



EIROPAS PARLAMENTS

2009 - 2014

Sesijas dokuments

A7-0166/2010

20.5.2010

*****I**
ZIŅOJUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Eiropas Banku iestādi
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: *José Manuel García-Margallo y Marfil*

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

- * Apspriežu procedūra
- *** Piekrišanas procedūra
- ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
- ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)
- ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas **treknā slīprakstā**. Teksta iezīmējums *parastā slīprakstā* tehniskajiem dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē **treknrakstā**. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].

SATURA RĀDĪTĀJS

	Lpp.
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS	5
PASKAIDROJUMS	123
KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS	126
BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS	173
JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS	180
PROCEDŪRA	192

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2009)0501),
 - ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0169/2009),
 - ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),
 - ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,
 - ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹,
 - ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,
 - ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas, Budžeta komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7-0166/2010),
1. pieņem turpmāk tekstā izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;
 2. uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītā pamatsumma atbilst 1.a izdevumu apakš kategorijas maksimālajam apjomam daudzgadu finanšu shēmā 2007.–2013. gadam (DFS), taču 1.a izdevumu kategorijā atlikusī rezerve 2011.–2013. gadam ir ļoti ierobežota un jaunu pasākumu finansēšana nedrīkst apdraudēt līdzekļu piešķiršanu citām 1.a izdevumu apakš kategorijas prioritātēm; tādēļ atkārtoti aicina pārskatīt DFS un līdz 2010. gada pirmā pusgada beigām iesniegt konkrētus priekšlikumus par tās koriģēšanu un pārskatīšanu, izmantojot visus mehānismus, kas paredzēti 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā (IN) un jo īpaši tā 21. un 23. punktā, lai nodrošinātu Eiropas Banku iestādes (Iestādes) finansēšanu, neapdraudot līdzekļu piešķiršanu citām prioritātēm un nodrošinot, ka 1.a izdevumu apakš kategorijā paliek pietiekama rezerve;
 3. uzsver, ka Iestādes izveidei ir jāpiemēro IN 47. punkta noteikumi; uzsver, ka gadījumā, ja likumdevēja iestāde pieņem lēmumu par Iestādes izveidi, Parlaments sāks sarunas ar otru budžeta lēmēj iestādi, lai laikus vienotos par Iestādes finansēšanu saskaņā ar attiecīgajiem IN noteikumiem;
 4. aicina Komisiju priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski

¹ 2010. gada 22. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.)

grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu parlamentiem.

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. apsvēruma

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 atpaliek no integrētās un savstarpēji saistītās realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, **Kopienas** tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

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 atpaliek no **finanšu globalizācijas un** integrētās un savstarpēji 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 apsvērums (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 Kapienas** 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. apsvērums

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

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.

27. maija paziņojumā „Eiropas finanšu uzraudzība” sniedza plašāku informāciju par iespējamo šādas jaunas uzraudzības sistēmas struktūru, *taču neiekļāva tajā visus J. de Larosièrē ziņojumā iekļautos ieteikumus.*

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums 4.a apsvēruma (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 sanāsmē 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 iejaukšanos 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 apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4b) Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumā „Eiropa 2020” noteikts, ka izšķirīga īstermiņa prioritāte būtu „uzsākt vērienīgu politiku, kas turpmāk mums ļaus labāk novērst un vajadzības gadījumā pārvaldīt iespējamās finanšu krīzes un — ņemot vērā finanšu nozares konkrēto atbildību pašreizējās krīzes laikā — raudzīsies, 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(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

(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

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.

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

Grozījums Nr. 10

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

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 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

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.

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. apsvēruma

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 apsvērums (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 apsvērums (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 sistēmātiski 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 darbījumiem 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 balstīto 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 pieņemšana”¹ 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. apsvērums

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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(13) Vēlams, lai Iestāde veicinātu konsekventu pieeju noguldījumu garantiju jomā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus un vienlīdzīgu attieksmi pret noguldītājiem

Grozījums

(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, 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.

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. **Iestādes pienākumus jāpārskata, tīklīdz 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. apsvēruma

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**

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.**

optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, nepieciešams noteikt termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai par to apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums 15. apsvērums

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 Nr. 22

Regulas priekšlikums 16. apsvērums

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

(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

(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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(17) Pareiza un pilnīga **Kopienas** tiesību aktu piemērošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem finanšu 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. apsvērums

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 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 kuras var īstenot saskaņā ar **Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu**.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums 21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(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.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums 22. apsvērums

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,

Grozījums

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

(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 **Kopienas** tiesību aktu darbības jomās.

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. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(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.

svītrots

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums 23.a apsvēruma (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, neizvietojamība un zaudējumu izplatības ātrums. Atkarībā no finanšu iestādes atbildmes sistēmiskā riska kritērijiem tām vajadzētu nonākt Iestādes kompetencē un tām būtu jāuzliek pienākums veikt iemaksas Eiropas Noguldījumu garantiju fondā un Eiropas Banku stabilitātes fondā.

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 atvēršanu, 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

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. Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats šādi 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

(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 šādi 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**

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.

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**

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 **saištībā ar EFUS**. Veicot pasākumus, Iestādei jāpievērš īpaša

uzraudzības sistēmā. Veicot pasākumus, Iestādei jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās informācijas plūsma starp kompetentajām iestādēm.

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** 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.

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 arī Savientības** 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 attiecībās 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 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.

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*** 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(33) **Attiecīgā gadījumā** Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par **tehniskiem** standartiem, pamatnostādnēm 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 Nr. 46

Regulas priekšlikums 33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par **regulatīviem** standartiem, pamatnostādnēm 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

(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. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(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.

Grozījums

(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 pamatnostādņēm.

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 pamatnostādņēm attiecībā uz apstākļiem, kādos var iesniegt sūdzību par fiskālo pienākumu aizskārumu.

Grozījums Nr. 49

**Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (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. apsvērums**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) Iestādes galvenajai lēmējinstīcijai ir jābūt Uzraudzības padomei, kurā piedalās dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu vadītāji un kuru vada Iestādes priekšsēdētājs. Novērotāju statusā

(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 jārikojas 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.

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 jārikojas 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. apsvērums

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 sanāksmēs.

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 balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības padomes un valdes sanāksmēs.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
39. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības iestāžu darbības konsekveni 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 konsekveni 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 konfidenciālu 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 konsekvētu 1. punktā

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 konvergenci 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**; **iiā) 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 leģislatīvo* aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības konvergenci 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 atskaitīties 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”,

Grozījums

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”,

kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, „ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu konglomerāti”, kā noteikts Direktīvā 2002/87/EK;

kā definēts Direktīvā 2006/48/EK, „ieguldījumu sabiedrības”, kā definēts Direktīvā 2006/49/EK un „finanšu konglomerāti”, kā definēts 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

Grozījums

1. Iestāde ir ***Savienības*** iestāde ar

personas statusu.

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

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 darbību un veicot pasākumus ārkārtas situācijās;

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 konsekvenci;

Grozījums

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

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

fa) īpaši izvērtēt kredītu piekļūstamību, 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, noregulējuma vai maksātnespējas procedūru;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

g) veikt jebkurus citus šajā regulā vai 1. panta 2. punktā minētajos *Savienības leģislatīvajos* 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 leģislatīvie 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

Grozījums

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

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 pieņemtus lēmumus.

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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.

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

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

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

Grozījums

3. Iestāde apstiprināšanai Komisijā iesniedz standartu projektu, ko vienlaikus

iesniedz arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

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 pakalpojumu 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

svītrots

informē Iestādi par attiecīgā lēmuma iemesliem.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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 standartī 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 legislatīvos 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 proporcionālītātes 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, vienveidīgu un konsekventu **Kopienas** tiesību aktu piemērošanu, Iestāde pieņem pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti kompetentajām iestādēm vai finanšu iestādēm.

Grozījums

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

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

Grozījums

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 Nr. 102

Regulas priekšlikums 8. pants – 2.b 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.

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

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

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro 1. panta 2. punktā minētos **legislatīvos** 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 uzklautām.**

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

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 leģislatīvajiem aktiem 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. **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

Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem notikumiem, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai **Kopienas** finanšu sistēmas

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem notikumiem, kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai **Savienības** 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.**

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

Grozījums

2. Ja **Komisija** ir pieņēmusi lēmumu

2. Ja **ESRK** ir pieņēmusi lēmumu saskaņā

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.

ar 1. punktu, Iestāde *pieņem* atsevišķus lēmumus, *kas nodrošina, ka kompetentās iestādes veic* nepieciešamos pasākumus *atbilstīgi šai regulai un* 1. panta 2. punktā minētajiem *legislatīvajiem* 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 **legislatīvo** aktu **attiecīgajām prasībām pieņem** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar minētajiem **legislatīvajiem** 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 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

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 **leģislatīvie** akti paredz vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc **savas iniciatīvas vai** vienas vai vairāku iesaistīto

var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar **2. punktā** noteikto procedūru.

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

Grozījums

4. Neskarot *Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā* noteiktās

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.

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

Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde uzraudzības iestāžu kolēģiju *darbā piedalās novērotāja statusā. Šādas līdzdalības nodrošināšanai*

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde *vada* uzraudzības iestāžu kolēģiju *darbu. Šim nolūkam* Iestādi uzskata par „kompetento

Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” attiecīgo tiesību aktu izpratnē, **un pēc pieprasījuma tā saņem visu būtisko informāciju, ar ko savstarpēji apmainās kolēģijās esošās iestādes.**

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 leģislatīvos 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 maksātnespējas 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.

