveido

arī Konsultatīvo padomi, kurā apvienotas Fondā iesaistījušās finanšu iestādes bez balsstiesībām. Fonda valde var ierosināt Iestādei uzticēt tā likviditātes pārvaldību iestādēm ar labu reputāciju (piemēram, EIB). Eiropas Banku stabilitātes fonda pārvaldītos līdzekļus iegulda drošos un likvīdos instrumentos.

4. Ja grūtību pārvarēšanai nepietiek ar līdzekļiem, kas uzkrāti no banku iemaksām, Stabilitātes fonds savus līdzekļus var palielināt ar obligāciju emisijas vai citu finanšu mehānismu starpniecību.

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz divpusēju nolīgumu, var deleģēt uzdevumus un pienākumus *citai kompetentai* iestādei *uzraudzības nodrošināšanai*.

Grozījums

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz divpusēju nolīgumu, var deleģēt uzdevumus un pienākumus Iestādei *vai kompetentajām iestādēm*.

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Iestāde veicina uzdevumu un pienākumu deleģēšanu kompetento iestāžu starpā, nosakot tos uzdevumus un pienākumus, ko var deleģēt vai kopīgi izpildīt, un veicinot labāko praksi.

Grozījums

2. Iestāde *stimulē un* veicina uzdevumu un pienākumu deleģēšanu kompetento iestāžu starpā, nosakot tos uzdevumus un pienākumus, ko var deleģēt vai kopīgi izpildīt, un veicinot labāko praksi.

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Pienākumu deleģēšanu veic, pārdaļot 1. panta 2. punktā minēto leģislatīvo aktu kompetences. Uz procedūru, izpildi, kā arī administratīvo un juridisko uzraudzību saistībā ar deleģētajiem pienākumiem attiecas deleģējošās iestādes tiesību akti.

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Attiecībā uz 12.b panta 1. daļā norādītajām iestādēm nekādi divpusēji nolīgumi par deleģēšanu netiek slēgti.

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iestāde aktīvi piedalās *kopējas* Eiropas uzraudzības kultūras un konsekventas uzraudzības prakses veidošanā un vienotu procedūru un konsekventu pieeju nodrošināšanā **Kopienā** un veic vismaz šādus pasākumus:

1. Iestāde aktīvi piedalās Eiropas *kopējās* uzraudzības kultūras un konsekventas uzraudzības prakses veidošanā un vienotu procedūru un konsekventu pieeju nodrošināšanā **Savienībā** un veic vismaz šādus pasākumus:

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu uzraudzības standartu, tostarp **starptautisko grāmatvedības un** ziņojumu

iesniegšanas standartu, izstrādi;

iesniegšanas standartu, izstrādi;

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums 15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Iestāde periodiski veic kompetento iestāžu īstenoto pasākumu daļēju vai pilnīgu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai uzlabotu uzraudzības rezultātu konsekvenci. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas nodrošina pārskatīto iestāžu objektīvu novērtēšanu un salīdzināšanu.

Grozījums

1. Iestāde periodiski **organizē un** veic kompetento iestāžu īstenoto pasākumu daļēju vai pilnīgu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai uzlabotu uzraudzības rezultātu konsekvenci. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas nodrošina pārskatīto iestāžu objektīvu novērtēšanu un salīdzināšanu.

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums 15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) kompetentās iestādes institucionālo pasākumu, resursu pārdales un darbinieku speciālo zināšanu atbilstība, jo īpaši attiecībā uz 1. panta 2. punktā minēto **tiesību** aktu efektīvu piemērošanu un spēju reaģēt uz tirgus norisēm;

Grozījums

a) kompetentās iestādes institucionālo pasākumu, resursu pārdales un darbinieku speciālo zināšanu atbilstība, jo īpaši attiecībā uz **7. un 7.e pantā minēto regulatīvo un īstenošanas standartu un** 1. panta 2. punktā minēto **legislatīvo** aktu efektīvu piemērošanu un spēju reaģēt uz tirgus norisēm;

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums 15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) panāktais konverģences līmenis attiecībā uz **Kopienas** tiesību aktu un uzraudzības prakses, tostarp saskaņā ar 7. un 8. pantu pieņemto **tehnisko** standartu, pamatnostādņu un ieteikumu, piemērošanu un uzraudzības prakses nodrošinātais

Grozījums

b) panāktais konverģences līmenis attiecībā uz **Savienības** tiesību aktu un uzraudzības prakses, tostarp saskaņā ar 7. un 8. pantu pieņemto **regulatīvo un īstenošanas** standartu, pamatnostādņu un ieteikumu, piemērošanu un uzraudzības prakses

Kopienas tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanas līmenis;

nodrošinātais *Savienības* tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanas līmenis;

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, Iestāde var sniegt ieteikumus *iesaisītajām* kompetentajām iestādēm.

Grozījums

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, Iestāde var *saskaņā ar 7. līdz 7.e pantu pieņemt regulatīvo vai īstenošanas standartu projektu, izveidot pamatnostādnes un* sniegt ieteikumus *atbilstīgi 8. pantam vai pieņemt* kompetentajām iestādēm *adresētu lēmumu.*

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums

15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Iestāde apkopo salīdzinošās novērtēšanas un labākās prakses rezultātus no publiski pieejamajiem salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, salīdzinošo novērtējumu rezultātiem un tajos minētajiem labākās prakses piemēriem jābūt publiski pieejamiem.

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Iestāde veicina saskaņotu *Kopienas* rīcību, cita starpā:

Grozījums

Iestāde veicina saskaņotu *un konsolidētu Savienības* rīcību, cita starpā:

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4a) pieņemot jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu kompetento iestāžu darbības koordināciju, ja parādās tendences, kas var apdraudēt finanšu tirgu darbību.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – 4.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4b) rīkojoties kā centrālajai regulatīvo ziņojumu saņēmējai no iestādēm, kuras darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. Pēc ziņojumu saņemšanas Iestāde apmainās ar informāciju ar kompetentajām iestādēm.

Pamatojums

Daudzos gadījumos EBA noteiks tehniskos standartus, lai ieviestu kapitāla un citus noteikumus (skat. „Omnibus” direktīvu). Lai nodrošinātu, ka visi regulatori strādā vienādos faktiskajos apstākļos un ka saskaņošana krīzes situācijā daudz lielākā mērā noris bez traucējumiem, EBA ir jāklūst par regulatīvo ziņojumu centrālo saņēmēju, tādējādi novēršot arī pašreizējo dublēšanos dalībvalstu līmeņa ziņošanas dēļ.

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iestāde uzrauga un novērtē tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un vajadzības gadījumā informē Eiropas **Apdrošināšanas un fondēto pensiju** iestādi, Eiropas **Vērtspapīru un tirgu** iestādi, ESRK un Eiropas

1. Iestāde uzrauga un novērtē tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un vajadzības gadījumā informē Eiropas **Uzraudzības** iestādi (**apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā**), Eiropas **Uzraudzības** iestādi

Parlamentu, Padomi un Komisiju par attiecīgajām mikrouzraudzības tendencēm, iespējamiem riskiem un apdraudējumiem.

