



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

A7-0340/2010

25.11.2010

*****I**

ДОКЛАД

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
(COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Jean-Paul Gauzès

Легенда на използваните знаци

- * Процедура на консултация
- *** Процедура на одобрение
- ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
- ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)
- ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се обозначават в ***получер курсив***. Отбелязването в *курсив* е предназначено за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта на акт, се отбелязват с **получер** шрифт. Евантуални заличавания, които засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ	5
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ	48
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ	50
ПРОЦЕДУРА.....	75

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

- като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0289),
 - като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0143/2010),
 - като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,
 - като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...,
 - като взе предвид член 55 от своя правилник,
 - като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0340/2010),
1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;
 2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;
 3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

**Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3**

Текст, предложен от Комисията

(3) В своите заключения от 19 юни 2009 г. Европейският съвет препоръча да бъде създадена европейска система за финансов надзор, състоящата се от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новите европейски надзорни органи —

Изменение

(3) В своите заключения от 19 юни 2009 г. Европейският съвет препоръча да бъде създадена европейска система за финансов надзор, състоящата се от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новите

Европейския банков орган (**ЕБО**), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (**ЕОЗППО**) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (**ЕОЦКП**) — имаща за цел подобряване на качеството и съгласуваността на националния надзор, засилване на контрола над трансграничните групи чрез сформирването на колегии по надзора и изработването на единен европейски правилник, приложим по отношение на всички участници на финансовия пазар, като част от вътрешния пазар. В заключенията се подчертаваше, че Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да има надзорни правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Освен това Комисията следва да запази компетенциите си за налагане на договорите и по-специално дял VII, глава 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на общите правила за конкуренцията, както е предвидено разпоредбите, приети с цел изпълнение на тези правила.

европейски надзорни органи — Европейския **надзорен орган** (**Европейски** банков орган), Европейския **надзорен орган** (**Европейски орган** за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския **надзорен орган** (**Европейски орган** за ценни книжа и пазари) — имаща за цел подобряване на качеството и съгласуваността на националния надзор, засилване на контрола над трансграничните групи чрез сформирването на колегии по надзора и изработването на единен европейски правилник, приложим по отношение на всички участници на финансовия пазар, като част от вътрешния пазар. В заключенията се подчертаваше, че Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да има надзорни правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Освен това Комисията следва да запази компетенциите си за налагане на договорите и по-специално дял VII, глава 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на общите правила за конкуренцията, както е предвидено разпоредбите, приети с цел изпълнение на тези правила.
Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) бе създаден с Регламент (ЕС) № .../2010 на Европейския парламент и на Съвета¹.

¹ *ОВ L ...*

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

(4) Обхватът на **действията** на Европейския орган за ценни книжа и пазари следва да бъде ясно определен,

Изменение

(4) Обхватът на **компетициите** на Европейския **надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и**

така че участниците на финансовите пазари да могат да разпознават органа, компетентен по отношение на дейността на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да **поеме общите компетенции в областта на** регистрацията и текущия надзор над регистрираните агенции за кредитен рейтинг.

пазари) следва да бъде ясно определен, така че участниците на финансовите пазари да могат да разпознават органа, компетентен по отношение на дейността на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският **надзорен орган (Европейски орган** за ценни книжа и пазари) следва да **носи изключителната отговорност за** регистрацията и текущия надзор над регистрираните агенции за кредитен рейтинг.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

(5) С цел да се засили конкуренцията между агенциите за кредитен рейтинг, да се избегнат евентуални конфликти на интереси, свързани с модела „емитентът заплаща“, които са особено опасни по отношение на рейтингите на **структурираните финансови инструменти**, и да се подобри прозрачността и качеството на рейтингите на **структурираните финансови инструменти**, регистрираните или сертифицираните агенции за кредитен рейтинг следва да имат **право на** достъп до **списък със структурирани финансови инструменти**, чиито рейтинги са били присъдени от конкурентни агенции. **Информацията за тези рейтинги следва да се предоставя от емитента или свързана с него трета страна, за да може на тези структурирани финансови инструменти да бъдат присъдени случайни конкурентни рейтинги.** С присъждането на такива случайни рейтинги следва да се насърчава използването на повече от един рейтинг за всеки **структуриран**

Изменение

(5) С цел да се засили конкуренцията между агенциите за кредитен рейтинг, да се избегнат евентуални конфликти на интереси, свързани с модела „емитентът заплаща“, които са особено опасни по отношение на рейтингите на **финансовите инструменти**, и да се подобри прозрачността и качеството на рейтингите на **финансовите инструменти**, регистрираните или сертифицираните агенции за кредитен рейтинг следва да имат достъп до **информацията относно финансови инструменти**, чиито рейтинги са били присъдени от **избраните конкурентни агенции, за да бъдат в състояние да осигуряват случайни рейтинги.** С присъждането на такива случайни рейтинги следва да се насърчава използването на повече от един рейтинг за всеки финансов инструмент. Достъпът до интернет страниците следва да бъде обвързан с гаранция от страна на агенцията за кредитен рейтинг, че се спазва поверителността на изискваната информация.

финансов инструмент. Достъпът до интернет страниците следва да бъде обвързан с гаранция от страна на агенцията за кредитен рейтинг, че се спазва поверителността на изискваната информация.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

(11) За да изпълнява ефективно своите задължения, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има правото да изисква цялата необходима информация директно от участниците на финансовите пазари. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Европейския орган за ценни книжа и пазари при изпълнението на подобни искания.

Изменение

(11) За да изпълнява ефективно своите задължения, Европейският **надзорен орган (Европейски** орган за ценни книжа и пазари) следва да има правото да изисква цялата необходима информация директно от участниците на финансовите пазари. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Европейския **надзорен орган (Европейски** орган за ценни книжа и пазари) при изпълнението на подобни искания **и следва да гарантират, че необходимата информация може да бъде предоставена незабавно.**

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

(12) За да изпълнява ефективно своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да извършва разследвания и проверки на място. Когато упражнява своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да даде на лицата, срещу които има открита процедура,

Изменение

(12) За да изпълнява ефективно своите надзорни правомощия, Европейският **надзорен орган (Европейски** орган за ценни книжа и пазари) следва да има право да извършва **необявени** разследвания и проверки на място. Когато упражнява своите надзорни правомощия, Европейският **надзорен органа (Европейски** орган за ценни

възможността да бъдат изслушани, за да се уважи тяхното право на защита.

книжа и пазари) следва да даде на лицата, срещу които има открита процедура, възможността да бъдат изслушани, за да се уважи тяхното право на защита.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

(13) Компетентните органи следва да подпомагат и да си сътрудничат с Европейския орган за ценни книжа и пазари. Последният може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентните органи например, когато дадена надзорна задача изисква познания и опит в местните условия, които са налични в по-голяма степен на национално равнище. Евентуалните задачи, които могат да бъде делегирани, включват извършването на конкретни разследвания и проверки на място, оценката на заявленията за регистрация, но също и специфични задачи, свързани с ежедневиия надзор. Подробно описание на това делегиране, включително процедурите, и възнаграждението на националните компетентните органи следва да бъдат конкретизирани под формата на насоки.

Изменение

(13) компетентните органи следва да **предават всяка информация, която се изисква съгласно настоящия регламент**, и да си сътрудничат с Европейския **надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**. Последният може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентните органи например, когато дадена надзорна задача изисква познания и опит в местните условия, които са налични в по-голяма степен на национално равнище. Евентуалните задачи, които могат да бъде делегирани, включват извършването на конкретни разследвания и проверки на място, оценката на заявленията за регистрация, но също и специфични задачи, свързани с ежедневиия надзор. Подробно описание на това делегиране, включително процедурите, и възнаграждението на националните компетентните органи следва да бъдат конкретизирани под формата на насоки. **За тези агенции за кредитен рейтинг, чийто оборот е по-малък от [...], Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) следва също така да може да делегира част от своите надзорни функции на компетентните органи. Функциите, свързани с регистрацията, следва да не бъдат**

