



2019/2092(DEC)

3.2.2020

# ИЗМЕНЕНИЯ

## 1 - 20

Проектодоклад  
Ришард Чарнецки  
(PE639.870v01-00)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за  
2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)  
(2019/2092(DEC))



## Изменение 1

**Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Рафаеле Фито, Йоахим Станислав Бруджински, Патрик Яки**

### Предложение за решение1

#### Параграф 1

##### *Предложение за решение*

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година/*отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;*

##### *Изменение*

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

Or. en

## Изменение 2

**Андрей Новаков, Томаш Здоховски, Петри Сарвама**

### Предложение за решение1

#### Параграф 1

##### *Предложение за решение*

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година/*отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;*

##### *Изменение*

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

Or. en

### Изменение 3

Андрей Новаков, Томаш Здоховски, Петри Сарвама

#### Предложение за решение<sup>2</sup>

##### Параграф 1

###### *Предложение за решение*

1. одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година/*отлага приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година;*

###### *Изменение*

1. одобрява приключването на сметките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година;

Or. en

### Изменение 4

Жил Боайе, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Рамона Стругариу, Мартина Длабайова

#### Предложение за резолюция

##### Параграф 2

###### *Предложение за резолюция*

2. отбелязва, че според доклада на Палатата Органът налага такси на агенциите за кредитен рейтинг съгласно приложимия регламент за таксите и тези такси следва да покриват изключително разходите на Органа за регистрация, сертификация и надзор на агенциите за кредитен рейтинг; отбелязва, че през 2017 г. Органът е събрал от тези агенции такси, чийто общ размер надхвърля разходите му с 853 950 EUR, и че Органът е изразходвал излишъка за други дейности, докато през 2018 г. разходите са надхвърлили таксите, събирани от агенциите за кредитен рейтинг, с 224 664 EUR; отбелязва, че общата разлика за периода 2015 – 2018 г. възлиза на 540 412 EUR; отбелязва освен това, че Органът налага такси на

###### *Изменение*

2. отбелязва, че според доклада на Палатата Органът налага такси на агенциите за кредитен рейтинг съгласно приложимия регламент за таксите и тези такси следва да покриват изключително разходите на Органа за регистрация, сертификация и надзор на агенциите за кредитен рейтинг; отбелязва, че през 2017 г. Органът е събрал от тези агенции такси, чийто общ размер надхвърля разходите му с 853 950 EUR, и че Органът е изразходвал излишъка за други дейности, докато през 2018 г. разходите са надхвърлили таксите, събирани от агенциите за кредитен рейтинг, с 224 664 EUR; отбелязва, че общата разлика за периода 2015 – 2018 г. възлиза на 540 412 EUR; отбелязва освен това, че Органът налага

регистри на трансакции съгласно приложимия регламент за таксите и че тези такси следва да покриват изключително разходите за регистрация и надзор на регистрите на трансакции; отбелязва, че през 2017 г. разходите на Органа за регистрация и надзор на регистрите на трансакции са надхвърлили събраните такси с 452 466 EUR и че през 2018 г. разходите на Органа в същата област са надхвърлили събраните такси с 30 882 EUR; отбелязва, че общата разлика за периода 2015 – 2018 г. възлиза на 545 735 EUR (или 6%); отбелязва, че въпреки че Органът е следвал насоките, предоставени от Комисията, излишъците и дефицитите могат да доведат до годишно кръстосано финансиране на дейностите; отбелязва отговора на Органа, че през 2017 г. е трябвало да преразпредели ресурси, за да работи по определен риск, свързан с регистрите на трансакции, което е довело до разлика между събраните такси и действителните разходи, като винаги е използвал насоките на Комисията относно модела на бюджетиране за своите такси и че всеки краткосрочен дисбаланс трябва да бъде компенсиран в дългосрочен план; призовава Органа да **избягва** подобно кръстосано финансиране, **например чрез коригиране на годишните такси с излишъка и дефицита от предходни години или чрез въвеждане на модела на целеви приходи за дейности, свързани с такси;**

такси на регистри на трансакции съгласно приложимия регламент за таксите и че тези такси следва да покриват изключително разходите за регистрация и надзор на регистрите на трансакции; отбелязва, че през 2017 г. разходите на Органа за регистрация и надзор на регистрите на трансакции са надхвърлили събраните такси с 452 466 EUR и че през 2018 г. разходите на Органа в същата област са надхвърлили събраните такси с 30 882 EUR; отбелязва, че общата разлика за периода 2015 – 2018 г. възлиза на 545 735 EUR (или 6%); отбелязва, че въпреки че Органът е следвал насоките, предоставени от Комисията, излишъците и дефицитите могат да доведат до годишно кръстосано финансиране на дейностите; отбелязва отговора на Органа, че през 2017 г. е трябвало да преразпредели ресурси, за да работи по определен риск, свързан с регистрите на трансакции, което е довело до разлика между събраните такси и действителните разходи, като винаги е използвал насоките на Комисията относно модела на бюджетиране за своите такси и че всеки краткосрочен дисбаланс трябва да бъде компенсиран в дългосрочен план; призовава Органа да **продължи да ограничава** подобно кръстосано финансиране, **при условие че не възникват повтарящи се значителни отклонения в бюджета на Органа;**