Grozījums Nr. 135

**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 atveseļošanu 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 polišu 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 pienesumam, 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, pārdalot 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

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu

uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu iesniegšanas standartu, izstrādi;

uzraudzības standartu, tostarp **starptautisko grāmatvedības un** ziņojumu 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

Grozījums

b) panāktais konverģences līmenis attiecībā uz **Savienības** tiesību aktu un uzraudzības

prakses, tostarp saskaņā ar 7. un 8. pantu pieņemto *tehnisko* standartu, pamatnostādņu un ieteikumu, piemērošanu un uzraudzības prakses nodrošinātais *Kopienas* tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanas līmenis;

prakses, tostarp saskaņā ar 7. un 8. pantu pieņemto *regulatīvo un īstenošanas* standartu, pamatnostādņu un ieteikumu, piemērošanu un uzraudzības prakses 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 *iesaisītājām* 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

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

Grozījums

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 (*vērtspapīru un tirgu jomā*), ESRK 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 norīšu 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

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas *Uzraudzības* iestādi (*apdrošināšanas un fondēto pensiju jomā*), Eiropas *Uzraudzības* iestādi (*vērtspapīru un tirgu*

tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

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

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

Grozījums

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

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

Grozījums

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes un citas dalībvalsts iestādes sniedz Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai tā varētu veikt šajā regulā noteiktos pienākumus, **ja adresātam ir likumīga piekļuve attiecīgajiem datiem un ja informācijas pieprasījums ir samērīgs ar konkrētā pienākuma 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

1.a 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 pienākuma 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 pienākumus, 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

1. *Eiropas Banku iestāde* sadarbojas ar ESRK.

Grozījums

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

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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.

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 (**ES**) Nr. .../2010 [ESRK] [15.] pantu. ***Iestāde izstrādā atbilstīgu protokolu konfidenciālas 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

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

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

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

Grozījums

3. Banku nozares ieinteresēto personu grupas locekļus ieceļ 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**.

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 jāsaglabā 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. 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 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. 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

Grozījums

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 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

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

balsu vairākumu.

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

Grozījums

Uzraudzības padomes ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Termiņu drīkst pagarināt vienu reizi.

svītrots

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

Valde **pieņem un publicē savu reglamentu.**

Grozījums

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

Grozījums

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

Pirms ieceļšanas amatā Uzraudzības padomes izvēlēto kandidātu apstiprina Eiropas Parlaments.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 210

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

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.***

Grozījums

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

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 priekšsēdētāju iesniegt pārskatu par viņa pienākumu izpildi.

2. Priekšsēdētājs pēc pieprasījuma un 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 mājražniecībā 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, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu un vadības pieredzi.

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

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

Grozījums

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

39. pants

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

Grozījums

svītrots

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

Grozījums

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.

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 veidojošās 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

Grozījums

1. ***Apvienoto komiteju*** veido ***priekšsēdētājs un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes priekšsēdētājs un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes priekšsēdētājs***, kā arī, vajadzības gadījumā, saskaņā ar 43. pantu izveidotās apakškomitejas priekšsēdētājs.

1. ***Apvienotajai komitejai ir valde, ko veido Eiropas uzraudzības iestāžu priekšsēdētāji***, kā arī, vajadzības gadījumā, saskaņā ar 43. pantu izveidotās apakškomitejas priekšsēdētājs.

Grozījums Nr. 227

Regulas priekšlikums 41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izpilddirektoru, ***Komisiju*** un ESRK aicina piedalīties ***Eiropas uzraudzības***

2. Izpilddirektoru, ***Komisijas*** un ESRK ***pārstāvi*** aicina piedalīties ***Apvienotās***

iestāžu apvienotās komitejas, kā arī
43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs
kā novērotājus.

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

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 233

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

Komisijas ierosinātais teksts

Apelācijas padomi sasauc priekšsēdētājs

Grozījums

svītrots

pēc nepieciešamības.

Grozījums Nr. 234

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

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

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

Grozījums

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

Grozījums

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

6. Iestāde, Eiropas *Uzraudzības iestāde* (*apdrošināšanas* un fondēto pensiju *jomā*) un Eiropas *Uzraudzības iestāde* (*vērtspapīru* un tirgu *jomā*) ar *Apvienotās*

Apelācijas padomei.

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 dalībvalstis 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

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

noslēgt līgumus, lai pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, lietderību un godprātību.

pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, lietderību un godprātību. ***Iekšējā atlases 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.*

PASKAIDROJUMS

Pašreizējā finanšu krīze norāda uz aspektiem, kurus Parlaments ir kritizējis jau pirms daudziem gadiem, — pietiekama finanšu regulējuma trūkumu un tirgus uzraudzības mehānismu vājumu. Kad tika apspriests rīcības plāns finanšu pakalpojumu sniegšanai (*FSAP*) (skatīt *J. y Marfil* ziņojumu par Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu sistēmas īstenošanu — Rīcības plāns (1999. gads)¹), Parlaments brīdināja, ka ir būtiski tiekties uz to, lai vienādā mērā tiktu sasniegti visi trīs mērķi — tirgu liberalizācija, kontroles mehānismu stiprināšana un ietaupījumu aplikšanas ar nodokļiem saskaņošana, ja vēlas izvairīties no sistēmas krīzes. Turpmākajos ziņojumos (*I. van den Burg* ziņojumā par konsultatīvās pārraudzības noteikumiem Eiropas Savienībā (2002. gads)², *I. van den Burg* ziņojumā par finanšu pakalpojumu politiku (2005.–2010. gads) — Baltā grāmata (2007. gads)³ un *I. van den Burg* un *D. Daianu* ziņojumā ar ieteikumiem Komisijai par *Lamfalussy* procesa turpinājumu — turpmākā pārraudzības struktūra (2008. gads)⁴) tika uzsvērts, ka valstu uzraudzības iestāžu darbības koordinācija pati par sevi nebūtu pietiekama, lai kontrolētu finanšu iestādes, kuras darbojās iekšējā tirgū kā reģionā, kurā patiesi nepastāv robežu, jo šo uzraudzības iestāžu juridikcija sniedzas tikai līdz attiecīgās valsts robežai. Turklāt dažos noteikumos jau bija iekļauti topošās Eiropas uzraudzības struktūras pamatprincipi un vispārējas idejas par tās darbības virzieniem (*P. Skinner* ziņojums par direktīvu „Maksātpēja II” (2009. gads); *J. P. Gauzès* ziņojums par kredītvērtējuma aģentūru regulu (2009. gads)).

Lai novērstu trūkumus regulējumā un uzlabotu uzraudzības sistēmu, Komisija pasūtīja ekspertu grupai, kuru vadīja Žaks de Larosjērs, izstrādāt ziņojumu, kurā būtu izmantotas krīzes rezultātā gūtās atziņas un iekļauti ieteikumi citas šāda veida krīzes apturēšanai nākotnē. Komisijas priekšlikumā, pirmkārt, ir ieteikts izveidot **valstu uzraudzības iestāžu tīklu**, kas sadarbotos ar jauno Eiropas uzraudzības iestādi (EUI), kuru veido trīs pīlāri — viens pīlārs banku darbībai (EBI), otrs pīlārs apdrošināšanai un fondētajām pensijām (EAFPI) un trešais pīlārs vērtspapīriem un tirgiem (EVTI). Lai nodrošinātu noteikumu pareizu konsolidāciju un Eiropas finanšu tirgu uzraudzību, tiek ierosināts izveidot Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju. Otrkārt, Komisijas priekšlikumā ir ieteikts izveidot Eiropas Sistemātiskā riska komiteju (ESRK), lai uzraudzītu un novērtētu iespējamās finansiālās stabilitātes draudus, ko rada makroekonomiskās attīstības tendences. Parlaments piekrīt šai pieejai, pievienojot divus svarīgus punktus — ESRK iekļaušanu Eiropas uzraudzības iestādēs un lielāku pilnvaru piešķiršanu jaunajām iestādēm, lai nodrošinātu, ka tās patiesi darbojas ES mērogā.

Treškārt, Komisija uzver nepieciešamību 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 Eiropas Savienībā. Tehniskie standarti ir spēcīgs instruments

¹ OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.

² OV C 25E, 29.1.2004., 394. lpp.

³ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

⁴ OV C 9E, 15.1.2010., 48. lpp.

saskaņošanas nodrošināšanā, un tādēļ Komisija pret šo jautājumu izturas īpaši rūpīgi. Parlaments piekrīt šai pieejai, bet tam ir divas svarīgas prasības — kad tiek izstrādāti tehniskie standarti, Parlamentam ir jāpilda tam paredzētā loma (Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pants) un ir jāuzsver Eiropas Banku iestādes vadošā lomā šo standartu izstrādāšanā. Tādējādi katru reizi, kad Komisija neapstiprina vai daļēji apstiprina Iestādes priekšlikumus, Komisijas priekšsēdētājam un atbildīgajam komisāram būs jāizskaidro šādas rīcības iemesli Parlamentam un Padomei.

Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie standarti, Iestāde var izdot **pamatnostādnes un ieteikumus** par ES tiesību aktu piemērošanu. Parlaments vēlētos, lai Iestādes apstiprinātās pamatnostādnes un ieteikumi ir pēc iespējas saistošāki valstu uzraudzības iestādēm. Tādēļ Parlaments lūdz, lai Iestādes priekšsēdētājam tiek dota iespēja ziņot par valstu uzraudzības iestādēm, kuras neievēro šīs pamatnostādnes un ieteikumus, un informēt par pasākumiem, ko Iestāde plāno veikt, lai panāktu to obligātu ievērošanu. Publiskojot gadījumus, kad valstu iestādes neievēro Iestādes pamatnostādnes un ieteikumus, tām tiek dots spēcīgs stimuls tos ievērot.