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

(15) Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да **предложи на Комисията да** налага периодични финансови санкции. Целта на тези периодични финансови санкции е да доведе до прекратяване на нарушението, установено от Европейския орган за ценни книжа и пазари, до предоставяне на пълната и вярна информация, изискана от Европейския орган за ценни книжа и пазар, и до подчиняване на агенциите за кредитен рейтинг и други лица на разследване. **Комисията** също следва да може да налага глоби **по искане от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари**, ако умишлено или неволно са нарушени конкретни разпоредби на регламента, което ще има възпиращ ефект и ще накара агенциите за кредитен рейтинг да спазват регламента. Глобите са възпиращи и отговарят на естеството и тежестта на нарушението, неговата продължителност и икономическите възможности на съответната агенция за кредитен рейтинг. Подробни критерии за определяне на размера на глобите и свързаните с тях процедури следва да бъдат определени от Комисията в делегиран акт. Държавите-членки следва да останат единствената компетентна страна, която определя и прилага правилата относно наказанията, приложими при нарушение на задължението на финансовите дружества да използват за регулаторни цели само кредитни рейтинги, издадени

Изменение

(15) Европейският **надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** следва да има право да налага периодични финансови санкции. Целта на тези периодични финансови санкции е да доведе до прекратяване на нарушението, установено от Европейския **надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**, до предоставяне на пълната и вярна информация, изискана от Европейския **надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**, и до подчиняване на агенциите за кредитен рейтинг и други лица на разследване. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** също следва да може да налага глоби, ако умишлено или неволно са нарушени конкретни разпоредби на регламента, което ще има възпиращ ефект и ще накара агенциите за кредитен рейтинг да спазват регламента. Глобите са възпиращи и отговарят на естеството и тежестта на нарушението, неговата продължителност и икономическите възможности на съответната агенция за кредитен рейтинг. Подробни критерии за определяне на размера на глобите и свързаните с тях процедури следва да бъдат определени от Комисията в делегиран акт. Държавите-членки следва да останат единствената компетентна страна, която определя и прилага правилата относно наказанията, приложими при нарушение на задължението на финансовите

от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

дружества да използват за регулаторни цели само кредитни рейтинги, издадени от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17а) Регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, извършена от компетентен орган, следва да продължи да бъде валидна на цялата територия на Съюза след прехвърлянето на надзорни правомощия от компетентните органи към Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари).

Обосновка

Целта е да се поясни, че няма да има изискване за пререгистрация или повторна регистрация, след като ЕОЦКП поеме своите задължения през януари 2011 г.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18а) При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури ранно и непрекъснато предаване на информация за съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18б) Европейският парламент и Съветът следва да разполагат със срок от три месеца, считано от датата на нотификацията, за представяне на възражения срещу делегиран акт. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок следва да може да бъде удължен с три месеца по отношение на важни проблематични области. Също така следва да съществува възможност Европейският парламент и Съветът да информират другите институции за намерението си да не повдигат възражения. Подобно одобрение на делегирани актове на ранен етап е уместно специално в случаите, когато е необходимо да бъдат спазени срокове, например когато в основния акт са предвидени срокове, в рамките на които Комисията трябва да приеме делегирани актове.

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18в) В своя декларация (№39) по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция, на която беше приет Договорът от Лисабон, Конференцията отбеляза намерението на Комисията при

изготвяне на проектите на делегирани актове в областта на финансовите услуги да продължи да се консултира с определените от държавите-членки експерти в съответствие с нейната установена практика.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8а – Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация за **структурирани** финансови инструменти

Информация за финансови инструменти

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Емитентът на **структурирани** финансови инструменти или свързаната с него трета страна предоставя на избраната от него агенция за кредитен рейтинг на защитена **с парола** интернет страница, администрирана от него, цялата информация, необходима на агенцията за кредитен рейтинг да определи първоначално или да следи кредитния рейтинг на **структурирания** финансов инструмент съгласно методологията, посочена в член 8, параграф 1.

1. Емитентът на финансови инструменти или свързаната с него трета страна предоставя на избраната от него агенция за кредитен рейтинг на защитена **по подходящ начин** интернет страница, администрирана от него, цялата информация, необходима на агенцията за кредитен рейтинг да определи първоначално или да следи кредитния рейтинг на **даден** финансов инструмент съгласно методологията, посочена в член 8, параграф 1.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

2. Ако други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно настоящия регламент, поискат достъп до посочената в параграф 1 информация, те получават **незабавен** достъп, при условие че отговарят на следните условия:

Изменение

2. Ако други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно настоящия регламент, поискат достъп до посочената в параграф 1 информация, те получават достъп, при условие че отговарят на следните условия:

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8 а – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

б) те **присъждат рейтинги годишно на поне 10 % от структурираните финансови инструменти, във връзка с които изискват достъп до посочената в параграф 1 информация.**

Изменение

б) те **са приели, приложили и изпълнили надеждни, устойчиви и подходящи политики и процедури, които гарантират, че техните кредитни рейтинги, включително случайни кредитни рейтинги, са надеждни и с високо качество**

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8а – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Избраните агенции за кредитен рейтинг и другите регистрирани или

сертифицирани агенции за кредитен рейтинг незабавно информират Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ако не е предоставен достъп да защитената по подходящ начин интернет-страница в съответствие с параграф 1 или 2.

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8а – параграф 2 б(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) може да проучи и да извърши оценка на причините за всяко съществено различие в рейтингите, издадени от различни агенции за кредитен рейтинг за едни и същи финансови инструменти, и може да приема заключения по отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети в рамките на настоящия регламент.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8 а - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. До 1 юли 2012 г. Комисията извършва оценка и докладва относно функционирането на настоящия член, включително свързаните с него разходи и ползи, въздействието му на равнище концентрации на пазара на

кредитни рейтинги, надеждността на кредитните рейтинги в Съюза, инвеститорите и емитентите. Комисията представя своя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8а – параграф 3 б(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б. До 1 юли 2014 г. Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) извършва преглед на функционирането на настоящия член и въз основа на този преглед представя становище пред Европейския парламент, Съвета и Комисията. С оглед на това становище Комисията по целесъобразност прави предложения за изменение на настоящия член.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8б - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка агенция за кредитен рейтинг, регистрирана в Съюза, поддържа защитена *с парола* интернет страница, съдържаща:

1. Всяка агенция за кредитен рейтинг *или група от агенции за кредитен рейтинг*, регистрирана в Съюза, поддържа защитена *по подходящ начин* интернет страница, съдържаща:

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8б – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

а) списък на **структурираните финансови** инструменти, за които е в процес да определи кредитния рейтинг, в който са посочени видът на **структурирания финансов** инструмент, името на емитента и началото на процеса по определяне на кредитния рейтинг;

Изменение

а) списък на **финансовите** инструменти, за които е в процес да определи кредитния рейтинг, в който са посочени видът на **финансовия** инструмент, името на емитента и началото на процеса по определяне на кредитния рейтинг;

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8б – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

б) препратка, веднага след като разполага с нея, към защитената **с парола** уебстраница, на която емитентът на **структурирания финансов** инструмент или свързана с него трета страна предоставя информацията, посочена в член 8а, параграф 1.

Изменение

б) препратка, веднага след като разполага с нея, към защитената **по подходящ начин** уебстраница, на която емитентът на **финансовия** инструмент или свързана с него трета страна предоставя информацията, посочена в член 8а, параграф 1.

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Агенцията за кредитен рейтинг предоставя незабавен достъп до

Изменение

2. Агенцията за кредитен рейтинг предоставя незабавен достъп до

защитената *с парола* уебстраница, посочена в параграф 1, на всяка агенция за кредитен рейтинг, регистрирана или сертифицирана съгласно настоящия регламент, при условие че искащата достъпа агенция за кредитен рейтинг спазва изискванията, посочени в член 8а, параграф 2.“

защитената *по подходящ начин* уебстраница, посочена в параграф 1, на всяка агенция за кредитен рейтинг, регистрирана или сертифицирана съгласно настоящия регламент, при условие че искащата достъпа агенция за кредитен рейтинг спазва изискванията, посочени в член 8а, параграф 2.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8б – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. При поискване, Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) получава достъп до защитените по подходящ начин интернет-страници, посочени в настоящия член и в член 8а.

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8б – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Всяка регистрирана или сертифицирана агенция за кредитен рейтинг незабавно информира Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ако не е предоставен достъп да защитена по подходящ начин интернет-страница в съответствие с параграф 2.

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8 – буква б а) (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 14 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) В параграф 3 се добавя следната алинея:

„На компетентният орган, посочен в член 22, се предоставя информация за всяко откриване или закриване на клон или дъщерно дружество на неговата територия.“

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенцията за кредитен рейтинг **може да** подава заявлението си във всеки един от официалните езици на Съюза.