(vērtspapīru un tirgu jomā), ESRRK un Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par attiecīgajām mikrouzraudzības tendencēm, iespējamiem riskiem un apdraudējumiem. *Iestāde novērtējumos ietver tirgu ekonomisko analīzi finanšu iestādei un novērtējumu par tirgus norišu iespējamo ietekmi uz to.*

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ba) vienotas metodes, ar kurām novērtē konkrētu produktu vai izplatīšanas procesu ietekmi uz iestādes finansiālo stāvokli, kā arī uz noguldītājiem, ieguldītājiem un patērētāju informēšanu.

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, Iestāde nodrošina pietiekamu starpnozaru tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas *Uzraudzības* iestādi (apdrošināšanas un fondēto pensiju *jomā*), Eiropas *Uzraudzības* iestādi (vērtspapīru un tirgu *jomā*) un *starpniecībai izmantojot Apvienoto konsultatīvo komiteju*, Iestāde nodrošina pietiekamu starpnozaru tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka APK (JC) ir galvenā lomā EUI (ESA) iekšējā koordinācijā.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1. Neskarot Savienības iestāžu un kompetento iestāžu kompetences jomas, Iestāde pārstāv Savienību visos starptautiskajos forumos par tādu iestāžu regulējumu un uzraudzību, kuras reglamentē 1. panta 2. punktā minētie legīslatīvie akti.

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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.

Iestāde **veido** attiecības ar uzraudzības iestādēm no trešām valstīm. Tā var slēgt administratīvus *līgumus* ar starptautiskām organizācijām un trešo valstu iestādēm. **Šie līgumi neliedz dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm slēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus ar trešām valstīm.**

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem **tiesību** aktiem.

2. Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem **legīslatīvajiem** aktiem. **Saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantu Komisija pieņem regulatīvus standartus, lai veiktu šajā pantā minētās līdzvērtības novērtēšanu.**

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Priekšsēdētājs pārskatā, kas minēts 35. panta 2. punktā, norāda administratīvos nolīgumus un līdzvērtīgus lēmumus, par kuriem panākta vienošanās ar starptautiskām organizācijām vai trešo valstu valdību administrācijām.

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Balstoties uz kopīgajām pamatnostādņēm, Iestāde var veikt izmaiņas kontroles procedūrā, kas noteikta Direktīvā 2007/44/EK. Pēc paziņojuma saņemšanas Iestāde saskaņo darbību ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Pamatojums

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to enhance coordination of change-of-control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national authorities concerned (“one stop model”).

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

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

pieņēmumus.

pieņēmumus, *ja adresātam ir likumīga piekļuve attiecīgajiem datiem un ja informācijas pieprasījums ir samērīgs ar konkrētā pieņēmuma raksturu.*

Grozījums Nr. 162

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. ***Šiem pieprasījumiem izmanto vienotu informācijas sniegšanas formātu, ko attiecīgā gadījumā aizpilda konsolidētā līmenī.***

Grozījums Nr. 163

Regulas priekšlikums 20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja kompetentajām iestādēm nav pieņēmuma apkopot vajadzīgo informāciju, Iestāde var grozīt regulatīvos vai īstenošanas standartus, kas attiecas uz ziņošanas prasībām.

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums 20. pants – 1. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.c Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma Iestāde var sniegt visu vajadzīgo informāciju, lai kompetentā iestāde varētu veikt savus pieņēmumus, ar nosacījumu, ka attiecīgajā kompetentajā iestādē tiek ievēroti atbilstīgi konfidencialitātes noteikumi.

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai novērstu ziņošanas pienākuma dublēšanu, Iestāde vispirms ņem vērā esošo statistiku, ko sagatavojusi, izplatījusi un izstrādājusi Eiropas Statistikas sistēma un Eiropas Centrālo banku sistēma.

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. **Eiropas Banku** iestāde sadarbojas ar ESRK.

1. Iestāde **cieši un regulāri** sadarbojas ar ESRK.

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, kas netiek sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, Iestāde, pamatojoties uz motivētu pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK saskaņā ar Regulas (**EK**) Nr. .../... [ESRK] [15.] pantu.

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, kas netiek sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, Iestāde, pamatojoties uz motivētu pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK saskaņā ar Regulas (**ES**) Nr. .../2010 [ESRK] [15.] pantu. **Iestāde izstrādā atbilstīgu protokolu konfidencialas informācijas izpaušanai saistībā ar atsevišķām finanšu iestādēm.**

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums

21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, Iestāde **maksimāli** ņem vērā ESRK brīdinājumus un ieteikumus.

Grozījums

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, Iestāde ņem vērā ESRK brīdinājumus un ieteikumus.

Grozījums Nr. 169

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. **Lai nodrošinātu** apspriešanos ar ieinteresētajām personām jomās, kuras ir saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek izveidota Banku nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums

1. **Lai palīdzētu veicināt** apspriešanos ar ieinteresētajām personām jomās, kuras ir saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek izveidota Banku nozares ieinteresēto personu grupa. **Ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu apspriežas par Iestādes visiem attiecīgajiem lēmumiem un darbībām. Ja pasākumi jāveic nekavējoties un apspriešanās nav iespējama, Banku nozares ieinteresēto personu grupai informāciju sniedz iespējami drīz.**

Banku nozares ieinteresēto personu grupa tiekas ne retāk kā četras reizes gadā.

Grozījums Nr. 170

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Banku nozares ieinteresēto personu grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli pārstāv **Kopienas** kredītiestādes un noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, kā arī patērētājus un banku pakalpojumu lietotājus.

Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli pārstāv **Savienības** kredītiestādes un noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, kā arī patērētājus, banku pakalpojumu lietotājus **un MVU pārstāvjus. Ne mazāk kā 5 locekļi ir neatkarīgi vadošo akadēmisko aprindu pārstāvji. Desmit**

locekļi pārstāv finanšu iestādes, un trīs no tiem pārstāv kooperatīvu bankas un krājbankas, kā arī vismaz trīs pārstāv 12.b panta 1. daļā norādītās iestādes. Vismaz desmit tās locekļus ievēl MVU organizācijas.

Grozījums Nr. 171

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Banku nozares ieinteresēto personu grupa tiekas ne retāk kā divas reizes gadā.

svītrots

Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļus iecel Iestādes Uzraudzības padome, pamatojoties uz attiecīgo ieinteresēto pušu ierosinājumiem.

3. Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļus iecel Iestādes Uzraudzības padome, pamatojoties uz attiecīgo ieinteresēto pušu ierosinājumiem. Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome pēc iespējas nodrošina atbilstīgu ģeogrāfisko *un dzimumu* līdzsvaru un ieinteresēto personu pārstāvību *Savienībā*.