Komisijas un privātiestāžu attiecības ir īpaši delikāts jautājums. Komisijas priekšlikums ļauj Iestādei pieprasīt, lai valstu uzraudzības iestādes ievēro ES tiesību aktus. Tas ļauj arī izteikt oficiālu brīdinājumu, ka valstu uzraudzības iestādēm ārkārtas situācijā ir jāveic nepieciešamie pasākumi. Ja valsts uzraudzības iestāde nespēj ievērot šos lēmumus, jomās, kurās ir tieši piemērojami ES tiesību akti, tā varēs vērsties pie finanšu iestādēm, lai atjaunotu uzticību tirgum. **Tiesības vērsties pie privātām finanšu iestādēm**, pēc referenta domām, ir vienīgais instruments, ko var izmantot, lai garantētu Iestādes lēmumu ievērošanu.

Šī ziņojuma galvenie jaunie aspekti attiecas uz finanšu iestāžu, jo īpaši pārrobežu iestāžu uzraudzību. Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst tām lielajām finanšu iestādēm, kuru bankrots varētu sagraut visu finanšu sistēmu, jeb tā dēvētajām iestādēm, kuras ir pārāk lielas, lai kļūdītos. Šajā gadījumā ir tikai divas izvēles iespējas — lielākas pilnvaras valstu uzraudzības iestādēm vai Eiropai (*A. Turner* pārskats). Lielāka koncentrēšanās uz protekcionismu vai uz iekšējo tirgu. Nav nekādas jēgas turpināt darbu ar mehānismiem, kuri krīzes laikā ir izrādījušies neefektīvi.

Risinājums, kurā lielākas pilnvaras tiek piešķirtas dalībvalstīm, nozīmētu, ka uzraudzības iestādes uzņēmējās valstīs var piespiest ārvalstu bankas darboties ar meitasuzņēmumu nevis filiāļu starpniecību un ka uzraudzības iestādēm tiktu piešķirtas iespējas tiešāk kontrolēt ārvalstu banku kapitālu un likviditāti.

Eiropas mēroga risinājums radītu uzraudzības iestāžu kolēģijām tiesības diktēt noteikumus, kuru ievērošana būtu obligāta, ja valstu uzraudzības iestādes nespēj panākt vienošanos. Eiropas mēroga risinājums nozīmētu arī to, ka Iestāde būtu atbildīga par tādu finanšu iestāžu uzraudzību, kuru bankrots varētu apdraudēt sistēmas stabilitāti. Iestāde vienmēr darbotos ar valstu iestāžu starpniecību, kuras šajā gadījumā būtu atbildīgas Iestādes priekšā un sekotu tās norādījumiem. Nosakot ES mēroga iestādes, tiktu ņemti vērā valsts standarti (FSP, SVF, SNB). Pāreja no viena modeļa uz otru varētu notikt pakāpeniski, sākot ar tām iestādēm, ar kurām ir saistīts vislielākais risks, un saprātīgā laika posmā aptverot arī pārējās iestādes.

Parlamenta ziņojumā ir arī ierosināts izveidot Eiropas fondu, veidojot tā finansējumu no finanšu iestāžu iemaksām, lai aizsargātu noguldītājus un palīdzētu grūtībās nonākušām iestādēm, ja to bankrota rezultātā varētu sagrūt visa sistēma. Ja fonda līdzekļi izrādītos nepietiekami, fonds varētu izdot obligācijas. Ja arī šis pasākums izrādītos nepietiekams un sistēmas sabrukuma novēršanai būtu absolūti nepieciešami valsts līdzekļi, būtu jāiesaistās dalībvalstīm. Šo valdības iejaukšanās slogu kopīgi uzņemtos grūtību skartās dalībvalstis saskaņā ar saprašanās memorandu, par kuru iepriekš būtu panākta vienošanās.

Komisijas priekšlikums ir sagatavots gandrīz vienīgi no banku skatu punkta, aizmirstot par kredītņēmēju viedokli. Šā iemesla dēļ, tiek ierosināts piešķirt īpašu uzmanību maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tie ir daudz vairāk atkarīgi no banku finansējuma nekā lielie uzņēmumi tādēļ, ka lielie uzņēmumi savas vajadzības parasti ir pieraduši risināt ar tirgus metodēm. MVU organizāciju pārstāvjiem vajadzētu tikt iekļautiem Banku nozares ieinteresēto personu grupā, un MVU vajadzētu pārstāvēt diviem Uzraudzības padomes locekļiem.

Īsumā, ar Parlamenta ziņojumu tiek mēģināts iet tālāk, nekā ierosināts Komisijas priekšlikumā, un tajā tiek iekļauti Parlamenta priekšlikumi, kas tika ierosināti pirms daudziem gadiem. Ž. de Larosjēra ziņojums bija ļoti strukturēts, bet nebija tik tālejošs, kā tā autori būtu vēlējušies. Komisijas priekšlikums, iespējams, ir vājāks, lai būtu vieglāk panākt vienošanos ar Padomi. 2009. gada decembra Padomes vienošanās vēl vairāk mazināja jau tā vājā Komisijas priekšlikuma vērtību. Tādēļ četras Parlamenta politiskās grupas (*PPE*, *PSE*, *ALDE* un *Zaļie*) publiskā paziņojumā informēja, ka tās pretēji pārējām divām iestādēm vēlas tālejošāku risinājumu.

Izstrādājot Parlamenta ziņojumu, varēja izmantot divas atšķirīgas stratēģijas — vai nu censties uzminēt Padomes vēlmes, lai ātri panāktu vienošanos, vai arī palūkoties uz šo jautājumu no skaidra Eiropas mēroga skatu punkta. Tika izlemts izmantot izdevību, lai palīdzētu strauji pavirzīties uz priekšu Eiropas integrācijas procesam. Tādēļ tika izmantota otra stratēģija, un ziņojumā ir pausts atbalsts īstenas Eiropas iestādes izveidei.

Tiek pausta cerība, ka ar šo ziņojumu tiks izmantota iespēja izveidot īstenu Eiropas iestādi ar skaidrām pilnvarām, kā arī vienlaikus ieviest mehānismu turpmāku krīžu novēršanai, tādējādi padarot mazāk iespējamu situāciju, ka Eiropas nodokļu maksātājiem būtu jārisina finanšu sistēmas sabrukuma radītās problēmas. Tagad Eiropas Parlamenta deputātiem ir jāpauž savs viedoklis.

12.4.2010

KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Atzinumu sagatavoja: *Íñigo Méndez de Vigo*

ĪSS PAMATOJUMS

2008. gada ekonomikas un finanšu krīze, no kuras sekām mēs joprojām ciešam, skaidri norādīja uz pietiekama finanšu regulējuma trūkumu Eiropas mērogā un tirgus uzraudzības mehānismu vājumu. Pamatojoties uz Žaka de Larosjēra vadītās ekspertu grupas ziņojumu, Komisija ir izstrādājusi četrus priekšlikumus, par kuru virzību Parlamentā ir atbildīga Ekonomikas un monetārā komiteja.

Sniedzot savu atzinumu, Konstitucionālo jautājumu komiteja ir centusies rūpīgi izskatīt to, kā jaunā Eiropas uzraudzības iestāde un Eiropas Sistēmisko risku komiteja, ko izveido ar šiem priekšlikumiem, vislabāk var iekļauties iestāžu sistēmā. Tā ir arī pievērsusi uzmanību saskaņotu finanšu pakalpojumu tehnisko standartu izveidei, lai, no vienas puses, nodrošinātu to konsekventu darbību, un, no otras puses, garantētu pienācīgu noguldītāju, ieguldītāju un patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā. Īpaši rūpīgi ir izpētītas attiecības ar privātā sektora iestādēm, kā arī Eiropas uzraudzības iestādes un valstu uzraudzības iestāžu attiecības.

Visbeidzot, tiek uzsvērtas problēmas, kas saistītas ar pārrobežu iestāžu uzraudzību.

2008. gada finanšu krīze liek rast Eiropas problēmām Eiropas mēroga risinājumu — pateicoties jaunajām Lisabonas līgumā paredzētajām pilnvarām, Parlamentam visos šajos jautājumos ir jāuzņemas izšķiroša loma.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES REGULA, ar ko izveido
Eiropas Banku iestādi

Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES REGULA, ar ko izveido
Eiropas **uzraudzības** iestādi (**banku
darbība**)

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums 1. apsvēruma

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 finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, **Kopienas** tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums

(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 finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, **Savienības** tiesību aktu piemērošanas konsekvences un uzticības trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums 7. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma jāveido dalībvalstu un **Kopienas**

Grozījums

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu jāveido dalībvalstu un **Savienības**

uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot parastos finanšu iestāžu uzraudzības uzdevumus dalībvalstu kompetencē un attiecīgi pārrobežu grupu uzraudzībā piešķirot lielāko nozīmi uzraudzības iestāžu kolēģijām. Būtu 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).

uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot parastos finanšu iestāžu uzraudzības uzdevumus, **kas nav risināmi Savienības mērogā**, dalībvalstu kompetencē. **Uzraudzības iestāžu kolēģijām jāuzrauga pārrobežu iestādes, kas nedarbojas Savienības mērogā. Eiropas uzraudzības iestādei (banku darbība) (turpmāk „Iestāde”) būtu pakāpeniski jāpārņem to iestāžu uzraudzība, kuras darbojas Savienības mērogā.** Būtu jāpanāk arī noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem labāka saskaņošana un konsekventa piemērošana **Savienībā. Papildus Iestādei nepieciešams izveidot Eiropas uzraudzības iestādi (apdrošināšana un fondētās pensijas) un Eiropas uzraudzības iestādi (vērtspapīri un tirgi), kā arī Eiropas uzraudzības iestādi (apvienotā komiteja) (turpmāk „apvienotā komiteja”). Eiropas Sistēmisko risku komiteja būtu jāveido daļa no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas.**

(Izmaiņas iestāžu nosaukumos attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums 10.a apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10a) Lietā Nr. C-217/04 Apvienotā Karaliste pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi Eiropas Kopienas Tiesa nosprieda, ka „nekas EKL 95. panta tekstā 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 balstīto aktu īstenošanai ir atbilstošāka neobligātu, papildinošu un pārraudzības pasākumu pieņemšana¹.” Pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar EK līguma 95. pantu (tagad, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu), var ieviest ar attiecīgām direktīvām un regulām. Piemēram, Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra tika izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 460/2004², un arī Iestāde tiks izveidota ar regulu.