3. Агенцията за кредитен рейтинг подава заявлението си на всеки един от официалните езици на Съюза **и на език, чието използване е прието в сферата на международните финанси.**

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на **30** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, **ЕОЦКП** разглежда заявлението за регистрация, като преценява дали агенцията за

1. В рамките на **45** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и**

кредитен рейтинг отговаря на условията по настоящия регламент.

пазари) разглежда заявлението за регистрация, като преценява дали агенцията за кредитен рейтинг отговаря на условията по настоящия регламент.

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. В рамките на **40** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, и в рамките на **55** работни дни, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, **ЕОЦКП** приема напълно обосновано решение за регистрация или отказ на такава.

Изменение

3. В рамките на **45** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, и в рамките на **60** работни дни, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** приема напълно обосновано решение за регистрация или отказ на такава.

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. В рамките на **40** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, **ЕОЦКП** разглежда заявленията за регистрация, като преценява дали агенциите за кредитен рейтинг отговарят на условията по настоящия регламент.

Изменение

1. В рамките на **55** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** разглежда заявленията за регистрация, като преценява дали агенциите за кредитен рейтинг отговарят на условията по настоящия регламент.

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. В рамките на **50** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, и на **65** работни дни, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, **ЕОЦКП** приема напълно обосновано решение за регистрация или отказ на такава.

Изменение

3. В рамките на **55** работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, и на **70** работни дни, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** приема напълно обосновано решение за регистрация или отказ на такава

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. В рамките на **5** работни дни след вземане на решението по член 16, член 17 или член 20, **ЕОЦКП** уведомява съответната агенция за кредитен рейтинг. Ако **ЕОЦКП** откаже да регистрира агенцията за кредитен рейтинг или отнеме регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, той обосновава надлежно решението си.

Изменение

1. В рамките на **пет** работни дни след вземане на решението по член 16, член 17 или член 20, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** уведомява съответната агенция за кредитен рейтинг **дали тя е била регистрирана или не**. Ако **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** откаже да регистрира агенцията за кредитен рейтинг или отнеме регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, той обосновава надлежно решението си.

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. **ЕОЦКП** съобщава на Комисията и на компетентните органи всяко решение по член 16, 17 или 20.

Изменение

2. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** съобщава на Комисията, на **Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)** и на компетентните органи всяко решение по член 16, 17 или 20.

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. **ЕОЦКП** публикува на уебстраницата си списък с агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Този списък се актуализира в рамките на **5** работни дни след приемането на решение съгласно член 16, член 17 или член 20.

Изменение

3. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** публикува на уебстраницата си списък с агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Този списък се актуализира в рамките на **пет** работни дни след приемането на решение съгласно член 16, член 17 или член 20. **Комисията публикува актуализирания списък в Официален вестник на Европейския съюз ежемесечно.**

Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Комисията приема **регламент** за таксите посредством делегирани актове в съответствие с член 38а. В **този регламент** се определят по-специално видът на таксите и услугите, за които са дължат такси, размерът на таксите и начинът на събирането им. Размерът на таксата, начислена на агенцията за кредитен рейтинг, съответства на **размера и икономическата** стабилност на агенцията.

Изменение

2. Комисията приема **мерки относно** таксите посредством делегирани актове в съответствие с член 38а **и при условията на член 38б и член 38в**. В **тези мерки** се определят по-специално видът на таксите и услугите, за които са дължат такси, размерът на таксите и начинът на събирането им. Размерът на таксата, начислена на агенцията за кредитен рейтинг, съответства на **нейния размер, нейната икономическа стабилност и на сложността на извършваните дейности**.

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Дял III - Глава II - Заглавие

Текст, предложен от Комисията

10. Заглавието на глава II в дял III се заменя с „Надзор от **ЕОЦКП**“.

Изменение

10. Заглавието на глава II в дял III се заменя с „Надзор от **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**“.

Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 21 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. **ЕОЦКП** издава и актуализира **насоки** за:

2. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** издава и актуализира **технически стандарти** за:

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 21 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС № .../2010 [ЕОЦКП] Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), в сътрудничество с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕБО], и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕОЗППО], до 7 юни 2011 г. издава и актуализира насоки относно прилагането на режима за признаване съгласно член 4, параграф 3.

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 21 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До **[девет месеца след влизането в сила на настоящия регламент]**

3. До ...* **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и**

ЕОЦКП предлага за одобрение от Комисията **съгласно член 7** от Регламент .../... [Регламента за ЕОЦКП] проект на технически стандарти за:

пазари) предлага за одобрение от Комисията **в съответствие с член 8** от Регламент (ЕС) №.../2010 [Регламента за ЕОЦКП] проект на **регулаторни** технически стандарти за:

**ОВ, моля въведете дата: девет месеца след датата на влизане в сила на регламента за изменение.*

Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11а) Добавя се следният член:

„Член 22а

Текущо преразглеждане на кредитни рейтинги

1. В хода на обичайната дейност на агенциите за кредитите рейтинг Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), без предизвестие и въз основа на извадки на случаен принцип, извършва проверка на кредитни рейтинги, издадени от агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани съгласно настоящия регламент. За целта Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) изисква съответните агенции за кредитни рейтинги да му предоставят цялата информация, използвана за съставяне на въпросните кредитни рейтинги, както и подробен доклад относно метода на съставяне на рейтинга. Агенцията за кредитен рейтинг представя информацията и доклада в рамките на три работни дни след отправяне на такова искане.

2. Проверката, посочена в параграф 1, има за цел да установи дали кредитните рейтинги са били изготвени съгласно научно обосновани критерии, отговорно и в съответствие с настоящия регламент.

3. Ако при проверката на рейтинги Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) установи нарушения на настоящия регламент, той може, в съответствие с тежестта на нарушенията:

а) да призове агенцията за кредитни рейтинги да обясни обстоятелствата около нарушението;

б) да изиска от агенцията предоставяне на допълнителна информация;

в) да провери други кредитни рейтинги, издадени от въпросната агенция за кредитни рейтинги; или

г) да предприеме по-широкообхватни мерки, като например цялостна проверка на агенцията за кредитен рейтинг.“

Обосновка

Посредством Базел II/Базел III агенциите за кредитен рейтинг поемат задачи, които включват упражняване на публична власт. Чрез настоящия регламент на последните се възлагат някои надзорни функции, но самите кредитни рейтинги няма да бъдат проверявани във връзка с тяхната валидност и надеждност. Финансовата криза обаче показва, че това е спешно необходимо.

Изменение 41

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23

Текст, предложен от Комисията

При изпълнението на задълженията си във връзка с настоящия регламент **нищо ЕОЦКП, нищо** други органи на публичната власт на държава-членка се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги или методологиите.

Изменение

При изпълнението на задълженията си във връзка с настоящия регламент **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), Комисията и** други органи на публичната власт на държава-членка **не** се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги или методологиите.

Изменение 42

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23 а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Когато изисква информацията, посочена в параграф 1, **ЕОЦКП** се позовава на настоящия член като правно основание за искането и посочва неговата цел, уточнява каква информация се изисква и определя сроковете, в които тя трябва да бъде предоставена. Той посочва и наказанията, предвидени в член 36б в случай, че представената информация е непълна или отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи.

Изменение

2. Когато изисква информацията, посочена в параграф 1, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** се позовава на настоящия член като правно основание за искането и посочва неговата цел, уточнява каква информация се изисква и определя сроковете, в които тя трябва да бъде предоставена. Той посочва и наказанията, предвидени в член 36б в случай, че представената информация е непълна или отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи. **По целесъобразност Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) определя средствата за правна защита, които са на разположение съгласно Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕОЦКП], както и правото всяко решение за налагане на финансова санкция да бъде преразгледано от Съда на Европейския съюз.**

Изменение 43

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23б - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За. При липсата на правила на Съюза, приложими по отношение на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), посочените в параграфи 1 и 2 разследвания се осъществяват в съответствие с правото на държавата-членки, в която се провеждат.

Изменение 44

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да изпълнява задълженията си съгласно настоящия регламент, ***ЕОЦКП*** може, с ***или без*** предварително предупреждение, да извършва всички необходими проверки на място, в помещенията на лицата, посочени в член 23а, параграф 1.

1. С цел да изпълнява задълженията си съгласно настоящия регламент, ***Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)*** може, с предварително предупреждение, да извършва всички необходими проверки на място, в помещенията на лицата, посочени в член 23а, параграф 1.

Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) може да извършва също така проверки на място без предизвестие, когато надлежното развитие и ефикасността на проверката налагат това и когато Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) разполага с разумни

основания, за да:

а) да под подозира извършено нарушение на настоящия регламент; или

б) счита, че може да бъдат унищожени доказателства, свързани с такова нарушение.

Изменение 45

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Служебните лица и други лица, упълномощени от **ЕОЦКП** да извършват проверки на място, упражняват правомощията си след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката и предвидените в член 36б периодични финансови санкции, в случай че съответните лица не се подчинят на разследването. В разумен срок преди извършване на проверката **ЕОЦКП** уведомява за проверката компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши тя.

Изменение

3. Служебните лица и други лица, упълномощени от **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** да извършват проверки на място, упражняват правомощията си след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката, **лицата, назначени да проведат проверката, и тяхното служебно положение в рамките на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**, както и предвидените в член 36б периодични финансови санкции, в случай че съответните лица не се подчинят на разследването. В разумен срок преди извършване на проверката **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** уведомява за проверката органа по конкуренция на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши тя.

Изменение 46

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

5. По искане на **ЕОЦКП** длъжностните лица, както и тези, упълномощени или назначени от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши проверката, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, упълномощени от **ЕОЦКП**. За тази цел те се ползват с правомощията по параграф 2.

Изменение

5. По искане на **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** длъжностните лица, както и тези, упълномощени или назначени от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши проверката, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, упълномощени от **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**. За тази цел те се ползват с правомощията по параграф 2. **При поискване, служители на компетентния орган на съответната държава-членка могат също да присъстват на проверките на място.**

Изменение 47

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

1. При наличието на **едно от нарушенията**, изброени в приложение II, извършено от регистрирана кредитна агенция, **ЕОЦКП** взема едно или повече от следните решения:

Изменение

При наличието на **нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, включително и на тези**, изброени в приложение III, извършено от регистрирана кредитна агенция, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** взема едно или повече от следните решения:

Изменение 48

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Преди да вземе решенията, посочени в букви а), б) и в) на параграф 1, Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) уведомява за това Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).

Изменение 49

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изключителни обстоятелства, свързани с евентуални пазарни смущения или финансова нестабилност, **ЕОЦКП** може да удължи с три месеца периода по първа алинея, буква б).

При изключителни обстоятелства, свързани с евентуални пазарни смущения или финансова нестабилност, **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), по собствена инициатива или при поискване от страна на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване),** може да удължи с три месеца периода по първа алинея, буква б).

Изменение 50

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато съобщава решенията си в съответствие с алинея първа, Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) уведомява заинтересованите компетентни органи за правото им на обжалване пред Апелативния съвет и Съда на Европейския съюз съобразно членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) № .../2010 [ЕОЦКП] съответно.

Изменение 51

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При необходимост **ЕОЦКП** и компетентните органи си сътрудничат за целите на настоящия регламент.

При необходимост, Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), Европейският надзорен орган (Европейски банков орган), Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и компетентните органи си сътрудничат за целите на настоящия регламент и съответното секторно законодателство.

Изменение 52

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Компетентните органи без неоправдано забавяне предоставят един на друг и на **ЕОЦКП** информацията, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно настоящия регламент.

Изменение

1. Компетентните органи без неоправдано забавяне предоставят **на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и един на друг** информацията, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно настоящия регламент **и съгласно съответното секторно законодателство.**

Изменение 53

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 17

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 27 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) предава на компетентните органи на държавите-членки цялата информация, която счита за важна по отношение на тези агенции за кредитен рейтинг, които извършват дейност на територията на тези държави-членки.

Изменение 54

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 30

Текст, предложен от Комисията

ЕОЦКП може да делегира конкретни задачи по надзора на компетентния орган на държава-членка. Тези задачи по надзора могат по-специално за включват изискването на информация в съответствие с член 23а и провеждане на разследвания и проверки на място съгласно член 23в, параграф 6.

Делегирането на задачите не засяга отговорността на **ЕОЦКП**.

Изменение

Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) може да делегира конкретни **несъществени оперативни** задачи по надзора на компетентния орган на държава-членка **и да дава подробни инструкции за изпълнението на тези задачи**. Тези задачи по надзора могат по-специално за включват изискването на информация в съответствие с член 23а и провеждане на разследвания и проверки на място съгласно член 23в, параграф 6.

Делегирането на задачите не засяга отговорността на **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**. **Не се делегират функции, свързани с регистрацията, правомощия за вземане на решения, включително за окончателни оценки и последващи решения, свързани с нарушения. Делегирането може да бъде отменено във всеки един момент.**

Изменение 55

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Ако **ЕОЦКП** прецени, че искането е неоснователно, той уведомява компетентния орган, изпращащ изискването. Ако **ЕОЦКП** прецени, че искането е основателно, той предприема подходящи мерки за разрешаване на въпроса.

Изменение

Ако **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** прецени, че искането е неоснователно, той **писмено** уведомява компетентния орган, изпращащ изискването, **като посочва мотивите**. Ако **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** прецени, че искането е основателно, той предприема

подходящи мерки за разрешаване на въпроса.

Изменение 56

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. *По искане на ЕОЦКП Комисията* може *с решение* да наложи глоба на агенция за кредитен рейтинг, ако тя неволно или умишлено е извършила **едно** от нарушенията, изброени в приложение III.

Изменение

1. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** може да наложи глоба на агенция за кредитен рейтинг, ако тя неволно или умишлено е извършила **някое** от нарушенията **на разпоредбите на настоящия регламент, включително тези, които са** изброени в приложение III.

Изменение 57

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Независимо от предвиденото в параграф 2, ако агенцията за кредитен рейтинг пряко или непряко е получила количествено измерима финансова полза от нарушението, размерът на глобата трябва **да е равен поне на** размера на ползата.

Изменение

3. Независимо от предвиденото в параграф 2, ако агенцията за кредитен рейтинг пряко или непряко е получила количествено измерима финансова полза от нарушението, размерът на глобата трябва **да е по-висок от** размера на ползата.

Изменение 58

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 а - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

4. Комисията приема посредством делегиран акт в съответствие с член 38а подробни правила за прилагането на настоящия член, съдържащи по-конкретно:

Изменение

4. Комисията приема посредством делегирани актове в съответствие с член 38а **и при условията на член 38б и член 38в** подробни правила за прилагането на настоящия член, съдържащи по-конкретно:

Изменение 59

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 а - параграф 4 - буква а)

Текст, предложен от Комисията

(а) подробни критерии за **определяне** размера на глобата;

Изменение

(а) специфичните фактори, приложими за изчисляването на размера на глобата в съответствие с параграф 2, за всеки от следните критерии:

(i) продължителността и честотата на нарушението;

(ii) дали нарушението е разкрило сериозни или системни слабости в процедурите или в системите за управление/вътрешен контрол на агенцията за кредитен рейтинг;

(iii) дали нарушението е спомогнало, предизвикало или по друг начин довело до финансово престъпление;

(iv) степента на причинената загуба или риск от загуба за инвеститорите;

(v) евентуалните последици от нарушението за рейтингите, присъдени от съответната агенция за кредитен рейтинг;

(vi) дали нарушението е било извършено умишлено и преднамерено или неволно и непреднамерено;

(vii) размер на придобитите ползи или избегнатите загуби, или на планираните преки или непреки придобити ползи и избегнати загуби;

(viii) икономическия капацитет на агенцията за кредитен рейтинг, на емитента на структуриран финансов инструмент или на свързаната с него трета страна;

(ix) дали агенцията за кредитен рейтинг, емитентът на структуриран финансов инструмент или висшето ръководство на свързаната с него трета страна са знаели за нарушението (или за евентуално нарушение);

Изменение 60

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36а - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а. Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) подпомага Комисията при изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 4.

Изменение 61

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36а – параграф 4 б(нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4б. Комисията приема посредством делегирани актове в съответствие с член 38а и при условията на член 38б и член 38в подробни правила за

прилагането на настоящия член, съдържащи по-конкретно списък с глоби и максималния размер на тези глоби във връзка с нарушенията, посочени в приложение III.