Or. en

**Изменение 5**  
**Лара Волтерс**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 3 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

**За.** *отбелязва, че изпълнението на ДПФИ II е най-големият проект, завършен от ESMA през 2018 г.; отбелязва освен това, че едно от основните предизвикателства и една от основните цели за ЕОЦКП беше подготовката за организиран процес за справяне с евентуално излизане на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, като бяха необходими по-големи усилия в контекста на несигурност;*

Or. en

**Изменение 6**

**Жил Боайе, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Рамона Стругариу, Мартина Длабайова**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 3 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

**За.** *отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и включва както регулаторни задачи, така и изпълнение и прилагане на правото на Съюза;*

Or. en

**Изменение 7**

**Жан-Франсоа Жалк**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 3 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

**За.** *припомня, че Агенцията не следва да превишава мандата си, за да използва ресурсите си по-ефикасно;*

**Изменение 8****Томаш Здоховски, Андрей Новаков****Предложение за резолюция****Параграф 4***Предложение за резолюция*

4. отбелязва, че Органът, наред с Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА), е част от съвместен комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси, и че един счетоводител обслужва Органа и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, като освен това Органът е участвал в много съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с други агенции, търсейки винаги постигането на ефективност чрез сътрудничество;

*Изменение*

4. отбелязва, че Органът, наред с Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕЮРА), е част от съвместен комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси, и че един счетоводител обслужва Органа и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (**ERA**), като освен това Органът е участвал в много съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки с други агенции, търсейки винаги постигането на ефективност чрез сътрудничество; **настоятелно насърчава Органа да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;**

Or. en

**Изменение 9****Бас Ейкхаут**

от името на групата Verts/ALE

**Предложение за резолюция****Параграф 5 а (нов)***Предложение за резолюция**Изменение***5а. приветства разследването на**

*Органа във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като Сит-Ех или Сит-Сит; насърчава Органа да направи конкретни изводи от посоченото разследване, за да спре текущите и да предотврати бъдещи практики, застрашаващи целостта на финансовите пазари на Съюза;*

Or. en

## **Изменение 10**

**Жил Боайе, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Рамона Стругариу, Мартина Длабайова**

**Предложение за резолюция  
Параграф 6 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

*ба. поставя под въпрос дали предоставените на Органа ресурси са достатъчни, за да може да изпълнява в пълна степен възложените му нарастващи задачи, например в областта на секюритизацията, Проспект 3 и фондовете на паричния пазар, където работното натоварване се увеличи, но не бяха разпределени нови служители;*

Or. en

## **Изменение 11 Лара Волтерс**

**Предложение за резолюция  
Параграф 6 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

*ба. отбелязва със задоволство отчетения от страна на Агенцията баланс между половете по отношение на висшето ръководство (1 мъж и 1*



*жена) и на Управителния съвет (3 мъже и 3 жени);*

Or. en

### **Изменение 12**

**Жил Боайе, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Рамона Стругариу, Мартина Длабайова**

#### **Предложение за резолюция Параграф 8 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

*да. поставя под въпрос дали използването на временни работници и външни консултанти вместо увеличаването на броя на собствените му служители е най-доброто използване на ресурсите в дългосрочен план;*

Or. en

### **Изменение 13**

**Бас Ейкхаут**

от името на групата Verts/ALE

#### **Предложение за резолюция Параграф 8 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

*да. отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава за намаляване във възможно най-голяма степен на зависимостта от външен персонал в тази важна и чувствителна сфера с цел ограничаване на потенциалните рискове;*

**Изменение 14**  
**Андрей Новаков**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 10**

*Предложение за резолюция*

10. отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Органът е стартирал процедура за възлагане на **обществени поръчки** за наемане на нови офисни помещения в Париж; отбелязва, че първоначално Органът е планирал съвместна процедура с други органи на Съюза, като ЕБО, който към този момент се е подготвял за преместване от Лондон в Париж; отбелязва, че Органите са стигнали до заключението, че очакваните ползи от организирането на съвместна процедура няма да се реализират и Органът **e** ЕБО са провели отделни процедури за наемане на офисни помещения, и други свързани с това услуги, като са пропуснали възможността за икономии от мащаба и по-голяма ефективност; призовава Органа да **сътрудничи** и да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, когато това е възможно;

*Изменение*

10. отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Органът е стартирал процедура за възлагане на **обществена поръчка** за наемане на нови офисни помещения в Париж; отбелязва, че първоначално Органът е планирал съвместна процедура с други органи на Съюза, като ЕБО, който към този момент се е подготвял за преместване от Лондон в Париж; отбелязва, че Органите са стигнали до заключението, че очакваните ползи от организирането на съвместна процедура няма да се реализират и Органът **и** ЕБО са провели отделни процедури за наемане на офисни помещения и други свързани с това услуги, като са пропуснали възможността за икономии от мащаба и по-голяма ефективност; призовава Органа да **задълбочи сътрудничеството си с другите агенции** и да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, когато това е възможно, **за да не се пропускат възможности за икономии от мащаба и повишаване на ефективността**;