¹ 2006. gada 2. maija spriedums, Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūras krājums, 2006. g., I-3771 lpp., 44. punkts.

² OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums

14. apsvēruma

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**

Grozījums

(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 **Savienībā**. Tā kā Iestādei ir augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu projektu izstrādi **Savienības** tiesību aktos noteiktajās jomās, kas neietver politikas izvēles. **Komisijai jābūt pilnvarām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantā minēto procedūru pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz finanšu pakalpojumu tehniskajiem standartiem.**

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 Nr. 6

Regulas priekšlikums 15. apsvērums

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 Nr. 7

Regulas priekšlikums 16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

*(16) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot **nesaistošas** pamatnostādnes un ieteikumus par **Kopienas** tiesību aktu piemērošanu. Lai*

Grozījums

(15) Komisijai būtu jāapstiprina šie tehnisko standartu projekti, lai nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku. Tajos tiktu veikti grozījumi, ja tie, piemēram, nebūtu saderīgi ar Savienības tiesību aktiem, tajos nebūtu ievērots proporcionalitātes princips vai arī tie būtu pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipiem, kā noteikts Savienības acquis finanšu pakalpojumu tiesību aktu jomā. Lai nodrošinātu šo standartu optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, nepieciešams noteikt termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai par to apstiprināšanu.

Grozījums

*(16) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot pamatnostādnes un ieteikumus par **Savienības** tiesību aktu piemērošanu. Lai*

nodrošinātu pārredzamību un veicinātu valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm pamatnostādņēm un ieteikumiem, valstu iestādēm jānosaka pienākums **norādīt** šādu pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes iemeslus.

nodrošinātu pārredzamību un veicinātu valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm pamatnostādņēm un ieteikumiem, valstu iestādēm jānosaka pienākums **publiskot** šādu pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes iemeslus, **lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu pilnīgu pārredzamību. Jomās, uz kurām tehniskie standarti neattiecas, Iestādei ir jāievieš un jāizplata labākā prakse.**

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums 17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(17) Pareiza un pilnīga **Kopienas** tiesību aktu piemērošana ir būtisks priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem finanšu 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. 9

Regulas priekšlikums 19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(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

Grozījums

(19) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu **Iestādes noteiktajā termiņā, Iestādei nekavējoties jāadresē lēmums** attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu atbilstību **Savienības** tiesību aktiem, paredzot tiešas tiesiskās sekas, uz kurām

dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var īstenot saskaņā ar **EK līguma 226. pantu**.

var atsaukties dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var īstenot saskaņā ar **Līguma 258. pantu**.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums 21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(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.

Grozījums

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 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. **Ārkārtas situācijā ir jāizveido Eiropas Sistēmisko risku komiteja.** 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. 11

Regulas priekšlikums 22. apsvērums

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

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

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.

kompetentās 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 kolēģijās.**

Grozījums Nr. 12

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 nodarīt kaitējumu visai sistēmai. 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. 13

Regulas priekšlikums 22.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22b) Ir kļuvis skaidri redzams, ka sadarbības mehānisms, kas tika izmantots

šīs asimetrijas novēršanai, ir 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 regulācijai un uzraudzībai nākotnē”¹.

¹ 101. lpp.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums 22.c apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22c) Šai problēmai ir tikai divi iespējamie risinājumi — piešķirt lielākas pilnvaras uzņēmējas valsts uzraudzības iestādēm vai radīt patiesu alternatīvu tām Eiropas iestādes veidolā. Kā arī teikts A. Turner pārskatā, „stabilākai uzraudzības kārtībai nepieciešams vai nu palielināt dalībvalstu pilnvaras, kas radītu mazāk atvērtu vienoto tirgu, vai arī panākt lielāku Eiropas integrāciju”.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums 22.d apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22d) Īstenojot risinājumu, kurā paredz lielākas pilnvaras dalībvalstij, tiek pieļauts, ka 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,
un tas radītu lielāku protekcionismu.*

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums 22.e apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22e) Lai īstenotu Eiropas mēroga risinājumu, ir nepieciešams pastiprināt uzraudzības iestāžu kolēģiju veikto pārrobežu iestāžu uzraudzību un nodot Savienības mēroga iestāžu uzraudzības pilnvaras Eiropas iestādei. Savienības mēroga finanšu iestādes ir iestādes, kas veic pārrobežu darbību, kā arī tās iestādes, kuras darbojas vienas valsts teritorijā un kuru bankrots varētu apdraudēt Savienības vienotā finanšu tirgus stabilitāti.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums 22.f apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22f) Uzraudzības iestāžu kolēģijām vajadzētu būt pilnvarotām definēt uzraudzības noteikumus, lai sekmētu konsekventu Savienības tiesību aktu 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 būtu arī jāuzņemas saistošs starpnieka pienākums, lai atrisinātu dalībvalstu uzraudzības

iestāžu domstarpības.

Grozījums Nr. 18

**Regulas priekšlikums
22.g apsvēruma (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22g) Uzraudzības iestāžu kolēģijām būtu jāuzņemas svarīgāka loma efektīvas, konstruktīvas un konsekventas tādu pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzības nodrošināšanā, kuras nedarbojas Savienības mērogā, taču vairākumā gadījumu dalībvalstu standarti un praktiskā darbība ir atšķirīgi. Nav vērts apvienot pamatnoteikumus finanšu jomā, ja praktiskie uzraudzības pasākumi paliek sadrumstaloti. Kā norādīts Ž. de Larosjēra ziņojumā, „jāizvairās no atšķirīgu uzraudzības pasākumu radītiem konkurences izkropļojumiem un regulējuma arbitrāžas, jo tas var apdraudēt finansiālo stabilitāti, cita starpā mudinot izvēlēties finansiālo darbību veikšanai valstīs, kurās ir vāja uzraudzība. Jānodrošina, ka uzraudzības sistēmu uztver kā taisnīgu un līdzsvarotu.”

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23a) Savienības mēroga finanšu iestāžu piesardzīga uzraudzība būtu jāuztic Iestādei. Dalībvalstu uzraudzības iestādēm būtu jādarbojas kā Iestādes pārstāvēm un, uzraugot Savienības mēroga pārrobežu finanšu iestādes, tām būtu obligāti jāievēro Iestādes norādījumi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums 23.b apsvēruma (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23b) Savienības mēroga finanšu iestādes būtu jāidentificē, ņemot vērā starptautiskus standartus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums 24. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

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. 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.

(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 ***Iestādes 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 **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.

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 sniegt atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu nolīgumu publicēšana, lai visām iesaistītajām personām nodrošinātu savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu informāciju par nolīgumiem. Iestādei deleģēšanas un deleģēšanas nolīgumu jomā ir jāapzina un jāizplata labākā prakse.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums 26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un lietderīgs paņēmiens konsekvences veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno. Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt augstus uzraudzības rezultātus, kā arī kompetento iestāžu neatkarībai.

Grozījums

(26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un lietderīgs paņēmiens konsekvences veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno. Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt augstus uzraudzības rezultātus, kā arī kompetento iestāžu neatkarībai.

Salīdzinošās novērtēšanas rezultāti ir jāpublisko un jāapzina, un jāpublisko arī labākā prakse.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums 29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums 33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(33) **Attiecīgā gadījumā** Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par tehniskiem standartiem, pamatnostādņēm 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

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

Grozījums

(33) Iestādei jāapspriežas ar ieinteresētajām personām par tehniskiem standartiem, pamatnostādņēm un ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem. **Pirms šāda tehnisko standartu projekta, pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšanas Iestādei būtu jāveic to ietekmes novērtējums.** Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā jāizveido Banku nozares ieinteresēto personu grupa, kas proporcionāli pārstāvētu **Savienības kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības (tostarp pēc vajadzības institucionālos ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to darbiniekus, akadēmisko aprindu pārstāvjus, 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 *Savienības* tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums 34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34a) Neskarot dalībvalstu īpašo atbildību krīzes situācijās, ir skaidrs, ka, ja dalībvalsts izvēlas izmantot aizsargpasākumus, Eiropas Parlaments būtu jāinformē vienlaikus ar Iestādi, Padomi un Komisiju. Turklāt dalībvalstij būtu jānorāda aizsargpasākuma izmantošanas iemesli. Iestādei sadarbībā ar Komisiju būtu jāizstrādā turpmāk veicamie pasākumi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums 38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(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 sanāksmēs.

(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 balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības padomes un valdes sanāksmēs.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums 39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības

(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.

iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru līmenī, šīm iestādēm *savā starpā* cieši jāsadarbojas ar **apvienotās komitejas starpniecību** un attiecīgā gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. Apvienotajai komitejai **ir jākoordinē triju Eiropas uzraudzības iestāžu darbība saistībā ar finanšu konglomerātiem**. Nepieciešamības gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas **Uzraudzības iestādes (apdrošināšana un fondētās pensijas)** vai Eiropas **Uzraudzības iestādes (vērtspapīri un tirgus)** 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.**

Grozījums Nr. 28

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

Grozījums

2. Iestādes darbību regulē **šī Regula un** 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.

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, ja šādas Iestādes darbības ir nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu un konsekventu šajā punktā minēto tiesību aktu piemērošanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 30

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. 31

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 (EFUS), kas darbojas kā integrēts uzraudzības iestāžu tīkls un kas apvieno visas dalībvalstu un Savienības iestādes finanšu uzraudzības jomā, kā minēts šajā regulā un saistītajās Savienības regulās. Galvenais EFUS mērķis ir nodrošināt Savienības līmenī spēcīgu un atbilstīgu finanšu iestāžu uzraudzību tā, lai nodrošinātu uzticību finanšu sistēmai, sekmētu ilgtspējīgu Savienības izaugsmi un ņemtu vērā uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzības.