Изменение 62

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36б - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

1. *По искане на ЕОЦКП Комисията* може с решение да наложи периодични финансови санкции на лицата, посочени в член 23а, параграф 1, за да ги принуди:

Изменение

1. *Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)* може да наложи периодични финансови санкции на лицата, посочени в член 23а, параграф 1, за да ги принуди:

Изменение 63

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция, както е предвидено в членове 36а и 36б, *Комисията* дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани във връзка с въпросите, по които *Комисията* има възражения. *Комисията* основава своите решения само на онези възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

Изменение

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция, както е предвидено в членове 36а и 36б, *Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)* дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани във връзка с въпросите, по които *Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)* има възражения. *Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)* основава своите решения само на онези

възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

Изменение 64

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производството. Те имат правото на достъп до документите **на Комисията** при зачитане на законния интерес на други лица от опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация и вътрешни документи на **Комисията**.

Изменение

2. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производството. Те имат правото на достъп до документите **на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** при зачитане на законния интерес на други лица от опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация и вътрешни документи на **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**.

Изменение 65

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36г - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. **Комисията** обявява публично всяка глоба или периодична финансова санкция, наложена съгласно членове 36а и 36б.

Изменение

1. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** обявява публично всяка глоба или периодична финансова санкция, наложена съгласно членове 36а и 36б, **освен ако това би застрашило сериозно финансовия пазар или би причинило непропорционални щети за засегнатите страни.**

Изменение 66

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 д

Текст, предложен от Комисията

Съдът разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решения, с които **Комисията е постановила** глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.

Изменение

Съдът разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решения, с които **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** е **постановил** глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.

Изменение 67

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38 а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Комисията е оправомощена **за неопределен период от време** да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 6, трета алинея, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37.

Изменение

1. Комисията е оправомощена **за период от четири години, считано от ...***, да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 6, трета алинея, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37. **Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия най-късно шест месеца преди края на четиригодишния период. Сроктът на делегиране на правомощията се удължава автоматично с идентични по продължителност периоди, освен ако Европейският парламент или Съветът отменят делегирането в съответствие с член 38б.**

** ОВ моля попълнете датата на влизане в сила на регламента за изменение.*

Изменение 68

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение за отмяна на делегирани правомощия, информира **другия законодателен орган** и Комисията **най-късно един месец** преди вземането на окончателното решение, **като посочва** делегираните правомощия, които биха могли да бъдат отменени, **и мотивите за отмяната**.

Изменение

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение за отмяна на делегирани правомощия, **полага усилия да** информира **другата институция** и Комисията **в рамките на разумен срок** преди вземането на окончателното решение, **като изтъква** делегираните правомощия, които биха могли да бъдат отменени.

Изменение 69

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38в - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. В срок от **два** месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с **един месец**.

Изменение

1. В срок от **три** месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с **три месеца**.

Изменение 70

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38в – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

2. Ако до изтичане на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражение относно делегирания акт, **последният** влиза в сила на дата, посочена в него.

Изменение

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът е повдигнал възражение срещу делегирания акт, **той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и** влиза в сила на датата, посочена в него.

Изменение 71

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27а) Добавя се следният член:

"Член 39а

Доклад от Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)

До 31 декември 2011 г. Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) извършва оценка на нуждите от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията."

Изменение 72

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40 а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. На *[един месец след влизане в сила на настоящия регламент]* се прекратяват всички компетенции и задължения, свързани с дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, които са възложени на компетентните органи на държавите-членки — независимо дали действат като компетентни органи на държавата-членка по произход или не — и на техните колегии, ако такива са създадени.

Изменение

1. На **1 юли 2011 г.** се прекратяват всички компетенции и задължения, свързани с дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, които са възложени на компетентните органи на държавите-членки — независимо дали действат като компетентни органи на държавата-членка по произход или не — и на техните колегии, ако такива са създадени.

Изменение 73

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. На *...[един месец след влизане в сила на настоящия регламент]* всякакви материали и работна документация, свързани с дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, включително текущите прегледи и действия за правоприлагане, преминават към **ЕОЦКП**.

Изменение

2. На **1 юли 2011 г.** всякакви материали и работна документация, свързани с дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, включително текущите прегледи и действия за правоприлагане, преминават към **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**.

Изменение 74

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Компетентните орган и колегиите, посочени в параграф 1, осигуряват предаването **на ЕОЦКП** на всички съществуващи материали и работни документи на **[един месец след влизане в сила на настоящия регламент]**. Тези компетентни органи и колегии оказват също необходимото съдействие и консултират **ЕОЦКП**, за да спомогнат за ефективното и ефикасно прехвърляне и продължаване на дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение

3. Компетентните орган и колегиите, посочени в параграф 1, осигуряват предаването на **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** на всички съществуващи материали и работни документи **във възможно най-кратък срок и при всички случаи до 1 май 2011 г. с цел насърчаване на добър процес**. Тези компетентни органи и колегии оказват също необходимото съдействие и консултират **Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)**, за да спомогнат за ефективното и ефикасно прехвърляне и продължаване на дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение 75

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40 а - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. **ЕОЦКП** е законен правоприемник на посочените в параграф 1 компетентни органи и колегии при всякакви административни или съдебни производства, произтичащи от дейността по надзора и правоприлагането, упражнявана съгласно настоящия регламент **преди [един месец след влизане в сила на настоящия регламент]**.

Изменение

4. **Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)** е законен правоприемник на посочените в параграф 1 компетентни органи и колегии при всякакви административни или съдебни производства, произтичащи от дейността по надзора и правоприлагането, упражнявана съгласно настоящия регламент **на 1 юли**

2011 г.

Изменение 76

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40а - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а. Всяка регистрация на агенция за кредитен рейтинг, извършена в съответствие с глава I от страна на компетентен орган, посочен в параграф 1 от настоящия член, остава валидна след прехвърлянето на правомощията към Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари).

Изменение 77

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако на **[един месец след влизане в сила на настоящия регламент]** е в ход съдебен контрол върху решение, което е взето от компетентен орган, посочен в параграф 1 от настоящия регламент, делото се прехвърля на Общия съд, освен ако съдът, преразглеждащ решението в държавата-членка, не излезе с решение **в рамките на два месеца след [един месец след влизане в сила на настоящия регламент]**.

5. Ако на **1 юли 2011 г.** е в ход съдебен контрол върху решение, което е взето от компетентен орган, посочен в параграф 1 от настоящия регламент, делото се прехвърля на Общия съд, освен ако съдът, преразглеждащ решението в държавата-членка, не излезе с решение **в срок до 1 септември 2011 г.**

Изменение 78

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 40а - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. В срок до 1 юли 2014 г. и в рамките на текущия надзор, който упражнява, Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) провежда поне едно разследване на всички агенции за кредитен рейтинг, които попадат в рамките на неговите правомощия за упражняване на надзор.

Изменение 79

Предложение за регламент – акт за изменение

Приложение I - точка 2 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Приложение I - Раздел Д - част II - точка 2 - буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2а) В Раздел Д, част II, точка 2 се добавя следната точка:

"ба) списък относно изготвените през годината кредитни рейтинги, от който става ясно колко голям е дялът на непоисканите кредитни рейтинги."

Обосновка

Редовното представяне на списък с поисканите спрямо непоисканите кредитни рейтинги е важно за контрола от страна на ЕОЦКП във връзка с това дали е изпълнен изискваният дял от непоискани кредитни рейтинги.

Изменение 80

Предложение за регламент – акт за изменение

Приложение II

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Приложение III - част III - буква м)

Текст, предложен от Комисията

м) АКР нарушава член 10, параграф 4, като не оповестява своите политики и процедури относно *случайните кредитни* рейтинги.

Изменение

м) АКР нарушава член 10, параграф 4, като не оповестява своите политики и процедури относно *кредитните* рейтинги.

Обосновка

Редовното представяне на списък с поисканите спрямо непоисканите кредитни рейтинги е важно за контрола от страна на ЕОЦКП във връзка с това дали е изпълнен изискваният дял от непоискани кредитни рейтинги.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Световната финансова криза, за която агенциите за кредитен рейтинг до известна степен допринесоха, показва необходимостта от създаване на система за надзор и контрол на агенциите за кредитен рейтинг.

Това доведе до приемането през 2009 г. на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг. Той позволи създаването на европейско равнище на система за регистрация и надзор на агенциите за кредитен рейтинг, определящи рейтинги, използвани в Европейския съюз. Той също така предвижда условия за използване в Европейския съюз на рейтинги, определени от агенции на трети държави, чрез прилагането на двойна система за еквивалентност и признаване на рейтингите.

