



2018/2204(DEC)

24.1.2019

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității
Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2017
(2018/2204(DEC))

Raportor pentru aviz: Doru-Claudian Frunzulică

PA_NonLeg

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii financiare a ESMA; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;
2. subliniază rolul Autorității în facilitarea și promovarea coordonării dintre autoritățile naționale de supraveghere și, după caz, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională;
3. ia act de faptul că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe are drept misiune să îmbunătățească funcționarea pieței financiare interne a Uniunii Europene, prin garantarea unui nivel ridicat, eficace și consecvent de reglementare și supraveghere, prin promovarea integrității și a stabilității sistemelor financiare și prin consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii pentru a asigura stabilitatea și eficacitatea sistemului financiar;
4. subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele trasate, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;
5. consideră că, în îndeplinirea sarcinilor sale și mai ales atunci când elaborează măsuri de punere în aplicare, ESMA trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod periodic și cuprinzător cu privire la activitățile sale; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii;
6. subliniază că Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității în exercitarea mandatului său; subliniază că, în special atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice piețelor financiare naționale;
7. observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, resursele bugetare și umane ale Autorității ar trebui să fie realocate; subliniază, în acest sens, necesitatea ierarhizării corecte a priorităților în alocarea resurselor;
8. consideră că orice eventuală consolidare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității trebuie însoțită de măsuri adecvate de raționalizare;
9. solicită Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autorității Bancare Europene să efectueze o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor precum Cum-Ex, pentru a evalua eventualele amenințări care ar putea afecta integritatea piețelor financiare și a bugetelor naționale; să stabilească tipul și numărul de actori implicați în aceste sisteme; să evalueze dacă au avut loc încălcări ale dreptului național sau ale

dreptului Uniunii; să evalueze măsurile întreprinse de organele de supraveghere financiară din statele membre; și să formuleze recomandări corespunzătoare adresate autorităților competente vizate privind măsurile și acțiunile necesare;

10. ia act de faptul că numărul total de angajați era de 226 la sfârșitul lui 2017, comparativ cu 204 la sfârșitul lui 2016;
11. subliniază necesitatea alocării de resurse suficiente, a abordării competențelor actuale în materie de combatere a spălării de bani și a asigurării unui schimb rapid cu Autoritatea bancară europeană în ceea ce privește spălarea de bani și combaterea finanțării terorismului; solicită Autorității să elaboreze orientări comune prin schimbul de informații cu ABE și EIOPA cu privire la modul de integrare a riscurilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul supravegherii prudențiale;
12. salută, în contextul funcției de supraveghere a Autorității în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, adoptarea de orientări privind denunțarea neregulilor și subliniază că se impune ca autoritățile naționale de supraveghere să adopte politici similare;
13. atrage atenția asupra faptului că bugetul Autorității este 27 % finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, 42 % din contribuții directe ale autorităților de supraveghere din statele membre, 29 % din taxele primite de la entități supravegheate (agenții de rating al creditelor și registre centrale de tranzacții) și 2 % din alte surse și că aceste mecanisme de finanțare mixtă pot reprezenta o amenințare la adresa independenței și a sarcinilor sale de supraveghere; ia act de decizia Regatului Unit de a părăsi UE și de implicațiile financiare, administrative, umane și de altă natură ale acestei decizii; subliniază că veniturile Autorității vor scădea ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune și subliniază necesitatea de a se găsi mecanisme adecvate pentru finanțarea sa.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării	22.1.2019
Rezultatul votului final	+: 43 -: 2 0: 4
Membri titulari prezenți la votul final	Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtezar, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni
Membri supleanți prezenți la votul final	Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureșan, Lieve Wierinck
Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final	Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

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

2	-
ENF	Marco Zanni
GUE/NGL	Miguel Viegas

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

Legenda simbolurilor utilizate:

- + : pentru
- : împotriva
- 0 : abțineri