2. EFUS sastāvā ietilpst:

a) Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../.. [ESRK];

b) Eiropas Uzraudzības iestāde (vērtspapīri un tirgi), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../.. [EVTI];

c) Eiropas Uzraudzības iestāde (apdrošināšana un fondētās pensijas), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../.. [EAFPI];

d) Iestāde;

e) Regulas 40. pantā paredzētā Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja (EUIAK);

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

g) *Komisija 7. un 9. pantā minēto uzdevumu veikšanai;*

3. Nemot vērā īstenas sadarbības principu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu, visas EFUS puses cieši sadarbojas viena ar otru, saglabājot uzticību un savstarpēju cieņu.

4. Uz visām finanšu iestādēm attiecas juridiski saistoši Savienības tiesību akti un uzraudzība, ko veic kompetentās iestādes, kuras ir EFUS locekles.

5. EFUS nekavē kompetentās iestādes īstenot valsts līmeņa uzraudzības pilnvaras atbilstīgi saistošiem Savienības tiesību aktiem un saskaņā ar starptautiskajiem piesardzības principiem attiecībā uz banku uzraudzību.

6. Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes, kas darbojas Eiropas Savienībā, tiek piešķirtas tikai tām uzraudzības iestādēm, kas ir iekļautas Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā.

Grozījums Nr. 32

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 **standartu un** tiesību aktu konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot kopēju uzraudzības kultūru, nodrošinot **šīs regulas un** 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 Savienības mēroga finanšu iestāžu efektīvu un saskaņotu uzraudzību un** uzraudzības iestāžu kolēģiju konsekventu darbību un veicot pasākumus, **tostarp arī** ārkārtas situācijās;

Grozījums Nr. 33

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 tiesību aktos. Iestāde iesniedz izstrādāto standartu projektu Komisijai apstiprināšanai.**

Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus, **lai papildinātu, atjauninātu un grozītu nebūtiskus to tiesību aktu elementus, kas minēti** 1. panta 2. punktā. **Šajos tehniskajos standartos neietilpst stratēģiski lēmumi, un to saturu nosaka tikai to pamatā esošie tiesību akti.**

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Iestāde organizē tehnisko standartu projekta atklātu sabiedrisku apspriešanu un pirms tā pieņemšanas izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus. Iestāde prasa atzinumu vai konsultāciju Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestāde apstiprināšanai Komisijā iesniedz tehnisko standartu projektu, ko vienlaikus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 36

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 **tehnisko** standartu projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par **tā** apstiprināšanu, neapstiprināšanu **vai grozīšanu**. Komisija var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. Komisija **informē Eiropas Parlamentu un Padomi par tās pieņemtajiem lēmumiem, minot iemeslus.**

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

2. Komisija **regulu vai lēmumu veidā** pieņem **tehniskos** standartus **saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantu.**

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums 7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a pants

Tehnisko standartu pieņemšanas pilnvaru deleģēšana

- 1. Šīs regulas 7. pantā minēto tehnisko standartu kā deleģētu aktu pieņemšanas pilnvaras piešķir Komisijai uz nenoteiktu laiku.*
- 2. Līdzko Komisija pieņem tehniskos standartus, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.*
- 3. Pilnvaras pieņemt tehniskos standartus Komisijai piešķir, ievērojot 7.b līdz 7.d panta nosacījumus.*
- 4. Iestādes priekšsēdētājs 35. panta 2. punktā minētajā ziņojumā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par apstiprinātajiem tehniskajiem standartiem un valsts iestādēm, kas tos nav ievērojušas.*

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums 7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.b pants

Tehnisko standartu pieņemšanas pilnvaru atsaukšana

- 1. Regulas 7. pantā minēto tehnisko standartu pieņemšanas pilnvaru deleģējumu var atsaukt Eiropas Parlaments vai Padome.*
- 2. Iestāde, kura ir sākusī iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru atsaukšanu, pietiekamu laiku*

pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to informē otru iestādi un Komisiju, norādot, kuri tehniskie standarti var tikt atsaukti un minot iespējamās atsaukšanas iemeslus.

3. Lēmumā par atsaukšanu paziņo tās iemeslus un izbeidz šajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo tehnisko standartu derīgumu. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums 7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.c pants

Iebildumi pret tehniskajiem standartiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var paust iebildumus pret tehnisko standartu četrus mēnešus laikā no paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu var pagarināt par diviem mēnešiem.

2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome iebildumus pret tehnisko standartu nav paudusi, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā datumā.

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

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

Grozījums Nr. 42

**Regulas priekšlikums
7.d pants (jauns)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.d pants

Tehnisko standartu neapstiprināšana vai grozīšana

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

2. Eiropas Parlaments vai Padome mēneša laikā var sasaukt ad hoc sanāksmi, uzaicinot atbildīgo komisāru un Iestādes priekšsēdētāju, lai izklāstītu savus atšķirīgos apsvērumus.

Grozījums Nr. 43

**Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)**

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestāde organizē pamatnostādņu un ieteikumu atklātu sabiedrisku apspriešanu un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu vai konsultāciju Banku nozares ieinteresēto personu grupai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums 8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Pēc attiecīgās pamatnostādnes vai ieteikuma izdošanas katra kompetentā iestāde pieņem lēmumu par to, vai attiecīgā pamatnostādne vai ieteikums tiks ievērots. Ja iestāde plāno šo pamatnostādni vai ieteikumu neievērot, tā informē par to Iestādi, minot neievērošanas iemeslus. Iestāde šos iemeslus publisko.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums 8. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas 32. panta 6. punktā minētajā darbības ziņojumā Iestāde informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par pamatnostādņēm un ieteikumiem, ko tā izdevusi, norādot, kuras dalībvalstu iestādes tos nav ievērojušās, un ieskicējot, kā tā plāno nodrošināt, ka turpmāk tās ievēros Iestādes pamatnostādnes un ieteikumus.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums 8. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde **nav piemērojusi juridiski saistošus tiesību aktus vai** 1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus **vai arī piemērojusi tos tā, ka tiek pārkāpti Savienības tiesību akti, tai skaitā tehniskie standarti, kas ieviesti saskaņā ar 7. 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. 48

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 gadījumus, **kad, iespējams, pārkāpti vai nav piemēroti Savienības tiesību akti.**

Grozījums Nr. 49

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**

Grozījums

4. Ja **3. punktā otrā apakšpunktā noteikto desmit darba dienu** laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde nenodrošina atbilstību **Savienības** tiesību

sniegto informāciju, vai pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību *Kopienas* tiesību aktiem.

aktiem, *Iestāde pieņem* lēmumu, pieprasot kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību *Savienības* tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 50

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. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Kompetentās iestādes sniedz *Iestādei* visu nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr. 53

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

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 **Iestādes** lēmumu.

Grozījums Nr. 54

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

Grozījums

6. Neskarot **Līguma 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 tiesību aktiem 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. 55

Regulas priekšlikums

9. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Iestādes lēmums atbilst **Komisijas** lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums

Iestādes lēmums atbilst lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums

9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a Šīs regulas 32. panta 6. apakšpunktā minētajā ziņojumā Iestāde norāda, kuras valsts un finanšu iestādes nav ievērojušas 4. un 6. punktā minētos lēmumus.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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**.

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 atsevišķus 3. punktā minētos lēmumus**.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a ESRK par brīdinājuma izteikšanu vienlaikus informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un Iestādi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu **tiek izsludināta ārkārtas situācija**, Iestāde **pieņem** atsevišķus lēmumus, **kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes veic** 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 Nr. 60

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar **Līguma 258. pantu**, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā minēto Iestādes lēmumu, Iestāde **saskaņā ar** 1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu **attiecīgajām prasībām pieņem** atsevišķu finanšu iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus,

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

lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a ESRRK pēc savas iniciatīvas vai Iestādes, Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma pārskata 1. punktā minēto lēmumu.

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Šīs regulas 32. panta 6. punktā minētajā ziņojumā Iestāde norāda, atsevišķos lēmumus, ko tā adresējusi valsts un finanšu iestādēm saskaņā ar 3. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums 11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

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.

pieņemšanu, Iestāde pēc **savas iniciatīvas vai** vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma **uzņemas vadošo lomu, palīdzot** iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar **2. līdz 4. punktā** noteikto procedūru.

Grozījums Nr. 64

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 tiesību aktos noteiktos attiecīgos laikposmus un jautājuma sarežģītību un steidzamību. **Šajā posmā Iestāde darbojas kā vidutājs.**

Grozījums Nr. 65

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. 66

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 Nr. 67

Regulas priekšlikums 11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Neskarot **Līguma 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 tiesību 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.

4.a Saskaņā ar 4. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz valstu uzraudzības iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu.

Valstu uzraudzības iestāžu veiktajiem pasākumiem saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 3. vai 4. punktu pieņemtie lēmumi, jāatbilst šiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums 11. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Šīs regulas 32. panta 6. punktā minētajā ziņojumā Iestāde norāda domstarpības, kas radušās kompetentajām iestādēm, panāktās vienošanās un lēmumus, kas pieņemti, lai šīs domstarpības novērstu.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums 11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.a pants

Strīdu izšķiršana starp dažādu nozaru kompetentajām iestādēm

Eiropas uzraudzības iestāde (apvienotā komiteja) saskaņā ar 11. pantu risina domstarpības, kas var rasties starp kompetentajām iestādēm, kuras rīkojas saskaņā ar 42. pantu.

Grozījums Nr. 70

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 veicina **un uzrauga** Direktīvā 2006/48/EK minēto uzraudzības iestāžu kolēģiju efektīvu, **rezultatīvu** un saskaņotu darbību un sekmē konsekventu **Savienības** tiesību aktu piemērošanu kolēģijās.