По време на дебатите преди приемането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 докладчикът подчерта необходимостта от интегриран надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и от общ контрол по отношение на техните продукти на равнището на Европейския съюз. Принципът беше приет и Комисията се ангажира да изготви законодателно предложение в тази насока.

Споразумението за структурата на европейския надзор, което ще влезе в сила на 1 януари 2011 г., вече дава възможност за ефективно осъществяване на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. В Регламент ЕО № [...] за създаването на ЕОЦКП се подчертава, че този орган ще упражнява надзорни правомощия по-специално по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

Европейската комисия представи на 2 юни 2010 г. предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009. Това предложение цели основно да организира издаването на разрешения и осъществяването на надзор по отношение на агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕОЦКП. На ЕОЦКП ще бъдат предоставени надзорни правомощия, както и правомощия за разследване и той ще може да санкционира неприлагането на настоящия регламент.

Докладчикът горещо приветства подхода на Европейската комисия по този въпрос.

Докладчикът предлага вниманието да се насочи към въвеждането на ЕОЦКП в надзора на агенциите и към определянето на новите задачи и правомощия на този орган. Всъщност е необходимо ЕОЦКП още от самото си създаване да може да упражнява по надежден начин надзорните си правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, функциониращи в рамките на Европейския съюз, както и спрямо агенциите от трети държави, чиито кредитни рейтинги ще бъдат допускани в Европейския съюз.

Освен това, Комисията ще предложи през 2011 г. различни допълнителни мерки по отношение на кредитния рейтинг. Междувременно Европейският парламент ще приеме доклад по собствена инициатива, съдържащ предложения в тази насока.

Следва да се подчертае, че САЩ също решиха да приемат по-строги правила за надзор

в тази област. Комисията взе тези правила предвид при изготвянето на допълнителна международна хармонизация.

При тези обстоятелства измененията се ограничават до внасяне на уточнения или разяснения, особено по отношение на правомощията на ЕОЦКП в отношенията му с компетентните национални органи.

И накрая, Договорът от Лисабон е предвидил нови правни инструменти. По този начин преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 позволява въвеждането на делегирани актове, заменящи процедурата на комитология, съгласно член 290 от Договора. Тази нова процедура ще гарантира по-добър контрол от страна на Европейския парламент по отношение на дейности, които той желае да делегира на Европейската комисия по очевидни причини, свързани с постигането на ефективност.

18.11.2010

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

Докладчик по становище: Klaus-Heiner Lehne

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

**Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)**

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5а) Европейският съюз следва да проучи възможността за създаване на публична европейска агенция за кредитен рейтинг, основната цел на която следва да бъде изготвянето на независими и безпристрастни рейтинги, без да се влияе или ограничава от търговски съображения; агенцията следва да разгледа стойността и разходите от изготвяне на задължителен втори

рейтинг в отговор на всеки рейтинг, изготвен от агенция за кредитен рейтинг, която е регистрирана и извършва дейност в Европейския съюз.

Обосновка

Браниът на агенциите за кредитен рейтинг е високо концентриран и пазарът се дели само от няколко дружества. Това са частни дружества, които съответно са насочени към постигането на максимална печалба. С цел гарантиране, че предоставяните рейтинги са независими от съображения за постигане на максимална печалба, Европейският съюз следва да вземе под внимание създаването на публична агенция за кредитен рейтинг. Националните банки на държавите-членки вече създават отдели за извършване на оценки в ЕЦБ. Вторият рейтинг, предоставен от публична европейска агенция за кредитен рейтинг, следва да гарантира повече сигурност.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

(11) За да изпълнява ефективно своите задължения, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има правото да изисква цялата необходима информация директно от участниците на финансовите пазари. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Европейския орган за ценни книжа и пазари при изпълнението на подобни искания.

Изменение

(11) За да изпълнява ефективно своите задължения, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има правото да изисква цялата необходима информация директно от участниците на финансовите пазари. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Европейския орган за ценни книжа и пазари при изпълнението на подобни искания **и следва да гарантират, че необходимата информация може да бъде предоставена незабавно.**

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

(12) За да изпълнява ефективно своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да извършва разследвания и проверки на място. Когато упражнява своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да **даде на лицата, срещу които има открита процедура, възможността да бъдат изслушани, за да се уважи тяхното право на защита.**

Изменение

(12) За да изпълнява ефективно своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да извършва разследвания и проверки на място. Когато упражнява своите надзорни правомощия **и правомощия за провеждане на разследвания, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да прилага своите процедури при пълно спазване на правата на защита на лицата и агенциите за кредитен рейтинг, срещу които е образувана процедура, като гарантира, че не се нарушават разпоредбите относно професионалната тайна, приложими в тяхната държава-членка на пребиваване или установяване.**

Обосновка

Професионалната тайна и законно привилегираният статут на професията адвокат представлява принцип, признат в държавите-членки. Всеки има правото да се консултира с адвокат, за да получи съвет, и това трябва да става въз основа на строга поверителност. Задължението на адвоката за професионална тайна обслужва съдебния интерес на администрацията. Съдът на Европейския съюз в два случая подчерта значението на правната привилегия за непрекъснатостта на правните процедури. Компетентен орган, който разполага с правомощието, предложено в изменението, би могъл сериозно да подрони правната поверителност и правната привилегия.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

(15) Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право **да предложи на Комисията** да налага периодични финансови санкции. Целта на тези периодични финансови санкции е да доведе до прекратяване на

Изменение

(15) Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да налага периодични финансови санкции. Целта на тези периодични финансови санкции е да доведе до прекратяване на нарушението, установено от

нарушението, установено от Европейския орган за ценни книжа и пазари, до предоставяне на пълната и вярна информация, изискана от Европейския орган за ценни книжа и пазар, и до подчиняване на агенциите за кредитен рейтинг и други лица на разследване. Комисията също следва да може да налага глоби по искане от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, ако умишлено или неволно са нарушени конкретни разпоредби на регламента, което ще има възпиращ ефект и ще накара агенциите за кредитен рейтинг да спазват регламента. Глобите са възпиращи и отговарят на естеството и тежестта на нарушението, неговата продължителност и икономическите възможности на съответната агенция за кредитен рейтинг. Подробни критерии за определяне на размера на глобите и свързаните с тях процедури следва да бъдат определени от Комисията в делегиран акт. Държавите-членки следва да останат единствената компетентна страна, която определя и прилага правилата относно наказанията, приложими при нарушение на задължението на финансовите дружества да използват за регулаторни цели само кредитни рейтинги, издадени от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Европейския орган за ценни книжа и пазари, до предоставяне на пълната и вярна информация, изискана от Европейския орган за ценни книжа и пазар, и до подчиняване на агенциите за кредитен рейтинг и други лица на разследване. Комисията също следва да може да налага глоби по искане от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, ако умишлено или неволно са нарушени конкретни разпоредби на регламента, което ще има възпиращ ефект и ще накара агенциите за кредитен рейтинг да спазват регламента. Глобите са възпиращи и отговарят на естеството и тежестта на нарушението, неговата продължителност и икономическите възможности на съответната агенция за кредитен рейтинг. Подробни критерии за определяне на размера на глобите и свързаните с тях процедури следва да бъдат определени от Комисията в делегиран акт. Държавите-членки следва да останат единствената компетентна страна, която определя и прилага правилата относно наказанията, приложими при нарушение на задължението на финансовите дружества да използват за регулаторни цели само кредитни рейтинги, издадени от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

Ако ЕОЦКП получи правомощия да налага наказания на агенциите, включително и чрез прекратяване на регистрацията (най-тежката налична мярка), в нейните правомощия следва да се включат и мярката налагане на глоба въз основа на принципа „повече означава и по-малко“. Оправомощаването на ЕОЦКП да налага глоби следва също да помогне за осигуряването на по-голяма обективност.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

(18) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, отнасящи се до изменението и бъдещото конкретизиране на критериите за оценяване на съответствие на регулаторната и надзорна рамка на трети страни, **като за целта се отчетат развитието на финансовите пазари, приемането на регламент за таксите и измененията на приложенията.**

Изменение

(18) С оглед да бъде взето предвид развитието на финансовите пазари, приемането на регламент за таксите и изменението на приложенията, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, отнасящи се до изменението и бъдещото конкретизиране на критериите за оценяване на съответствие на регулаторната и надзорна рамка на трети страни, **следва да бъдат делегирани на Комисията. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителния етап, включително на експертно равнище.**

При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури ранно и непрекъснато предаване на информация и съответни документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(-1) Съображение 8 се заменя със следното:

"(8) Агенциите за кредитен рейтинг следва да прилагат Основните правила на кодекса за поведение на агенциите за кредитен рейтинг, издадени от Международната организация на комисиите за ценни книжа (кодекс на IOSCO). През 2006 г. в съобщение относно агенциите за кредитен рейтинг [11] Комисията прикани Европейския комитет на

регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК), създаден с Решение 2009/77/ЕО на Комисията [12], да следи за спазването на кодекса на IOSCO и да докладва ежегодно на Комисията."