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

Grozījums Nr. 173

Regulas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Iestāde sniedz visu nepieciešamo informāciju un nodrošina Banku

ieinteresēto personu grupai pienācīgu sekretariāta atbalstu. Tiem ieinteresēto personu grupas locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas organizācijas, tiek noteikta pienācīga kompensācija. Par tehniskiem jautājumiem Grupa var izveidot darba grupas, kuras var pieaicināt papildu ekspertus, lai tādējādi nodrošinātu nepieciešamo tehnisko lietpratību. Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļiem ir piecu gadu pilnvaru termiņš, pēc kura beigām tiek organizēta jauna atlases procedūra.

Grozījums Nr. 174

Regulas priekšlikums 22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Banku nozares ieinteresēto personu grupa **var sniegt** atzinumus un konsultācijas Iestādei par visiem jautājumiem saistībā ar **7. un 8. pantā noteiktajiem** Iestādes uzdevumiem.

Grozījums

5. Banku nozares ieinteresēto personu grupa **sniedz** atzinumus un konsultācijas Iestādei par visiem jautājumiem saistībā ar Iestādes uzdevumiem, **īpašu uzmanību pievēršot uzdevumiem, kas noteikti 7. līdz 7.e pantā, 8., 10., 14., 15. un 17. pantā.**

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanai ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 175

Regulas priekšlikums 22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Banku nozares ieinteresēto personu grupa pieņem savu reglamentu.

Grozījums

6. Banku nozares ieinteresēto personu grupa pieņem savu reglamentu **locekļu balsojumā ar divu trešdaļu balsu vairākuma piekrišanu.**

Pamatojums

Ņemot vērā, ka pastāv nozīmīga viedokļu atšķirības iespēja Banku nozares ieinteresēto personu grupā, ir svarīgi jau pašā sākumā izveidot stingru reglamentu. Vislabāk to var panākt,

pieņemot šo reglamentu ar vismaz divu trešdaļu locekļu piekrišanu. Tas arī novērš iespēju, ka kādas ieinteresēto personu grupas pārstāvji varētu dominēt lēmumu pieņemšanā.

Grozījums Nr. 176

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 177

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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.**

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar **10. panta 2. punktu** vai 11. pantu pieņemts lēmums **tieši un būtiski** skar tās fiskālos pienākumus, tā **desmit darba dienu** laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei **informē** Iestādi, Komisiju **un Eiropas Parlamentu. Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu un ietekmes novērtējumu, norādot, cik lielā mērā lēmums skar tās fiskālos pienākumus.**

Grozījums Nr. 178

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu un skaidri norāda, kā lēmums skar tās fiskālos pienākumus.

svītrots

Pamatojums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu un skaidri norāda, kā lēmums skar tās fiskālos pienākumus.

Grozījums Nr. 179

Regulas priekšlikums 23. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā Iestādes lēmuma izpilde tiek apturēta.

svītrots

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā jā saglabā 23. pants, tas būtu jāpieņem tikai ārkārtas situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja iespējama dalībvalstu iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.

Grozījums Nr. 180

Regulas priekšlikums 23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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**.

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek spēkā **vai ka tā groza lēmumu**, Padome pieņem lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek spēkā. **Lēmumu par Iestādes lēmuma palikšanu spēkā pieņem ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumu par Iestādes lēmuma atcelšanu pieņem ar tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu. Nevienā no šiem gadījumiem netiek ņemts vērā attiecīgo dalībvalstu balsojums. Kvalificēts balsu vairākums, neiekļaujot attiecīgo dalībvalsti, ir vismaz 55 % no Padomes locekļu skaita, kuri pārstāv vismaz 65 % no Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita, neiekļaujot attiecīgās dalībvalsts iedzīvotājus.**

Grozījums Nr. 181

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Padome izlemj, ka Iestādes lēmums paliek spēkā, vai ja Padome nepieņem lēmumu divu mēnešu laikā, lēmuma izpildes apturēšana tiek nekavējoties pārtraukta. **svītrots**

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā jā saglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja iespējama dalībvalstu iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.

Grozījums Nr. 182

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums skar tās fiskālos pienākumus, tā trīs darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei var informēt Iestādi, Komisiju un Padomi par to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu. **svītrots**

Grozījums Nr. 183

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu un skaidri norāda, kā lēmums skar tās fiskālos pienākumus. **svītrots**

Grozījums Nr. 184

Regulas priekšlikums 23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Padome, pamatojoties uz EK līguma 205. pantu desmit darbdienu laikā ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek atcelts.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 185

Regulas priekšlikums 23. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

3.a Ja no lēmuma, ko pieņem saskaņā ar 10. pantu, izriet to fondu izmantošana, kas izveidoti atbilstīgi 12.d vai 12.e pantam, dalībvalstis nevēršas Padomē, lai Iestādes lēmumu paturētu spēkā vai atceltu.

Grozījums

Grozījums Nr. 186

Regulas priekšlikums 24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Pirms 9. panta 6. punktā, 10. panta 2. un 3. punktā un 11. panta 3. un 4. punktā minēto lēmumu pieņemšanas Iestāde informē lēmumu adresātus par tās nodomu pieņemt lēmumu, nosakot termiņu, kurā lēmumu adresāti var paust savu viedokli par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību.

Grozījums

1. Pirms šajā regulā minēto lēmumu pieņemšanas Iestāde informē lēmumu adresātus par tās nodomu pieņemt lēmumu, nosakot termiņu, kurā lēmumu adresāti var paust savu viedokli par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību, sarežģītību un iespējamās sekas.

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanai ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 187

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu pieņemtos lēmumus publicē, un tajos norāda iesaistītās kompetentās iestādes vai finanšu iestādes identitāti un lēmuma satura būtiskākos aspektus, **ņemot vērā** finanšu iestāžu **likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu aizsardzību.**

Grozījums

5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu pieņemtos lēmumus publicē, un tajos norāda iesaistītās kompetentās iestādes vai finanšu iestādes identitāti un lēmuma satura būtiskākos aspektus, **ja vien šāda publicēšana nav pretrunā ar** finanšu iestāžu **likumīgajām interesēm** to **profesionālo noslēpumu aizsardzībā vai ja tā var nopietni apdraudēt finanšu tirgu parasto darbību un integritāti vai visas Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti.**

Pamatojums

Nav atbilstīgi atklāt atsevišķu iestāžu identitāti, ja šāda atklāšana varētu būt pretrunā ar uzņēmumu likumīgajām interesēm vai apdraudēt finanšu tirgus.

Grozījums Nr. 188

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī;

Grozījums

b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī. **Ja dalībvalstī ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par Savienības tiesību aktu piemērošanu, iestādes savā starpā nolemj, kā tās īsteno pārstāvību, tostarp 29. pantā noteikto kopējo balsošanu;**

Grozījums Nr. 189

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fa) divi Banku nozares ieinteresēto personu grupas pārstāvji, kuriem nav balsstiesību.