Grozījums Nr. 71

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 ***piedalās*** uzraudzības iestāžu kolēģiju ***darbā***. 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 Nr. 72

Regulas priekšlikums 12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Iestāde var izstrādāt tehniskus standartus, pamatnostādnes un ieteikumus, kas tiek pieņemti saskaņā ar 7. un 8. pantu, lai saskaņotu uzraudzības darbības un labāko praksi, ko pieņēmušas uzraudzības iestāžu kolēģijas.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums 12. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pildot juridiski saistošo vidutāja pienākumu, jaunajām iestādēm jāizšķir dalībvalstu uzraudzības iestāžu strīdi saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru. Ja pārrobežu iestādes uzraudzības iestādes nespēj panākt vienošanos, Iestādei jābūt pilnvarotai pieņemt lēmumus par uzraudzību, kas būtu tieši piemērojami attiecīgajai iestādei.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums 12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.a pants

Savienības mēroga finanšu iestāžu uzraudzība

- 1. Dalībvalstu iestādes veic Savienības mēroga finanšu iestāžu piesardzīgu uzraudzību, darbojoties kā Iestādes pārstāvji un ievērojot tās norādījumus, lai garantētu, ka visā Savienībā tiek piemēroti vienādi uzraudzības noteikumi.*
- 2. Iestāde iesniedz uzraudzības noteikumu projektu vienlaikus Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisija apstiprina uzraudzības noteikumu projektu saskaņā ar 7. un 8. pantā noteikto procedūru.*
- 3. Uzraudzības padomes lēmumā, ko tā pieņem saskaņā ar 29. panta 1. punktā noteikto procedūru, norāda nozīmīgas Savienības mēroga finanšu iestādes. Izstrādājot kritērijus šādu finanšu iestāžu noteikšanai, ņem vērā Finanšu stabilitātes valdes, Starptautiskā Valūtas fonda un Starptautisko norēķinu bankas noteiktos kritērijus.*
- 4. Iestāde sadarbībā ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju izstrādā informācijas sniegšanas šablonu nozīmīgajām iestādēm, lai nodrošinātu to sistēmiskā riska pārdomātu pārvaldību.*
- 5. Lai nodrošinātu Savienības mēroga finanšu iestāžu līdzatbildību, aizsargātu Savienības noguldītāju intereses un samazinātu nodokļu maksātāju izdevumus sistēmiskajā finanšu krīzē, izveido Eiropas Finanšu aizsardzības fondu (Fonds). Fonda uzdevums ir palīdzēt grūtībās nonākušām Savienības finanšu iestādēm*

pārvarēt to problēmas, ja šīs problēmas var apdraudēt Savienības vienotā finanšu tirgus finansiālo stabilitāti. Fonda darbību finansē no šo finanšu iestāžu iemaksām. Katras finanšu iestādes iemaksas aprēķina atbilstīgi tādiem kritērijiem, kas atalgo labu pārvaldību. Ar šīm iemaksām aizstāj iemaksas līdzīgos dalībvalstu fondos.

6. Ja krīzes atrisināšanai nepietiek ar uzkrātajiem resursiem no banku iemaksām, Fonda resursus var palielināt, izdodot obligācijas. Ārkārtas situācijās dalībvalstis ar garantiju palīdzību par samaksu, kas pareizi atspoguļo risku, var palīdzēt Fondam izdot obligācijas. Dalībvalstis daļa šīs garantijas savā starpā atbilstīgi 7. punktā noteiktajiem kritērijiem.

7. Ja ārkārtējos izņēmuma gadījumos un saistībā ar sistēmisku krīzi viena vai vairākas iestādes vairs nespēj darboties un ar pieejamajiem resursiem nepietiek, problēmas skartās dalībvalstis risinās situāciju saskaņā ar principiem, kas iekļauti pašreizējā saprašanās memorandā, kurā izdarīti grozījumi. Var veikt vienu vai vairākus no šādiem kopīgiem krīzes risināšanas pasākumiem: iestādes noguldījumi; iestādes aktīvi (kuriem norāda vai nu uzskaites vērtību, tirgus vērtību vai riska svēruma vērtību); iestādes ieņēmumu plūsma vai maksājumu sistēmas plūsmas daļa.

8. Savienības iestādēm dalība Fondā aizstāj dalību pastāvošajās dalībvalstu noguldījumu garantiju sistēmās. Fondu vada Valde, ko uz pieciem gadiem iecel Iestāde. Valdes locekļus ievēl no dalībvalstu iestāžu darbinieku vidus. Izveido arī Konsultatīvo padomi, kurā apvienotas finanšu iestādes, kas iesaistījušās Fondā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums

13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Iestāde deleģē dalībvalstu iestādēm uzdevumus un pienākumus veikt 12.a pantā minēto Savienības mēroga finanšu iestāžu konsultatīvās uzraudzības uzraudzīšanu.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums

18. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iestāde pārstāv Eiropas Savienību visos starptautiskajos forumos, kas veļtīti ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem reglamentēto iestāžu darbības regulācijai un uzraudzībai.

Grozījums Nr. 77

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.

Neskarot **Savienības** iestāžu **un dalībvalstu** kompetences jomas, Iestāde var veidot attiecības **un slēgt administratīvas vienošanās** ar uzraudzības iestādēm, starptautiskām organizācijām un trešo valstu iestādēm.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums 21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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.

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. ***Iestāde izstrādā atbilstīgu protokolu konfidenciālas informācijas izpaušanai saistībā ar atsevišķām finanšu iestādēm.***

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums 23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu un ***ietekmes novērtējumu, norādot, cik lielā mērā*** lēmums skar tās fiskālos pienākumus.

Grozījums Nr. 81

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

Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases procedūru, **ko organizē un vada Komisija**, ieceļ valde, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu.

Grozījums Nr. 82

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 kandidātu uzklaušanās Eiropas Parlaments no viņu vidus izraugās vienu kandidātu. Šādi izraudzīto kandidātu apstiprina Uzraudzības padome.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka neviens no izraudzītajiem kandidātiem nav pietiekami atbilstīgs pirmajā daļā izvirzītajām prasībām, atklāto atlases procedūru sāk no jauna.

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts

Pirms ieceļšanas amatā Uzraudzības padomes izvēlēto kandidātu apstiprina Eiropas Parlaments.

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums 35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

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

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums 35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Eiropas Parlaments var arī uzaicināt priekšsēdētāju iesniegt pārskatu par viņa pienākumu izpildi.

Grozījums

2. Priekšsēdētājs pēc pieprasījuma un vismaz 15 dienas pirms 1. punktā minētā paziņojuma sniegšanas iesniedz Eiropas Parlamentam pārskatu par savu pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums 36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases procedūru ieceļ Uzraudzības padome, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu un vadības pieredzi.

Grozījums

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases procedūru, **ko organizē un vada Komisija, pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma** ieceļ valde, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu un vadības pieredzi.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums 39. pants

Komisijas ierosinātais teksts

39. pants

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

Grozījums

svītrots

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. 89

**Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts**

Komisijas ierosinātais teksts

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja

Grozījums

Apvienotā komiteja

Grozījums Nr. 90

**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 Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina starpnozaru konsekvenci **un mācības, jo īpaši šādās jomās:**

- **finanšu konglomerāti;**
- **grāmatvedība un revīzija;**
- **mikrolīmeņa uzraudzības novērtējumi finanšu stabilitātes noteikšanai;**
- **privāto ieguldījumu projekti;**
- **pasākumi cīņai pret nelikumīgu iegūtu**

*līdzekļu legalizāciju un
– informācijas apmaiņa ar Eiropas
Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību
veidošana starp Eiropas Sistēmisko risku
kolēģiju un Eiropas uzraudzības iestādēm.*

Grozījums Nr. 91

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 atvēl pietiekamus
līdzekļus, lai segtu atbilstošu daļu no
personāla, administratīvos, infrastruktūras
un ekspluatācijas izdevumiem.*

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums 40. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

*3.a Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes,
kas darbojas Savienībā, tiek piešķirtas
tikai tām uzraudzības iestādēm, kas ir
iekļautas Eiropas Finanšu uzraudzības
sistēmā.*

Grozījums

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums 40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

*40.a pants
Uzraudzība*

Ja nozīmīga pārrobežu finanšu iestāde darbojas vairākās nozarēs, apvienotā komiteja darbojas kā galvenā kompetentā iestāde un/vai pieņem saistošus lēmumus, lai atrisinātu Eiropas uzraudzības iestāžu starpā radušās problēmas.

Grozījums Nr. 94

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 **neattaisnojamus** 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.

Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Komisijas ziņojumā tiek sniegts novērtējums par dalībvalstu iestāžu panākto uzraudzības standarta darbību konverģences līmeni, uzraudzības kolēģiju darbību, pārrobežu iestāžu, jo īpaši Savienības mēroga iestāžu uzraudzības mehānismu, 23. panta darbību attiecībā uz drošības pasākumu un regulatoriem, uzraudzības konverģenci krīzes pārvaldībā un atrisināšanā Savienībā, kā arī attiecībā uz to, vai uzraudzības darbības un uzņēmējdarbības īstenošana ir jāapvieno vai jāsteno šķirti. Ziņojumā iekļauj priekšlikumus, kā turpmāk attīstīt Iestādes un EFUS

*darbību, lai veidotu integrētu Eiropas
līmeņa uzraudzības sistēmu.*

PROCEDŪRA

Virsraksts	Eiropas Banku iestāde
Atsauces	COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)
Atbildīgā komiteja	ECON
Atzinumu sniedza Datums, kad paziņoja plenārsēdē	AFCO 7.10.2009
Atzinumu sagatavoja Iecelšanas datums	Íñigo Méndez de Vigo 24.11.2009
Izskatīšana komitejā	25.1.2010 6.4.2010
Pieņemšanas datums	7.4.2010
Galīgais balsojums	+: 18 -: 0 0: 2
Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka
Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā	Emma McClarkin

29.4.2010

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (COM(2009/0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Atzinumu sagatavoja: *Jutta Haug*

ĪSS PAMATOJUMS

1. Lai novērstu neseno finanšu krīzē konstatētos Eiropas finanšu uzraudzības trūkumus, Komisija iesniedza priekšlikumu paketi ar mērķi Eiropas Savienībā izveidot efektīvāku, integrētāku un ilgtspējīgu finanšu uzraudzības sistēmu. Tās pamatā būs *Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma (EFUS)*, ko veido valstu finanšu uzraudzības iestāžu tīkls sadarbībā ar jaunajām Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI), kuras izveidotas, līdzšinējās Eiropas uzraudzītāju komitejas¹ pārveidojot par īstenām Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI). Līdz ar to Komisija ierosina izveidot trīs jaunas, decentralizētas Eiropas aģentūras:

- Eiropas Banku iestādi (EBI);
- Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (EAFPI);
- Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI).