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – параграф 2, буква д)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

„Комисията **уточнява или изменя** критериите, посочени във втора алинея, букви а) — в), с цел да се отчете развитието на финансовите пазари. **Тези мерки ще бъдат приети посредством делегирани актове в съответствие с член 38а и при условията на член 38б и член 38в.**“

Изменение

„**На** Комисията **се предоставят правомощия да приема делегирани актове съгласно настоящия член, като уточнява или изменя** критериите, посочени във втора алинея, букви а) — в), с цел да се отчете развитието на финансовите пазари.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 6 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За. В член 6 се добавя следният параграф 4:

"4. Агенциите за кредитен рейтинг получават приходи от ползвателите на рейтинги. Те не получават приходи от оценяваните образувания или свързани с тях трети страни.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б. Член 7, параграф 5 се заменя със следния текст: „б.

"5. Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните образувания или от свързани с тях трети страни за допълнителни към рейтинга услуги.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3в. Член 8, параграф 5 се заменя със следния текст: „б.

"5. Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават кредитните си рейтинги и постоянно или най-малко веднъж на шест месеца преразглеждат своите кредитни рейтинги и методологии, по-специално когато настъпват съществени промени, които биха могли да окажат въздействие върху даден кредитен рейтинг. Агенциите за кредитен рейтинг създават вътрешни схеми за наблюдение на влиянието на

промените в макроикономическите условия или тези на финансовите пазари върху кредитните рейтинги."

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8 а -параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. ЕОЦКП може да проучва всички случаи на значителни различия в рейтингите, присъдени от различни агенции за кредитен рейтинг на един и същ структуриран финансов инструмент, и може да проверява дали въпросният случай изисква мерки в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

Подобни различия са опасни за инвеститорите и ЕОЦКП следва да разследва причините за тяхното съществуване и да предприема мерки.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8 б – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) списък на структурираните финансови инструменти, за които е в процес да определи кредитния рейтинг, в който са посочени видът на структурирания финансов инструмент, името на емитента и началото на процеса по определяне на кредитния рейтинг;

а) списък на структурираните финансови инструменти, за които е в процес да определи кредитния рейтинг, в който са посочени видът на структурирания финансов инструмент, името на емитента и началото на процеса по определяне на кредитния рейтинг, ***както и цялата информация, използвана от съответната агенция***

за кредитен рейтинг за определянето и/или мониторинга на кредитния рейтинг, присъден на структуриран финансов продукт.

Обосновка

Целта е да се осигури ефикасен надзор в условия на максимална прозрачност.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 8 б – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Същият достъп при същите условия се предоставя на компетентните национални органи.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възлагането на външни подизпълнители на важни оперативни функции се извършва по начин, който не влошава съществено качеството на вътрешния контрол в агенцията за кредитен рейтинг и способността на ЕОЦКП да упражнява надзор върху спазването от агенцията за кредитен рейтинг на предвидените в настоящия регламент задължения.“

Възлагането на външни подизпълнители на важни оперативни функции се извършва по начин, който не влошава съществено качеството на вътрешния контрол в агенцията за кредитен рейтинг и способността на ЕОЦКП да упражнява надзор върху спазването от агенцията за кредитен рейтинг на предвидените в настоящия регламент задължения.“ **Възлагането на външни изпълнители се обявява.**

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10, параграф 6 се заменя със следния текст: „6.

заличава се

”6. Агенциите за кредитен рейтинг не използват името на ЕОЦКП или на компетентен орган по начин, който да показва или предполага наличие на одобрение от този орган на кредитните рейтинги или на каквито и да е дейности на тази агенция по определяне на кредитен рейтинг.“

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 7 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7а. Член 23 се заменя с:

„Член 13

Такси за публично оповестяване

Агенциите за кредитен рейтинг не начисляват такси за информацията, предоставена в съответствие с членове 8, 9, 10, параграф 4, 11 и 12.“

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 7 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

76. Добавя се следният член 13а:

„Член 13а

Такси за определяне на кредитен рейтинг

До 1 януари 2012 г. Комисията представя доклад, включващ проучване на предимствата и недостатъците на евентуалното хармонизиране на таксите за определяне на кредитен рейтинг или кодифицирането на система от фиксирани такси за определяне на кредитен рейтинг в рамките на Съюза. Когато е необходимо, Комисията провежда публични консултации. Комисията, ако прецени за необходимо в светлината на посочения доклад, представя законодателно предложение.“

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията **приема** регламент за таксите **посредством делегирани актове в съответствие с член 38а**. В този регламент се определят по-специално видът на таксите и услугите, за които са дължат такси, размерът на таксите и начинът на събирането им. Размерът на таксата, начислена на агенцията за кредитен рейтинг, съответства на размера и икономическата стабилност на агенцията.

2. **На** Комисията **се предоставят правомощия да приема делегирани актове съгласно настоящия член във връзка с** регламент за таксите. В този регламент се определят по-специално видът на таксите и услугите, за които са дължат такси, размерът на таксите и начинът на събирането им. Размерът на таксата, начислена на агенцията за кредитен рейтинг, съответства на размера и икономическата стабилност на агенцията.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Отмяна на регистрация

1. ЕОЦКП **отменя** регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, ако агенцията за кредитен рейтинг:

а) изрично се откаже от регистрацията или не е предоставяла кредитни рейтинги през предходните шест месеца;

б) е получила регистрацията въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин;

в) вече не отговаря на условията, при които е регистрирана; или

г) е нарушавала сериозно или системно разпоредбите на настоящия регламент относно условията за извършване на дейност от агенциите за кредитен рейтинг.

2. Когато компетентен орган на държава-членка, в която се използват присъдените от съответната агенция кредитни рейтинги, счита, че е изпълнено някое от условията, посочени в параграф 1, той може да поиска от ЕОЦКП да разгледа дали са спазени условията за отмяна на регистрацията. Ако ЕОЦКП реши да не отмени регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той обосновава

Изменение

Прекратяване на действието, анулиране и отмяна на регистрация

1. ЕОЦКП **прекратява действието на** регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, ако агенцията за кредитен рейтинг изрично се откаже от регистрацията или не е предоставяла кредитни рейтинги през предходните шест месеца.

ЕОЦКП анулира регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, ако агенцията за кредитен рейтинг е получила регистрацията въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин.

ЕОЦКП отменя регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, ако агенцията за кредитен рейтинг:

(i) вече не отговаря на условията, при които е регистрирана; или

(ii) е нарушавала сериозно или системно разпоредбите на настоящия регламент относно условията за извършване на дейност от агенциите за кредитен рейтинг.

2. Когато компетентен орган на държава-членка, в която се използват присъдените от съответната агенция кредитни рейтинги, счита, че е изпълнено някое от условията, посочени в параграф 1, той може да поиска от ЕОЦКП да разгледа дали са спазени условията за **прекратяване на действието, анулиране или** отмяна на регистрацията. Ако ЕОЦКП реши да не **прекрати действието, анулира или**

решението си.

3. Решението за отмяна на регистрацията незабавно поражда действие на цялата територия на Съюза, като се спазва посоченият в член 24, параграф 2 преходен период за използване на кредитните рейтинги.

отмени регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той обосновава решението си.

3. Решението за **прекратяване на действието, анулиране или** отмяна на регистрацията незабавно поражда действие на цялата територия на Съюза, като се спазва посоченият в член 24, параграф 2 преходен период за използване на кредитните рейтинги.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23 б – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

1. ЕОЦКП може да извършва **необходимите** разследвания срещу лицата, посочени в член 23а, параграф 1. За целта служителите и други упълномощени от ЕОЦКП лица имат правомощия:

Изменение

1. ЕОЦКП може да извършва разследвания срещу лицата, посочени в член 23а, параграф 1, **които са необходими за изпълнението на неговите задължения по настоящия регламент.** За целта служителите и други упълномощени от ЕОЦКП лица имат правомощия:

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23 б – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За. При липса на правила на ЕС, приложими за ЕОЦКП, разследването се извършва в съответствие с вътрешните правила на територията, където се провежда.