Grozījums Nr. 190

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja 1. punkta b) apakšpunktā minētā iestāde nav centrālā banka, 1. punkta b) apakšpunktā minētajam Uzraudzības padomes loceklim var pievienoties pārstāvis no dalībvalsts centrālās bankas, kam nav balsstiesību.

svītrots

Grozījums Nr. 191

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 94/19/EK, 1. punkta b) apakšpunktā minētajam Uzraudzības padomes loceklim attiecīgā gadījumā var pievienoties pārstāvis no attiecīgajām struktūrām, kas pārvalda noguldījumu garantiju sistēmas katrā dalībvalstī; šim pārstāvim nav balsstiesību.

svītrots

Grozījums Nr. 192

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Uzraudzības padome pieņem lēmumu par novērotāju līdzdalību.

Uzraudzības padomes sanāksmēs var piedalīties izpilddirektors, kuram nav balsstiesību.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts –1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. 11. panta nolūkā Uzraudzības padome sasauc darba grupu, lai atvieglotu strīda risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un divi padomes biedri, kas nav to kompetento iestāžu pārstāvji, kuras ir iesaistītas strīdā.

Grozījums

2. 11. panta nolūkā Uzraudzības padome sasauc **neatkarīgu** darba grupu, lai atvieglotu **objektīvu** strīda risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un divi padomes biedri, kas nav to kompetento iestāžu pārstāvji, kuras ir iesaistītas strīdā, **un kuriem šajā konfliktā nav nekādu interešu.**

Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums

27. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas neatkarīgi un objektīvi **Kopienas** interesēs un nelūdz, un nepieņem **Kopienas** iestāžu vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Grozījums

Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas neatkarīgi un objektīvi **vienīgi visas Savienības kopīgajās** interesēs un nelūdz, un nepieņem **Savienības** iestāžu vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Grozījums Nr. 195

Regulas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, Savienības iestādes un citas valsts vai privātas struktūras nemēģina ietekmēt Uzraudzības padomes locekļus to viņu pienākumu pildīšanā, kas saistīti ar Iestādi.

Grozījums Nr. 196

Regulas priekšlikums
28. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Pamatojoties uz Valdes priekšlikumu, Uzraudzības padome pieņem Iestādes ikgadējo darbības ziņojumu, balstoties uz 38. panta 7. punktā minēto gada ziņojuma projektu, un katru gadu līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojums ir publiski pieejams.

Grozījums Nr. 197

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. *Saskaņā ar Līguma 205. pantu*
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties uz tās locekļu ***kvalificētu*** balsu vairākumu, ***attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem tiesību aktiem un visiem VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un lēmumiem.***

Visus pārējos Uzraudzības padomes lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

1. Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties uz tās locekļu ***vienkāršu*** balsu vairākumu. ***Katram Uzraudzības padomes loceklim ir viena balss.***

Attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem tiesību aktiem un visiem saskaņā ar VI nodaļu pieņemtajiem pasākumiem un lēmumiem Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu

balsu vairākumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 16. pantā.

Pamatojums

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EBA is planned to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with the size of the Member State.

Grozījums Nr. 198

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

1. Valdi veido priekšsēdētājs, **Komisijas pārstāvis** un četri locekļi, kas ievēlēti no Uzraudzības padomes.

Grozījums

1. Valdi veido priekšsēdētājs un četri locekļi, kas ievēlēti no Uzraudzības padomes **balsstiesīgo locekļu vidus**.

Grozījums Nr. 199

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Katram loceklim, izņemot priekšsēdētāju, ir vietnieks, kas var aizvietot valdes locekli, ja konkrētā persona nevar ierasties.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 200

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Uzraudzības padomes ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus gadi.

Grozījums

svītrots

Termiņu drīkst pagarināt vienu reizi.

Grozījums Nr. 201

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Valdes lēmumus pieņem, pamatojoties uz klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram loceklim ir viena balss.

svītrots

Grozījums Nr. 202

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektors piedalās valdes sanāksmēs bez tiesībām balsot.

Izpilddirektors **un Komisijas pārstāvis** piedalās Valdes sanāksmēs bez tiesībām balsot.

Grozījums Nr. 203

Regulas priekšlikums

30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilvaru termiņš locekļiem, kurus ievēl Uzraudzības padome, ir divarpus gadi. Termiņu drīkst pagarināt vienu reizi.

Grozījums Nr. 204

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde **pieņem un publicē savu reglamentu.**

Valde **sanāksmi organizē vismaz pirms katras Uzraudzības padomes sanāksmes un tik bieži, cik to uzskata par**

nepieciešamu.

Grozījums Nr. 205

Regulas priekšlikums

31. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un objektīvi **Kopienas** interesēs, nelūdzot un nepieņemot **Kopienas** iestāžu vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Grozījums

Valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un objektīvi **vienīgi Savienības kopīgajās** interesēs, nelūdzot un nepieņemot **Savienības** iestāžu vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Grozījums Nr. 206

Regulas priekšlikums

32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi *valde* pieņem **ikgadējo** darbības pārskatu, **pamatojoties uz 38. panta 7. punktā minēto ziņojuma projektu, un līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu** Eiropas Parlamentam, **Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojums ir publiski pieejams.**

Grozījums

6. Pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi *Valde* pieņem **ceturtkšņa** darbības pārskatu, **kuru Iestādes priekšsēdētājs iesniedz** Eiropas Parlamentam **saskaņā ar 35. panta 2. punktu.**

6.a Valde pieņem arī gada pārskatu, un Iestādes priekšsēdētājs to iesniedz Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 207

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases procedūru ieceļ *valde*, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par

Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases procedūru, **ko organizē un vada Komisija**, ieceļ *Uzraudzības padome*, pamatojoties uz

finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu.

nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu.

Grozījums Nr. 208

Regulas priekšlikums 33. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam sarakstu ar trim labākajiem izraudzītajiem kandidātiem. Pēc šo kandidātu uzklaušanās Eiropas Parlaments no viņu vidus izraugās vienu kandidātu. Šādi izraudzīto kandidātu apstiprina Uzraudzības padome.

Grozījums Nr. 209

Regulas priekšlikums 33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības padomes izvēlēto kandidātu apstiprina Eiropas Parlaments.

svītrots

Grozījums Nr. 210

Regulas priekšlikums 33. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu vidus ievēl vietnieku, kas veic priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā.

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu vidus ievēl vietnieku, kas veic priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā. ***Šis vietnieks nav Valdes loceklis.***

Grozījums Nr. 211

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, Savienības iestādes un jebkādas citas valsts vai privātas iestādes necenšas ietekmēt priekšsēdētāju pienākumu pildīšanā.