Or. en

**Изменение 15**  
**Жил Боайе, Оливие Шастел, Кристиан Гиня, Рамона Стругариу, Мартина Длабайова**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 10**

*Предложение за резолюция*

10. отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Органът е стартирал процедура за възлагане на обществени поръчки за наемане на нови офисни помещения в Париж; отбелязва, че първоначално Органът е планирал съвместна процедура с други органи на Съюза, като ЕБО, който към този момент се е подготвял за преместване от Лондон в Париж; отбелязва, че Органите са стигнали до заключението, че очакваните ползи от организирането на съвместна процедура няма да се реализират и Органът *е* ЕБО са провели отделни процедури за наемане на офисни помещения, и други свързани с това услуги, **като са пропуснали възможността за икономии от мащаба и по-голяма ефективност; призовава Органа да сътрудничи** и да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, когато това е възможно;

*Изменение*

10. отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. Органът е стартирал процедура за възлагане на обществени поръчки за наемане на нови офисни помещения в Париж; отбелязва, че първоначално Органът е планирал съвместна процедура с други органи на Съюза, като ЕБО, който към този момент се е подготвял за преместване от Лондон в Париж; отбелязва, че Органите са стигнали до заключението, че очакваните ползи от организирането на съвместна процедура няма да се реализират и Органът **и** ЕБО са провели отделни процедури за наемане на офисни помещения и други свързани с това услуги; **призовава Органа да задълбочи сътрудничеството с ЕБО и други агенции, по целесъобразност,** и да използва съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, когато това е възможно;

Or. en

**Изменение 16**

**Бас Ейкхаут**

от името на групата Verts/ALE

**Предложение за резолюция**

**Параграф 12 а (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

**12а. приветства публикуването на документи, свързани със срещите със заинтересовани лица, както беше поискано от Европейския омбудсман; призовава Органа да се съобрази с предложението на Европейския омбудсман да включи в информацията, която предоставя на обществеността, указание дали съществува подробен протокол от**

*конкретна среща със заинтересовани лица и дали следователно той би могъл да бъде предмет на искане за публичен достъп до документи, при условие че съдържанието му не е чувствително от търговска гледна точка;*

Or. en

**Изменение 17**  
**Лара Волтерс**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 15**

*Предложение за резолюция*

15. отбелязва, че през 2018 г. очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза е оказало значително въздействие върху планираната работа и планираните резултати от дейността на Органа и е довело до много подготвителна работа, особено в областта на сближаването на надзорните практики, прекия надзор и оценката на риска; отбелязва, че Органът е анализирал задълбочено какво ще е оперативното въздействие на очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и че е определил служители специално за предоставянето на консултации и редовното докладване по тези въпроси;

*Изменение*

15. отбелязва, че през 2018 г. очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза е оказало значително въздействие върху планираната работа и планираните резултати от дейността на Органа и е довело до много подготвителна работа, особено в областта на сближаването на надзорните практики, ***предотвратяването на фрагментацията и регулаторния арбитраж и*** прекия надзор и оценката на риска; отбелязва, че Органът е анализирал задълбочено какво ще е оперативното въздействие на очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза ***върху неговата организация*** и че е определил служители специално за предоставянето на консултации и редовното докладване по тези въпроси;

Or. en

**Изменение 18**  
**Лара Волтерс**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 15 а (нов)**

**15а.** признава, че след оттеглянето на Обединеното кралство ще бъдат необходими достатъчно ресурси и инструменти за защита на адекватността и единството на финансовата регулаторна уредба на Съюза; отбелязва, че тази задача ще изисква известно йерархично превъзходство спрямо националните компетентни органи, каквото понастоящем липсва, тъй като националните компетентни органи имат силна позиция в Съвета на надзорниците и той зависи от тях при предприемането на действия; подчертава, че новата многогодишна рамка и оттеглянето на Обединеното кралство са възможност за преоценка на финансирането и на административната структура на Агенцията.

Or. en

**Изменение 19**  
**Томаш Здоховски**

**Предложение за резолюция**  
**Параграф 15 а (нов)**

**15а.** призовава Органа да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

Or. en

**Изменение 20**

Лара Волтерс

**Предложение за резолюция  
Параграф 15 б (нов)**

*Предложение за резолюция*

*Изменение*

***15б. подчертава отговорността на финансовата система за посрещане на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и за гарантиране на изпълнение на задълженията на Съюза, поети по силата на Парижкото споразумение в контекста на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата; подчертава ключовата роля на Органа за интегрирането на свързаните с околната среда, социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната рамка и за мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към устойчиви инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно ресурси, за да се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на финансовите институции и националните компетентни органи;***

Or. en