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 23 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, упражняват правомощията си след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката и предвидените в член 36б периодични финансови санкции, в случай че съответните лица не се подчинят на разследването. В разумен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за проверката компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши тя.

Изменение

3. Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, упражняват правомощията си след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката, **лицата, назначени да проведат проверката, и тяхното служебно положение в рамките на органа, както и** предвидените в член 36б периодични финансови санкции, в случай че съответните лица не се подчинят на разследването. В разумен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за проверката компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши тя.

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(аа) да предвиди възпиращи глоби и наказания съгласно членове 36 а и 36б;

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

а) десет работни дни, ако съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или субект, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент; или

Изменение

а) десет работни дни ***от публикуването на решението на уебсайта на ЕОЦКП съгласно параграф 4***, ако съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или субект, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент; или

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

б) три месеца, ако не съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или субект, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

Изменение

б) три месеца ***от публикуването на решението на уебсайта на ЕОЦКП съгласно параграф 4***, ако не съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или субект, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 24 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение 27

PE448.895v03-00

Изменение

4а. Обжалването на решение за налагане на наказание спира неговото публикуване, докато не бъде взето решение по жалбата.

64/75

RR\840968BG.doc

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. **По искане на ЕОЦКП Комисията** може **с решение** да наложи глоба на агенция за кредитен рейтинг, ако тя неволно или умишлено е извършила едно от нарушенията, изброени в приложение III.

1. **ЕОЦКП** може да наложи глоба на агенция за кредитен рейтинг, ако тя неволно или умишлено е извършила едно от нарушенията, изброени в приложение III.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 4.

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 а – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията **приема посредством делегиран акт в съответствие с член 38а** подробни правила за прилагането на настоящия член, съдържащи по-конкретно:

4. **На** Комисията **се предоставят правомощия да приема делегирани актове във връзка с приемането на** подробни правила за прилагането на настоящия член, съдържащи по-конкретно:

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 б – параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. **По искане на ЕОЦКП Комисията** може **с решение** да наложи периодични

1. **ЕОЦКП** може да наложи периодични финансови санкции на лицата, посочени

финансови санкции на лицата, посочени в член 23а, параграф 1, за да ги принуди:

в член 23а, параграф 1, за да ги принуди:

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 4.

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция, както е предвидено в членове 36а и 36б, **Комисията** дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани във връзка с въпросите, по които **Комисията** има възражения. **Комисията** основава своите решения само на онези предявени възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

Изменение

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция, както е предвидено в членове 36а и 36б, **ЕОЦКП** дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани във връзка с въпросите, по които **той** има възражения. **Той** основава своите решения само на онези възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 4.

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производството. Те имат правото на достъп до документите на **Комисията**

Изменение

2. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производството. Те имат правото на достъп до документите на **ЕОЦКП** при

при зачитане на законния интерес на други лица от опазване на търговските им тайни. **Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация и вътрешни документи на Комисията.**“

зачитане на законния интерес на други лица от опазване на търговските им тайни.”

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. **Комисията** обявява публично всяка глоба или периодична финансова санкция, наложена съгласно членове 36а и 36б.

Изменение

1. **ЕОЦКП** обявява публично всяка глоба или периодична финансова санкция, наложена съгласно членове 36а и 36б.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 4.

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 г а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36 га

Процедура на консултации

**Не по-късно от 1 юни 2011 г.
Комисията публикува решение за установяване и определяне на условията, свързани с:**

а) независимия консултативен комитет, с който трябва да се проведат консултации преди ЕОЦКП

да вземе решение съгласно член 24 и преди Комисията да вземе решение съгласно членове 36а и 36б;

б) длъжностното лице, което провежда изслушването и гарантира на практика, че се спазва правото на изслушване в рамките на процедура с участието на ЕОЦКП и/или Комисията съгласно настоящия регламент.

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 36 д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съдът разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решения, с които **Комисията е постановила** глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.“

Съдът разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решения, с които **ЕОЦКП е постановил** глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.“

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 4.

Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 25

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията *може да измени приложението посредством*

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани

делегирани актове в съответствие с член 38а и при зачитане на условията по членове 38б и 38в, за да отчете развитието, включително международното развитие на финансовите пазари, по-специално във връзка с нови финансови инструменти.

актове съгласно настоящия член във връзка с изменения на приложенията, за да се отчете развитието, включително международното развитие на финансовите пазари, по-специално във връзка с нови финансови инструменти.

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

26. Вмъкват се следните членове 38а, 38б и 38в:
„Делегиране на правомощия

26. Вмъква се следният член 38а:

Член 38а

„Член 38а

Упражняване на делегирането на правомощия

Упражняване на делегирането на правомощия

1. Комисията е оправомощена **за неопределен период от време** да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 6, трета алинея, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37.

1. Комисията е оправомощена да приема делегираните актове **при условията, предвидени в настоящия член.**

2. **След като приеме делегиран акт Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.**

2. **Делегирането е за неопределен период от време.**

3. **Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в членове 38б и 38в.**

3. **Европейският парламент и Съветът могат по всяко време да отменят делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, трета алинея, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37. Решението за отмяна прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То влиза в сила в деня след публикуването на посоченото решение в Официален вестник или на по-късна дата,**

посочена в него. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4. След като приеме делегиран акт Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 6, трета алинея, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37, влиза в сила само ако в срок от два месеца Европейският парламент или Съветът не представят възражения или ако и Европейският парламент, и Съветът уведомят Комисията, че нямат да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38 б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38б

заличава се

Отмяна на делегирането на правомощия

1. Европейският парламент и Съветът могат по всяко време да отменят делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37.

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение за отмяна на делегирани правомощия, информира другия законодателен орган и Комисията

най-късно един месец преди вземането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да бъдат отменени, и мотивите за отмяната.

3. Решението за отмяна прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. Решението влиза в сила незабавно или по-късно, на посочената в него дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 26

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Член 38 в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38в

заличава се

Възражения срещу делегираните актове

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

2. Ако до изтичане на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражение относно делегирания акт, последният влиза в сила на дата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и

Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражението срещу делегирания акт.“

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 а (нов)

Директива 2006/48/ЕО

Приложение VI – част 3 – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1а

Изменения на Директива 2006/48/ЕО

Приложение VI към Директива 2006/48/ЕО се изменя, както следва:

1. В част 3, точка 1, параграф 2 се заменя с:

2. Кредитна институция, която реши да използва кредитните оценки, изготвени от отговаряща на изискванията АВКО, за определен клас позиции, трябва да използва тези кредитни оценки по последователен начин за всички експозиции, принадлежащи към този клас. Освен това кредитната институция трябва да използва поне една незаявена кредитна оценка.

Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение

Приложение 1 – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1060/2009

Приложение I – Раздел Б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Раздел Б, параграф 2 се заличава

ПРОЦЕДУРА

Заглавие	Изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
Позовавания	COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)
Водеща комисия	ECON
Становище, изказано от Дата на обявяване в заседание	JURI 23.6.2010
Докладчик по становище Дата на назначаване	Klaus-Heiner Lehne 23.6.2010
Разглеждане в комисия	20.9.2010
Дата на приемане	27.10.2010
Резултат от окончателното гласуване	+: 19 -: 0 0: 0
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Димитър Стоянов, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване	Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

ПРОЦЕДУРА

Заглавие	Изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг			
Позовавания	COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)			
Дата на представяне на ЕП	2.6.2010			
Водеща комисия Дата на обявяване в заседание	ECON 23.6.2010			
Подпомагаща(и) комисия(и) Дата на обявяване в заседание	JURI 23.6.2010			
Докладчик(ци) Дата на назначаване	Jean-Paul Gauzès 15.6.2010			
Разглеждане в комисия	8.7.2010	5.10.2010	26.10.2010	9.11.2010
Дата на приемане	22.11.2010			
Резултат от окончателното гласуване	+: 31			
	–: 4			
	0: 7			
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool			
Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване	Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in 't Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella			
Дата на внасяне	25.11.2010			