Grozījums Nr. 212

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Eiropas Parlaments var uzaicināt priekšsēdētāju vai viņa vietnieku regulāri sniegt ziņojumu kompetentajai komitejai un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem, pilnībā respektējot viņa neatkarību.

1. Priekšsēdētājs vismaz četras reizes gadā sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un atbild uz visiem tā deputātu uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 213

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Saskaņā ar 54. pantā minētajiem Personāla noteikumiem priekšsēdētājam pēc pienākumu pildīšanas beigām joprojām ir pienākums izturēties godprātīgi un diskrēti attiecībā uz amatu un labumu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 214

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Eiropas Parlaments var arī uzaicināt

2. Priekšsēdētājs pēc pieprasījuma un

priekšsēdētāju iesniegt pārskatu par viņa pienākumu izpildi.

vēlākais 15 dienas pirms uzstāšanās ar šā panta 1. punktā minēto paziņojumu Eiropas Parlamentam iesniedz pārskatu par Iestādes veiktajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 215

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Papildus 7.a, 8., 9., 10., 11.a un 18. pantā minētajai informācijai pārskatā jo īpaši iekļauj informāciju par banku kredītu pieejamību mājāsaimniecībām un MVU un šo kredītu summām un izmaksām, kā arī kredītiestādēm piederoša valsts parāda apmēru un tā izmaiņām un atbildes uz Banku nozares ieinteresēto personu grupas sniegto atzinumu. Ziņojumā iekļauj arī būtisku informāciju, ko ad hoc kārtībā pieprasījis Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr. 216

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Priekšsēdētājs arī iesniedz Eiropas Parlamentam pārskatu par savu pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 217

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases procedūru ieceļ Uzraudzības padome, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm,

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases procedūru, *ko organizē un vada Komisija, pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma*

zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu un vadības pieredzi.

ieeļ Uzraudzības padome, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu un vadības pieredzi.

Grozījums Nr. 218

Regulas priekšlikums 37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis, Savienības iestādes un jebkādas citas valsts vai privātas iestādes necenšas ietekmēt izpilddirektoru pienākumu pildīšanā.

Grozījums Nr. 219

Regulas priekšlikums 38. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Katru gadu izpilddirektors sagatavo **gada** ziņojuma projektu, kurā viena sadaļa ir veltīta iestādes normatīvajām un pārraudzības darbībām un viena — finanšu un administratīviem jautājumiem.

7. Katru gadu izpilddirektors sagatavo ziņojuma projektu, kurā viena sadaļa ir veltīta iestādes normatīvajām un pārraudzības darbībām un viena — finanšu un administratīviem jautājumiem.

Grozījums Nr. 220

Regulas priekšlikums 39. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39. pants

svītrots

Sastāvs

1. Iestāde ir daļa no EFUS, kas darbojas kā uzraudzības iestāžu tīkls.

2. EFUS sastāvā ietilpst:

(a) dalībvalstu iestādes saskaņā ar šīs regulas 1. panta 2. punktā, Regulas (EK)

Nr. .../... [EAFPI] 1. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. .../... [EVTI] 1. panta 2. punktā noteikto;

(b) Iestāde,

(c) Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde, kuras izveide noteikta Regulas (EK) Nr. .../... [EAFPI] 1. pantā;

(d) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, kuras izveide noteikta Regulas (EK) Nr. .../... [EVTI] 1. pantā;

(e) 40. pantā paredzētā Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja;

(f) Komisija 7., 9., 10. un pantā minēto uzdevumu veikšanai.

3. Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas starpniecību, kuras izveide noteikta 40. pantā, nodrošina darba konsekvenci starpnozaru līmenī un vienojas par kopējām nostājām finanšu konglomerātu uzraudzībā un citos starpnozaru jautājumos.

Grozījums Nr. 221

Regulas priekšlikums

IV nodaļa – 2. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

EIROPAS UZRAUDZĪBAS **IESTĀŽU**
APVIENOTĀ KOMITEJA

Grozījums

EIROPAS UZRAUDZĪBAS **IESTĀDE**
(APVIENOTĀ KOMITEJA)

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanai ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 222

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Ar šo regulu izveido Eiropas uzraudzības iestāžu **apvienoto** komiteju.

Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (**Apvienoto** komiteju), un tās mītne atrodas Frankfurtē.

Grozījums Nr. 223

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Apvienotajai komitejai ir foruma funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar **Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi** un nodrošina starpnozaru konsekvenci.

Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar **pārējām EUI** un nodrošina starpnozaru konsekvenci, **jo īpaši attiecībā uz:**

- **finanšu konglomerātiem;**
- **grāmatvedību un revīziju;**
- **mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu starpnozaru tendenču, risku un finanšu stabilitātes apdraudējumu analīzi;**
- **privāto ieguldījumu projektiem;**
- **pasākumiem pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;**
- **informācijas apmaiņu ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju un attiecību veidošanu ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju un Eiropas uzraudzības iestādēm.**

Pamatojums

Apvienotā komiteja izstrādā papildu jomas kopējai sadarbībai. Tādēļ noteikumos ierosināts noteikt vairākas sadarbības jomas. Pamatojoties uz Apvienotās komitejas priekšdarbiem, galīgos lēmumus pieņems to veidošās komitejas.

Grozījums Nr. 224

Regulas priekšlikums

40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus ***Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas administratīvajam atbalstam. Tas ietver personāla, administratīvos, infrastruktūras un ekspluatācijas izdevumus.***

Grozījums

3. ***Apvienotajai komitejai ir pastāvīgs sekretariāts, kura personāls ir nosūtīts darbā no trijām Eiropas uzraudzības iestādēm.*** Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus ***administratīvajiem, infrastruktūras un ekspluatācijas izdevumiem.***

Pamatojums

Pastāvīgs sekretariāts apvienotajai komitejai ļaus efektīvāk veikt tai deleģētos uzdevumus un ar laiku ļaus paplašināt šo uzdevumu jomu. Turklāt tam jāveicina starpnozaru zināšanu apmaiņa un kopīga uzraudzības kultūra visās trijās Eiropas Uzraudzības iestādēs.

Grozījums Nr. 225

Regulas priekšlikums

40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40.a pants

Uzraudzība

Ja 12.b panta 1. punktā norādītā iestāde darbojas vairākās nozarēs, Apvienotā komiteja izlemj, kura Eiropas Uzraudzības iestāde darbojas kā galvenā kompetentā iestāde un/vai pieņem saistošus lēmumus, lai atrisinātu Eiropas uzraudzības iestāžu starpā radušās problēmas.

Grozījums Nr. 226

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. ***Apvienoto komiteju*** veido ***priekšsēdētājs un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto***

Grozījums

1. ***Apvienotajai komitejai ir valde, ko*** veido Eiropas ***uzraudzības iestāžu***

pensiju iestādes priekšsēdētājs un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes priekšsēdētājs, kā arī, vajadzības gadījumā, saskaņā ar 43. pantu izveidotās apakškomitejas priekšsēdētājs.

priekšsēdētāji, kā arī, vajadzības gadījumā, saskaņā ar 43. pantu izveidotās apakškomitejas priekšsēdētājs.