2. Lai pašreizējās Eiropas uzraudzītāju komitejas pārveidotu par efektīvām un īstenām Eiropas uzraudzības iestādēm, t.i., Eiropas aģentūrām, būs vajadzīgi gan personāla, gan budžeta papildu resursi. Attiecībā uz šo triju aģentūru izveides ietekmi uz Eiropas budžetu jānorāda, ka izmaksas sasnies 59,699 miljonus euro, un to sadalījums ir šāds:

Aģentūra	2011	2012	2013	Kopā
EBI	5, 206	7, 355	8, 965	21, 527
EAFPI	4, 235	5, 950	6, 799	16, 984
EVTI	5, 465	7, 202	8, 491	21, 158

milj. EUR

¹ Šīs komitejas ir Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (EBUK), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteja (EAFPK) un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (EVRK).

3. Šos līdzekļus piešķirs no 1.a izdevumu kategorijas, taču tās apmērs jau ir ļoti ierobežots, proti, Komisijas iepriekšējā finanšu plānā (2010. gada janvāris), kurā jau izskatīja trijām aģentūrām piešķiramās summas (kopā ar citiem grozījumiem), norādīti ļoti ierobežoti līdzekļi līdz pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) beigām (iekavās norādītas 2009. gada janvāra finanšu plānā paredzētās summas):

- 37,041 miljoni euro 2011. gadam (111,590 miljoni euro),
- 34,003 miljoni euro 2012. gadam (123,879 miljoni euro),
- 49,153 miljoni euro 2013. gadam (214,875 miljoni euro).

Ņemot vērā, ka 2009. gada februāra finanšu plānā Komisija 1.a izdevumu kategorijā 2010. gadam paredzēja rezervi 111,8 miljonu euro apmērā, taču pieejami ir tikai 147 tūkstoši euro, pašsaprotami, ka situācija ir ļoti saspringta. Līdz ar to jāievēro, ka, iespējams, ir jāpārskata rezerves apmērs, lai varētu finansēt šīs trīs jaunās aģentūras.

4. Realitātē šo aģentūru faktiskās izmaksas būs stipri augstākas, sasniedzot 149,17 miljonus euro, taču dalībvalstis nodrošinās līdzfinansējumu 89,497 miljonu euro apmērā, kas ir 60 % no aģentūru darbības kopējām izmaksām līdz pašreizējās DFS beigām.

Aģentūra	2011	2012	2013	KOPĀ
EBI	7, 809+5,206	11, 033+7,355	13, 448+8,965	32,290+21, 527
DV+ES=Kopā	=13,015	=18, 388	=22, 413	=53, 816
EAFPI	8, 197+4,235	10, 803+5,950	12, 737+6, 799	31,737+16, 984
DV+ES=Kopā	=13, 662	=18, 005	=21, 228	=52,895
EVTI	6, 352+5,465	8, 925+7, 202	10,199+8,491	25,476+21, 158
DV+ES=Kopā	=10,587	=14, 874	=16, 998	=42, 459

milj. EUR

5. Attiecībā uz personālu paredzēts, ka trīs jaunās aģentūras līdz 2014. gadam pieņems darbā 269 darbiniekus (224 AD amata vietas un 45 AST amata vietas).

Aģentūra	2011	2012	2013	2014
EBI	40 (36/4)	62 (53/9)	80 (69/11)	90 (73/17)
personāls (AD/AST)				
EAFPI	40 (32/8)	62 (50/12)	73 (60/13)	90 (77/13)
personāls (AD/AST)				
EVTI	43 (35/8)	60 (50/10)	76 (64/12)	89 (74/15)
personāls (AD/AST)				

6. Komisija ierosina, lai trīs jaunās aģentūras par savām mītnes vietām saglabātu pašreizējās Eiropas uzraudzītāju komiteju darba vietas (EBI tā ir Londona), kas ir ļoti saprātīgs risinājums gan no praktiskā, gan finansiālā viedokļa, jo tādējādi jaunā aģentūra varēs nekavējoties sākt darbu un tiks novērsti nevajadzīgi izdevumi, ko radītu jauns aprīkojums, personāla pārvietošana utt.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts 1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

1.a uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītā pamatsumma atbilst 1.a izdevumu apakškategorijas maksimālajam apjomam daudzgadu finanšu shēmā 2007.–2013. gadam (DFS), taču 1.a izdevumu kategorijā atlikusī rezerve 2011.–2013. gadam ir ļoti ierobežota un jaunu pasākumu finansēšana nedrīkst apdraudēt līdzekļu piešķiršanu citām 1.a izdevumu apakškategorijas prioritātēm; tādēļ atkārtoti aicina pārskatīt DFS un līdz 2010. gada pirmā pusgada beigām iesniegt konkrētus priekšlikumus par tās koriģēšanu un pārskatīšanu, izmantojot visus mehānismus, kas paredzēti 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā (IN) un jo īpaši tā 21. un 23. punktā, lai nodrošinātu Eiropas Banku iestādes (Iestādes) finansēšanu, neapdraudot līdzekļu piešķiršanu citām prioritātēm un nodrošinot, ka 1.a izdevumu apakškategorijā paliek pietiekama rezerve;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts 1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

1.b uzsver, ka Iestādes izveidei ir jāpiemēro IN 47. punkta noteikumi;

uzsver, ka gadījumā, ja likumdevēja iestāde pieņem lēmumu par Iestādes izveidi, Parlaments sāks sarunas ar otru budžeta lēmējiespējīgu, lai laikus vienotos par Iestādes finansēšanu saskaņā ar attiecīgajiem IN noteikumiem;

Grozījums Nr. 3

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 Savienības 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 lēmējinstiūcijas 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 pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai. ***Uz kopējo budžetu attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra.***

¹ *OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.*

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi,

PE438.408v02-00

Grozījums

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi,

176/192

RR\819004LV.doc

kuru kompetencē ir finanšu *isetāžu* uzraudzība;

kuru kompetencē ir finanšu *iestāžu* uzraudzība, **un šos maksājumus veic saskaņā ar formulu, kuras pamatā ir balsu svērumš, kas norādīts 3. panta 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību;**

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

(b) **Savienības** subsīdija, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas sadaļa) **saskaņā ar budžeta lēmējinstīcijas vienošanos, kā paredzēts IN 47. punktā;**

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums

48. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie valsts iestāžu obligātie maksājumi un Savienības subsīdija ir pieejami katra finanšu gada sākumā.

Grozījums Nr. 7

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

Grozījums

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.

piešķir Iestādei budžeta izpildes apstiprinājumu *par* N finanšu gada budžeta izpildi, **un šajā budžetā ir ietverti Eiropas Savienības vispārējā budžeta un valstu uzraudzības iestāžu ieņēmumi.**

Grozījums Nr. 8

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 pasākumi pieļauj pamatotas atkāpes, lai garantētu Iestādei noteikto uzdevumu visefektīvāko izpildi.***

PROCEDŪRA

Virsraksts	Eiropas Banku iestāde
Atsauces	COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)
Atbildīgā komiteja	ECON
Atzinumu sniedza Datums, kad paziņoja plenārsēdē	BUDG 7.10.2009
Atzinumu sagatavoja Iecelšanas datums	Jutta Haug 21.10.2009
Pieņemšanas datums	28.4.2010
Galīgais balsojums	+: 38 –: 0 0: 0
Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

30.4.2010

JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Atzinumu sagatavoja: *Klaus-Heiner Lehne*

ĪSS PAMATOJUMS

Juridiskā komiteja kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar ko izveido jaunu finanšu uzraudzības sistēmas pamatstruktūru, lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzību un noteikumu izstrādi, kā arī labāk noteiktu finanšu sistēmas riskus. Finanšu krīzes liecina, ka ir nepieciešama ES finanšu tirgu un iestāžu reforma, lai palielinātu konkurenci, veicinot līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kā arī lai nodrošinātu pasākumu un regulējuma saskaņotību.

I. 7. pants — Tehniskie standarti

Ierosinātās regulas 7. panta 1. punkta pirmajā daļā ir atsauce uz direktīvām, kas nosaka tiesisko regulējumu, uz kuru pamatojoties, Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus (sk. regulas priekšlikuma 1. panta 2. punktu). Minētajās direktīvās, proti, 2006/48/EK, 2006/49/EK, 2002/87/EK, 2005/60/EK un 94/19/EK, ir ietverti komitoloģijas noteikumi¹. Pāreja no EK līguma uz (Lisabonas) Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) nozīmē izmaiņas komitoloģijas noteikumos, precīzāk, to atcelšanu.

Attiecībā uz tehniskajiem standartiem komiteja atbalstīja pieeju vajadzīgo saskaņošanu ar LESD 290. pantu veikt galvenokārt „Omnibus” priekšlikumā (2009/0161(COD)), bet *ESA* regulu 7. pantu attiecināt tikai uz procedūru starp Komisiju un Iestādi.