Grozījums Nr. 227

Regulas priekšlikums

41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Izpilddirektoru, ***Komisiju*** un ESRK aicina piedalīties ***Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās*** komitejas, kā arī 43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs kā novērotājus.

Grozījums

2. Izpilddirektoru, ***Komisijas*** un ESRK ***pārstāvi*** aicina piedalīties ***Apvienotās*** komitejas ***Valdes sanāksmēs***, kā arī 43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs kā novērotājus.

Grozījums Nr. 228

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Eiropas ***uzraudzības iestāžu apvienotās*** komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu gadu pēc rotācijas principa no Eiropas ***Banku*** iestādes, Eiropas ***Apdrošināšanas un fondēto pensiju*** iestādes un Eiropas ***Vērtspapīru un tirgu*** iestādes priekšsēdētāju vidus.

Grozījums

3. Apvienotās komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu gadu pēc rotācijas principa no Eiropas ***Uzraudzības*** iestādes (***banku jomā***), Eiropas ***Uzraudzības iestādes (apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā)*** un Eiropas ***Uzraudzības*** iestādes (***vērtspapīru un tirgu jomā***) priekšsēdētāju vidus. ***Apvienotās komitejas priekšsēdētājs ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks.***

Pamatojums

Ir būtiski Eiropas uzraudzības iestāžu mikrolīmeņa kompetencei ESRK ietvaros piešķirt pietiekamu nozīmi. Turklāt ir svarīgi, ka ESRK pārāk netiek uzsvērt banku joma un ka bankas, apdrošināšanu un vērtspapīrus un tirgus pienācīgi pārstāv apvienotās komitejas priekšsēdētājs, kas var pārstāvēt visus trīs sektorus.

Grozījums Nr. 229

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja tiekas vismaz reizi divos mēnešos.

Grozījums

Apvienotās komitejas valde tiekas vismaz reizi divos mēnešos.

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanai ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 230

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Apelācijas padome ir apvienota Eiropas *Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes* struktūra.

Grozījums

1. Apelācijas padome ir apvienota *triju* Eiropas *uzraudzības iestāžu* struktūra.

Grozījums Nr. 231

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un seši vietnieki, *kas ir personas ar atbilstīgām zināšanām un pieredzi, izņemot kompetento iestāžu vai citu valsts vai Kopienas iestāžu pašreizējo personālu, kas ir iesaistīts iestādes darbībās.*

Grozījums

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un seši vietnieki *ar pietiekamām juridiskām zināšanām, lai sniegtu Iestādei profesionālas juridiskās konsultācijas par to, vai tā savas pilnvaras īsteno likuma ietvaros.*

Grozījums Nr. 232

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Apelācijas padomes lēmumus pieņem

Grozījums

svītrots

atbilstīgi vairākuma principam, savācot vismaz četras no sešu locekļu balsīm.

Grozījums Nr. 233

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apelācijas padomi sasauc priekšsēdētājs pēc nepieciešamības.

svītrots

Grozījums Nr. 234

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. *Divus* Apelācijas padomes locekļus un *divus* vietniekus ieceļ *iestādes valde* no Komisijas piedāvātiem atlasītiem kandidātiem pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

3. Apelācijas padomes locekļus un *viņu* vietniekus ieceļ *Eiropas Parlaments* no Komisijas piedāvātiem atlasītiem kandidātiem pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

Grozījums Nr. 235

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../... [EAFPI] un Regulu (EK) Nr. .../... [EVTI].

svītrots

Grozījums Nr. 236

Regulas priekšlikums
44. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apelācijas padome lēmumus pieņem pēc vairākuma principa — vismaz ar četrām no sešām locekļu balsīm.

Grozījums Nr. 237

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Apelācijas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var pagarināt vienu reizi.

svītrots

Grozījums Nr. 238

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Apelācijas padomes locekli, kuru iecēlusi Iestādes valde, nevar atbrīvot no amata pilnvaru termiņa laikā, ja vien nav pierādīta viņa vaina nopietnos pārkāpumos, un valde pieņem šādu lēmumu pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

svītrots

Grozījums Nr. 239

Regulas priekšlikums
44. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Apelācijas padomi sasauc priekšsēdētājs pēc nepieciešamības.

Grozījums Nr. 240

Regulas priekšlikums

44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Iestāde, Eiropas *Apdrošināšanas* un fondēto pensiju *iestāde* un Eiropas *Vērtspapīru* un tirgu *iestāde* nodrošina atbilstīgu darbības un sekretariāta atbalstu Apelācijas padomei.

Grozījums

6. Iestāde, Eiropas *Uzraudzības iestāde (apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā)* un Eiropas *Uzraudzības iestāde (vērtspapīru un tirgu jomā) ar Apvienotās komitejas starpniecību* nodrošina atbilstīgu darbības un sekretariāta atbalstu Apelācijas padomei.

Pamatojums

Tā kā Apelācijas komiteja būs Apvienotās komitejas sastāvā, ir atbilstoši, ka Apvienotā komiteja nodrošina Apelācijas komiteju ar sava sekretariāta atbalstu.

Grozījums Nr. 241

Regulas priekšlikums

46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. Atbilstīgi šā panta noteikumiem Apelācijas padome var *īstenot pilnvaras, kas ir Iestādes kompetencē*, vai arī *tā var* nodot lietu Iestādes kompetentajai *iestādei*. Apelācijas padomes lēmums ir saistošs šai struktūrai.

Grozījums

5. Apelācijas padome var **vai nu apstiprināt kompetentās iestādes pieņemto lēmumu**, vai arī nodot lietu Iestādes kompetentajai *struktūrai*. Apelācijas padomes lēmums ir saistošs šai struktūrai, **un tā pieņem grozītu lēmumu par attiecīgo gadījumu.**

Pamatojums

Apelācijas padomei lēmums ir jāapstiprina vai jānoraida, bet tās uzdevums nav lēmuma pārformulēšana, kas ir Iestādes kompetencē.

Grozījums Nr. 242

Regulas priekšlikums

47. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Prasības *Pirmās instances* tiesā un *Eiropas Kopienu* Tiesā

Grozījums

Prasības *Vispārējā* tiesā un Tiesā

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 243

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Saskaņā ar Līguma **230. pantu** prasību var iesniegt ***Pirmās instances*** tiesā vai *Eiropas Kopienu* Tiesā, apstrīdot Apelācijas padomes lēmumu, vai gadījumos, kad nav tiesību iesniegt apelāciju Apelācijas padomē, Iestādes pieņemtu lēmumu.

Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma **par Eiropas Savienības darbību 263. pantu** prasību var iesniegt *Vispārējā* tiesā vai Tiesā, apstrīdot Apelācijas padomes lēmumu, vai gadījumos, kad nav tiesību iesniegt apelāciju Apelācijas padomē, Iestādes pieņemtu lēmumu.

Grozījums Nr. 244

Regulas priekšlikums

47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantu dalībvalstīs un Savienības iestādes, kā arī ikviena fiziska vai juridiska persona par Iestādes lēmumiem var iesniegt tiešu pārsūdzību Tiesā.

Grozījums Nr. 245

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Saskaņā ar Līguma **232. pantu** gadījumā, ja Iestādei ir pienākums rīkoties un tā nepieņem lēmumu, *Pirmās instances* tiesā vai *Eiropas Kopienu* Tiesā var uzsākt tiesvedību par bezdarbību.

Grozījums

2. Saskaņā ar Līguma **par Eiropas Savienības darbību 265. pantu** gadījumā, ja Iestādei ir pienākums rīkoties un tā nepieņem lēmumu, *Vispārējā* tiesā vai Tiesā var uzsākt tiesvedību par bezdarbību.

Grozījums Nr. 246

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, kuru kompetencē ir finanšu iestāžu uzraudzība;

svītrots

Grozījums Nr. 247

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) Kopienas subsīdija, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas sadaļa);

(b) Savienības subsīdija, kas Eiropas Savienības vispārējā budžeta [XII] sadaļā atspoguļota atsevišķā budžeta pozīcijā;

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem EUI budžets ietilps Komisijas budžetā. Lai veicinātu EUI neatkarību, labāk būtu kopējā ES budžetā noteikt atsevišķu un īpašu EUI domātu budžeta pozīciju. Tādēļ, arī lai iestādēm dotu iespēju īstenot savus centienus, tām ierosināts piešķirt neatkarīgu budžeta pozīciju, kāda jau piešķirta Datu aizsardzības uzraudzītājam (sk. Regulu Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.)

Grozījums Nr. 248

Regulas priekšlikums

48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iestādes izdevumi ietver vismaz personāla, atalgojuma, administratīvos, infrastruktūras un ekspluatācijas izdevumus.

2. Iestādes izdevumi ietver vismaz personāla, atalgojuma, administratīvos, infrastruktūras, profesionālās apmācības un ekspluatācijas izdevumus.

Grozījums Nr. 249

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

3. Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas Savienības vispārējā budžeta provizoriskajā projektā ieraksta tāmes, ko tā uzskata par vajadzīgām štata plānam, un subsīdijas summu, kas jāieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar Līguma 272. pantu.

Grozījums

3. Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas Savienības vispārējā budžeta provizoriskajā projektā ieraksta tāmes, ko tā uzskata par vajadzīgām štata plānam, un subsīdijas summu, kas jāieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar Līguma 313. un 314. pantu.

Grozījums Nr. 250

Regulas priekšlikums

50. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

9. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma atbilstīgi kvalificētam balsu vairākumam pirms N + 2 gada 15. maija piešķir Iestādei budžeta izpildes apstiprinājumu N finanšu gada budžeta izpildei.

Grozījums

9. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma atbilstīgi kvalificētam balsu vairākumam pirms N + 2 gada 15. maija piešķir Iestādei budžeta izpildes apstiprinājumu *par* N finanšu gada budžeta *izpildi, un šā budžeta ieņēmumu daļu veido Eiropas Savienības vispārējā budžeta un kompetento iestāžu ieņēmumi.*

Grozījums Nr. 251

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Uz Iestādes personālu, *tostarp izpilddirektoru*, attiecas Personāla noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības nosacījumi un *Eiropas Kopienas* iestāžu kopīgi pieņemtie piemērošanai paredzētie noteikumi.

Grozījums

1. Uz Iestādes personālu, *izņemot priekšsēdētāju*, attiecas Personāla noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības nosacījumi un *Savienības* iestāžu kopīgi pieņemtie piemērošanai paredzētie noteikumi.

Pamatojums

Priekšsēdētājam nevajadzētu būt pakļautam ES Personāla noteikumiem. Priekšsēdētāja

nodarbinātības nosacījumus un noteikumus vajadzētu noteikt Uzraudzības padomei, kā tas jau tiek darīts saistībā ar Eiropas Centrālās bankas prezidentu un valdes locekļiem. Ņemot vērā to, ka priekšsēdētājs būs ESRK un tās koordinācijas komitejas sastāvā, ir atbilstoši rīkoties saskaņā ar ECB īstenoto praksi.

Grozījums Nr. 252

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Personāla noteikumu 110. pantā paredzētajām procedūrām.

Grozījums

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Personāla noteikumu 110. pantā paredzētajām procedūrām. ***Īstenošanas pasākumos tiek pieļautas pamatotas atkāpes, lai garantētu Iestādei noteikto uzdevumu visefektīvāko izpildi.***

Grozījums Nr. 253

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri radušies tās darbības rezultātā vai kurus izraisījis tās personāls, veicot savus pienākumus. *Eiropas Kopienu* Tiesas piekritībā ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu zaudējumu atlīdzināšanu.

Grozījums

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, atlīdzina jebkurus ***nepamatotus*** zaudējumus, kuri radušies tās darbības rezultātā vai kurus izraisījis tās personāls, veicot savus pienākumus. Tiesas piekritībā ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu zaudējumu atlīdzināšanu.

Pamatojums

Pastāv iespēja, ka EUI darbības laikā tā var radīt kaitējumu atsevišķām finanšu iestādēm, lai sasniegtu būtiskāku labumu. Šāds kaitējums būtu attaisnojams sistēmiskas stabilitātes nodrošināšanas kontekstā, tādējādi EUI nebūtu jāuzskata par atbildīgu šāda kaitējuma radīšanā.

Grozījums Nr. 254

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1. Uz Uzraudzības padomes un *valdes* locekļiem, *izpilddirektoram* un Iestādes personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu apstiprinātajām pagaidu amatpersonām, attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības saskaņā ar Līguma **287. pantu** un attiecīgie *atbilstīgie Kapienas* tiesību aktu noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas beigām.

Grozījums

1. Uz Uzraudzības padomes un *Valdes* locekļiem, *izpilddirektoru* un Iestādes personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu apstiprinātajām pagaidu amatpersonām **un visām citām personām, kas uz līguma pamata pilda Iestādes uzdevumus**, attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības saskaņā ar Līguma **par Eiropas Savienības darbību 339. pantu** un attiecīgie **Savienības** tiesību aktu noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas beigām.

Grozījums Nr. 255

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmo 18 mēnešu laikā pēc tam, kad viņi ir beiguši pildīt savus amata pienākumus, viņi nedrīkst uzsākt darbu finanšu iestādēs, kuras iepriekš uzraudzījusi EFUS.