II. 9., 10. un 11. pants

¹ Sk. Direktīvas 2006/48/EK 151. pantu, Direktīvas 2006/49/EK 42. pantu, Direktīvas 2002/87/EK 21. pantu, Direktīvas 2005/60/EK 41. pantu un Direktīvas 94/19/EK 7.a pantu.

1. Pilnvaru piešķiršana

Regulas priekšlikumā jaunajai iestādei piešķirtas īpašas pilnvaras. Līgumā nav nepārprotami noteikts, ka šāda piešķiršana ir atļauta (sk. ES līguma 5. pantu). Tomēr EKT judikatūrā ir atzīta iespēja, ka ES iestādes deleģē pilnvaras neatkarīgām izpildes vai regulatīvām iestādēm, ciktāl šī deleģēšana attiecas tikai uz precīzi noteiktām izpildes kompetencēm un it īpaši ar nosacījumu, ka iestādēm, kurām deleģētas pilnvaras, netiek sniegtas pilnvaras pieņemt politiskus lēmumus. Turklāt ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pilnvaras, kas tai piešķirtas Līgumā, var izmantot vienīgi saskaņā ar Līgumā noteiktajām procedūrām, iestādes nevar deleģēt vairāk pilnvaru, nekā tām piešķirts Līgumā (sk. EKT, *Meroni* lieta, 9/56, (1958) ECR 133 un 157).

2. Iestādes tiešā darbība

Lai gan tiek pieļauta atsevišķu īpašu pilnvaru piešķiršana jaunajai Iestādei, nodrošināt Kopienas tiesību aktu ievērošanu joprojām ir Komisijas uzdevums (izmantojot pienākumu neizpildes procedūru — LESD 258. pants). Tomēr regulas priekšlikuma 9. panta 6. punktā, 10. panta 3. punktā un 11. panta 4. punktā, „neskarot EK līguma 226. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras” (LESD jaunais 258. pants), paredzēts iestādei piešķirt pilnvaras pieņemt atsevišķus tirgus dalībniekam tieši saistošus lēmumus, apejot kompetento valsts iestādi. Tā ir neierasta konstrukcija, kura īsti neatbilst ES iestāžu pilnvaru sadalījumam un kura, pēc atzinuma sagatavotāja domām, būtu īpaši jāpamato. Priekšlikuma 10. pantā pausta politiskā griba ātri un efektīvi reaģēt krīzes situācijās, lai nodrošinātu finanšu tirgus un finanšu sistēmas darbību un integritāti, taču 9. un 11. pants paredzēti piemērošanai parastās ikdienas situācijās.

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums 6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(6) **Kopiēna** ir sasniegusi iespēju robežas tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām, **kuras joprojām ir Komisijas**

Grozījums

(6) **Savienība** ir sasniegusi iespēju robežas tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām. **Savienībā** vairs nevar turpināt pastāvēt

padomdevējas struktūras. Kopienā 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 Uzraudzības iestāžu sistēma būtu jāveido tā, lai novērstu šos trūkumus un nodrošinātu sistēmu, kas atbilst mērķim par stabilu un vienotu **ES** finanšu tirgu finanšu pakalpojumiem, apvienojot valstu uzraudzības iestādes spēcīgā **Kopienas** tīklā.

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 Uzraudzības iestāžu sistēma būtu jāveido tā, lai novērstu šos trūkumus un nodrošinātu sistēmu, kas atbilst mērķim par stabilu un vienotu **Savienības** finanšu tirgu finanšu pakalpojumiem, apvienojot valstu uzraudzības iestādes spēcīgā **Savienības** tīklā.

Grozījums Nr. 2

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.

Grozījums

(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 **Savienības** tiesību aktos noteiktajās jomās, kas neietver politikas izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko standartu projekts saskaņā ar **Savienības** tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku. Komisijai **saskaņā ar Līguma par Eiropas**

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.

Savienības darbību 290. pantu ir jāpiešķir pilnvaras pieņemt tehniskos standartus, izmantojot deleģētos aktus. Pilnvaras jādeleģē ar pamata leģislatīvo aktu, un Eiropas Parlamentam un Padomei jābūt tiesībām tās atsaukt. Deleģēšanas periodu pēc Komisijas pieprasījuma var pagarināt, ja pret to neiebilst Eiropas Parlaments vai Padome. Komisijai standarti jāpieņem ar regulām vai lēmumiem deleģēto aktu veidā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Šo aktu nosaukumā jāietver vārds „deleģēts”. Standarti, kas pieņemti saskaņā ar šīs Regulas 7. pantā noteikto procedūru, stājas spēkā tikai tādā gadījumā, ja triju mēnešu laikā ne Parlaments, ne Padome nav izteikuši nekādus iebildumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums 15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Šajā regulā noteiktais tehnisko standartu izstrādes process neskar Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši Lamfalisī 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.

svītrots

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums 20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt konkrētām finanšu iestādēm adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras ir izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, kad kompetenta iestāde neievēro tai adresētus lēmumus un kad **Kopienas** tiesību akti ir tieši piemērojami finanšu iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām vai turpmākām ES regulām.

Grozījums

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu **un tikai steidzamās situācijās** izmantot iespēju pieņemt konkrētām finanšu iestādēm adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras ir izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, kad kompetenta iestāde neievēro tai adresētus lēmumus un kad **Savienības** tiesību akti ir tieši piemērojami finanšu iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām vai turpmākām ES regulām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums 34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes **pārvarēšanas laikā**, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu iestāžu stabilizēšanu un atvaseļošanu. 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

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes **situācijās**, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu iestāžu stabilizēšanu un atvaseļošanu. Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu iestādes stabilitāti, nedrīkst skart dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido mehānisms, kas nodrošinātu iespēju dalībvalstīm **prasīt Iestādes lēmuma pārskatīšanu.**

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
41. apsvēruma

Komisijas ierosinātais teksts

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonomas 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 autonomas budžets, kurā ieņēmumi tiktu gūti no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. Ir jāpiemēro **Savienības** budžeta procedūra. Finanšu pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Tehniskie standarti

Grozījums

Tehniskie standarti — **deleģētie akti**

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

2. Komisija pieņem standartus, izmantojot regulas vai lēmumus **deleģēto aktu veidā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.**

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – pirmā 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 iespējamās *Kopienas* tiesību aktu nepareizas piemērošanas gadījumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums

9. pants – 6. punkts – pirmā 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 lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Kopienas** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums

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

Grozījums

6. Neskarot **Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā** noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde noteiktajā termiņā nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus **iekšējā tirgū** vai nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu darbību un integritāti **iekšējā tirgū**, 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 **Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu. **Pirms atsevišķa lēmuma pieņemšanas Iestādei par to jāinformē Komisija.**

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

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

Divu nedēļu laikā pēc Iestādes lēmuma projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par lēmuma projekta apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Komisija nevar pagarināt šo termiņu. Ņemot vērā Kopienas intereses, Komisija var apstiprināt lēmuma projektu daļēji vai ar grozījumiem.

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

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

Vienas nedēļas laikā pēc Iestādes grozītā lēmuma saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

Gadījumā, ja Komisija grozīto lēmumu noraida, tad uzskata, ka lēmums nav pieņemts.

Grozījums Nr. 11

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, Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc Iestādes, **Eiropas Parlamenta**, Padomes vai ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām nosakot ārkārtas situācijas esību.

Grozījums Nr. 12

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 tiesību aktiem, Iestāde **saskaņā ar 9. panta 6. punktā noteikto procedūru** var pieņemt atsevišķu finanšu **tirgus dalībniekam** adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar **Eiropas Savienības** tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums 23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 11. pantu pieņemts lēmums skar tās

Grozījums

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 11. pantu pieņemtais lēmums tieši 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.**

fiskālos pienākumus, tā **trīs darbdienu laikā** pēc Iestādes lēmuma paziņošanas kompetentajai iestādei var informēt Iestādi, Komisiju **un Padomi.**

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

Vienas nedēļas laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas Iestāde informē dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai grozīšanu, vai atcelšanu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

spēkā vai tiek atcelts.

lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek atcelts.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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.

Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums **tiešā veidā** 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.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

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

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

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

Grozījums

svītrots

PROCEDŪRA

Virsraksts	Eiropas Banku iestāde
Atsauces	COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)
Atbildīgā komiteja	ECON
Atzinumu sniedza Datums, kad paziņoja plenārsēdē	JURI 7.10.2009
Atzinumu sagatavoja Iecelšanas datums	Klaus-Heiner Lehne 5.10.2009
Izskatīšana komitejā	28.1.2010
Pieņemšanas datums	28.4.2010
Galīgais balsojums	+: 21 –: 2 0: 0
Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā	Kay Swinburne

PROCEDŪRA

Virsraksts	Eiropas Banku iestāde			
Atsauces	COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)			
Datums, kad to iesniedza EP	23.9.2009			
Atbildīgā komiteja Datums, kad paziņoja plenārsēdē	ECON 7.10.2009			
Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu Datums, kad paziņoja plenārsēdē	BUDG 7.10.2009	EMPL 7.10.2009	JURI 7.10.2009	AFCO 7.10.2009
Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu Lēmuma datums	EMPL 22.10.2009			
Referents(-e/-i/-es) Iecelšanas datums	José Manuel García-Margallo y Marfil 20.10.2009			
Izskatīšana komitejā	23.11.2009	23.2.2010	23.3.2010	27.4.2010
Pieņemšanas datums	10.5.2010			
Galīgais balsojums	+ : 37 - : 1 0 : 4			
Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells			
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain			
Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā	Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Dan Jørgensen, Christa Klauß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier			
Iesniegšanas datums	20.5.2010			