Grozījums Nr. 256

Regulas priekšlikums

61. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Slēdzot nolīgumus ar Savienību, līdzdalība tajos Iestādes darbības aspektos, kuros tās ir tieši ieinteresētas, ir iespējama arī trešām valstīm, kuras 1. panta 2. punktā minētajās Iestādes kompetenču jomās piemēro par līdzvērtīgiem atzītus tiesību aktus.

Grozījums Nr. 257

Regulas priekšlikums
61. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šai līdzdalībai būtu jāstenojas kā efektīvai divpusējai un daudzpusējai informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un Iestādi, pilnībā ievērojot piemērojamās konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumus, kas noteikti attiecīgajos Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 258

Regulas priekšlikums
62. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pirms Iestādes izveidošanas 3. līmeņa komiteja cieši sadarbojas ar Komisiju, lai sagatavotos tam, ka Iestāde aizstāj 3. līmeņa komiteju. 3. līmeņa komiteja var veikt visas nepieciešamās sagatavošanas darbības, un galīgo lēmumu par tām pieņem Iestādes attiecīgās struktūras.

Grozījums Nr. 259

Regulas priekšlikums
62. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b Laikā no šīs regulas stāšanās spēkā līdz priekšsēdētāja un Valdes locekļu iecelšanai un izpilddirektora apstiprināšanai Iestādes pagaidu priekšsēdētāja funkcijas veic esošās 3. līmeņa komitejas priekšsēdētājs un to vada šīs komitejas ģenerālsekretārs.

Pamatojums

Tiek ierosināts precizēt noteikumus par sagatavošanas darbībām, kuras var veikt pirms EUI izveides. Efektivitātes nolūkā ir obligāti jānodrošina, ka pēc regulas stāšanās spēkā trīs 3. līmeņa komitejas var veikt visus lietderīgos pasākumus, lai sagatavotu EUI izveidi, attiecīgajām EUI struktūrām šo sagatavošanās darbu iepriekš apstiprinot. Šādi darbojoties, tiks pēc iespējas saīsināts laiks, kurā EUI vēl pilnībā nedarbojas, jo nav iecelts katras iestādes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Grozījums Nr. 260

Regulas priekšlikums

62. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

2. Visiem personāla locekļiem, kas noslēguši 1. punktā minētos līgumus, piedāvā noslēgt pagaidu līgumus saskaņā **ar Citu ierēdņu nodarbinātības nosacījumu 2. panta a) apakšpunktu atbilstīgi Iestādes štata plānā noteiktajām dažādajām kategorijām.**

Grozījums

2. Lai nodrošinātu sekmīgu pašreizējā personāla pāreju uz darbu Iestādē, visiem personāla locekļiem, kas noslēguši 1. punktā minētos līgumus, **tostarp tiem, kuri noslēguši līgumus par nosūtīšanu darbā uz laiku,** piedāvā noslēgt pagaidu darba līgumus **ar līdzvērtīgiem vai pielīdzinātiem ekonomiskajiem un juridiskajiem nosacījumiem** saskaņā ar **atbilstošajiem tiesību aktiem.**

Pamatojums

Ierosināts paredzēt konkrētus pārejas noteikumus saistībā ar 3. līmeņa komitejas pašreizējo personālu.

Grozījums Nr. 261

Regulas priekšlikums

63. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Iekšējo atlasī, ko veic tikai starp tiem darbiniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar **Eiropas Banku uzraudzītāju** komiteju vai tās sekretariātu, pēc šīs regulas spēkā stāšanās veic Iestāde, kurai ir tiesības noslēgt līgumus, lai pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, lietderību un godprātību.

Grozījums

Iekšējo atlasī, ko veic tikai starp tiem darbiniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar **3. līmeņa** komiteju vai tās sekretariātu, pēc šīs regulas spēkā stāšanās veic Iestāde, kurai ir tiesības noslēgt līgumus, lai pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, lietderību un godprātību. **Iekšējā atlasē procedūrā pilnībā ņem vērā prasmes un pieredzi, ko persona parādījusi, pildot**

savus amata pienākumus pirms pārejas.

Pamatojums

Ierosināts paredzēt konkrētus pārejas noteikumus saistībā ar 3. līmeņa komitejas pašreizējo personālu.

Grozījums Nr. 262

**Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

*-1. Līdz ...*Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzīgos priekšlikumus, kas nodrošinātu netraucētu pāreju uz Iestādes īstenotu 12.b pantā norādīto iestāžu uzraudzību un jaunas finanšu krīžu pārvarēšanas sistēmas izveidošanu.*

** OV, lūdzu, ievietojiet datumu — seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.*

Grozījums Nr. 263

**Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam ik pēc trīs gadiem Komisija publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta Iestādes darbības un šajā regulā noteikto procedūru rezultātā.

*1. * un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta Iestādes darbības un šajā regulā noteikto procedūru rezultātā.
Pārskatā cita starpā novērtē:*

- a) kompetento iestāžu panākto uzraudzības standarta darbību konverģences līmeni;*
- b) uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību;*
- c) Iestādes lomu sistēmisku iestāžu uzraudzībā;*
- d) 23. pantā noteikto aizsargpasākumu piemērošanu.*

*** OV, lūdzu, ievietojiet datumu — trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.**

Pamatojums

Grozījums tiek ierosināts, lai uzliktu Komisijai pienākumu izvirzīt priekšlikumus, kuros tiktu precizēts dalībvalstu fiskālās atbildības jēdziens un ar kuriem regula tiktu atjaunināta atbilstoši jebkādiem iespējamiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas noteikumus krīzes pārvarēšanai banku sektorā, kurus Komisija nesēn iesniedza apspriešanai.

Grozījums Nr. 264

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par normatīvajā un uzraudzības konverģencē panākto progresu krīzes pārvaldības un novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu.

Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētajā pārskatā pārbauda arī šādus elementus:

- a) vai ir atbilstīgi banku jomas, apdrošināšanas un fondēto pensiju jomas vērtspapīru un finanšu tirgu jomas uzraudzību joprojām īstenot atsevišķi, vai arī to īstenošanu vajadzētu īstenot vienai uzraudzības iestādei;*
- b) vai konsultatīvo uzraudzību un uzņēmējdarbības prakses uzraudzību ir atbilstīgi īstenot atsevišķi vai vienai uzraudzības iestādei;*
- c) vai ir atbilstīgi vienkāršot un nostiprināt EFUS sistēmu, lai nodrošinātu labāku makrolīmeņa un mikrolīmeņa saskaņotību, kā arī saskaņotību EUI vidū;*
- d) vai ir atbilstīgi palielināt EUI regulatīvās pilnvaras;*
- e) vai EFUS attīstība ir atbilstīga vispārējai attīstībai;*
- f) vai EFUS ir pietiekamā mērā nodrošināta daudzveidība un izcilība;*

*g) vai attiecībā uz publiskošanas prasībām
tiek atbilstīgi nodrošināts lēmumu
publiskums un pārredzamība.*