



2020/2176(DEC)

4.2.2021

СТАНОВИЩЕ

на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2019 година (2020/2176(DEC))

Докладчик по становище: Дерк Ян Епинк

PA_NonLeg

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че съгласно становището на Палатата операциите на Органа, свързани с годишните отчети за 2019 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;
2. приветства усилията на Органа за по-координиран надзорен режим в цялата европейска финансова система; подчертава неговата роля за осигуряването на стабилен, добре интегриран, ефикасен и сигурен финансов пазар; подчертава значението на защитата на потребителите в Съюза чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на пазара на продукти и финансови услуги и очаква да получи актуална информация относно бъдещите мерки, предприети в тази насока, включително действията в отговор на предизвикателствата във връзка с цифровизацията на икономиката и мерките за устойчивост;
3. подчертава задължението на финансовата система да предприема подходящи действия в отговор на свързаните с финансовата устойчивост предизвикателства, Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение; поради това приветства усилията на Органа за включване на допълнителен брой еквиваленти на пълно работно време в бюджета на Органа за 2020 г. за покриване на новия му мандат относно устойчивостта; очаква актуална информация през втората половина на 2021 г. относно напредъка в тази област;
4. споделя загрижеността на Палатата във връзка с нейната констатация, че за да компенсира недостига на работни места, Органът все по-често разчита на консултанти и временно нает персонал, което може да създаде риск от неадекватен надзор върху сложните дейности от страна на външните изпълнители и от проблеми със спорове по договорите поради неясно определени отговорности; настоятелно призовава Органа да гарантира, че с договорите се избягва всякакво възможно объркване между поръчките за услуги и наемането на временни работници;
5. отбелязва, че според доклада на Палатата продължава използването на договори за ИТ услуги за осигуряването на персонал; отбелязва, че това не е в съответствие с правилата на Съюза в областта на социалните въпроси и заетостта; ето защо призовава Органа да предприеме действия за избягването на всякаква неяснота в договорите и да гарантира, че те съответстват на правилата на Съюза в областта на социалните въпроси и заетостта;
6. посочва, че на Органа бяха предоставени повече правомощия в областта на прекия надзор и на задълбочаването на сближаването; приветства предоставянето на тази отговорност, но предупреждава, че за да бъде ефективен, този процес трябва да бъде постепенен и непрекъснат;
7. подчертава, че в определени случаи мандатите, приети на първо законодателно

равнище, не вземат под внимание минималните срокове, от които се нуждае Органът, за да изпълни необходимите дейности за разработване и приемане на мерките от второ равнище, в резултат на което налагат преразпределяне на ресурси и водят до закъснение в прилагането на определени мерки;

8. изразява съжаление, че вноските на държавите членки за пенсионни права, които следва да бъдат изплатени от Органа, са основани на прогнози и не са били коригирани, за да отразят действителния размер на сумите; призовава Комисията да поправи инструкциите си;
9. потвърждава, че Органът е въвел бюджетиране и управление по дейности и по този начин разпределя ресурсите и разходите по дейности и редовно актуализира наборите от показатели, които съчетават информация за бюджета и за изпълнението;
10. признава, че съставът на Съвета на надзорниците на Органа се оценява като подходящ с оглед на регулаторните правомощия на Органа, но в по-слаба степен по отношение на надзорните му функции; счита, че способността на Органа да получава точна информация от финансовите институции не е достатъчна за изпълнението на разнообразните му отговорности;
11. посочва, че при изпълнението на своите дейности Органът трябва да гарантира съответствието с правото на Съюза, спазването на принципа на пропорционалност, по целесъобразност, и зачитането на основните принципи, които управляват вътрешния пазар; приветства създаването на консултативен комитет по пропорционалността с цел наблюдение на спазването на принципа на пропорционалност и очаква да получи предложената методология относно начина, по който комитетът ще допринася за годишната работна програма на Органа; посочва, че принципът на пропорционалност следва да бъде водещ принцип за работата на Органа, където това е целесъобразно;
12. подчертава значението на открита, ефикасна и независима администрация за всички агенции на Съюза и за Съюза като цяло; припомня своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация¹ и решението от 18 ноември 2020 г. и препоръката от 7 май 2020 г. на Европейския омбудсман по случай 2168/2019/KR; подчертава необходимостта от единна правна уредба за справяне с тези проблеми;
13. отбелязва, че предвид на все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза бюджетните и човешките ресурси трябва да се преразпределят вътрешно; посочва, че стриктното съсредоточаване върху мандата, възложен от законодателя на Съюза, ще осигури по-ефективно и по-ефикасно използване на ресурсите; предупреждава, че за обезпечаването на ефективен надзор е от решаващо значение Органът да разполага с капацитет да приема мерки във връзка с рисковете или проблемите, които могат да възникнат на пазара; отбелязва, че

¹ Приети текстове, P9_TA(2020)0017.

увеличенията на бюджета следва да бъдат постепенни и непрекъснати във времето, в съответствие с увеличаването на правомощията; счита, че бъдещите отговорности, произтичащи, наред с другото, от стратегията за цифровите финансови услуги, както и отговорностите във връзка с борбата с изпирането на пари, изискват адаптиране на финансирането на Органа; подчертава спешната необходимост от предоставяне на достатъчно ресурси на Органа, за да може той да изпълнява възложените му задачи надлежно и ефикасно;

14. отново изтъква, че излишъците и дефицитите от таксите, начислявани на агенциите за кредитен рейтинг и на регистрите на трансакции, могат до доведат до кръстосано финансиране на дейности;
15. отбелязва, че приходите от таксите, плащани от агенциите за кредитен рейтинг, се основават на техните приходи като правни субекти, което създава стимул за намаляване или избягване на таксите чрез прехвърляне на приходи извън Съюза и трябва да бъде коригирано; призовава Комисията за представи законодателно предложение с оглед на това;
16. приветства доклада на Органа от 3 ноември 2020 г. за ускорената партньорска проверка на изпълнението на насоките за изискване за предоставяне на финансова информация (ESMA/2014/1293) от страна на германския федерален орган за финансов надзор (BaFin) и специализираната група за финансова отчетност (FREP) в контекста на случая с Wirecard, при който бяха разкрити сериозни слабости в пазарния и институционалния надзор, особено по отношение на защитата на инвеститорите и почтеността на пазара; предлага Органът да отрази поуките от този скандал в своите насоки и в своите партньорски проверки на прилагането на тези насоки; призовава Комисията да предложи мерки за допълнително хармонизиране на правилата на Съюза относно финансовия надзор;
17. отбелязва разследването във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденди, като Cum-Ex или Cum-Cum, както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 29 ноември 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка²; изразява задоволство от задълбочеността на това разследване на целостта на конкретна област на дейност на финансовите пазари;
18. призовава Органа да последва примера на публикуваните от Комитета по етика на Европейската централна банка становища относно случаите на конфликт на интереси и на платена заетост след приключване на мандат, за да повиши прозрачността относно възможните конфликти на интереси и относно случаите на платена заетост след приключване на мандат;
19. приветства факта, че Органът е задълбочил административното си сътрудничество с Европейския банков орган в областта на процедурите за възлагане на обществени поръчки; призовава за запазване на духа на полезно взаимодействие в интерес на ефикасността на двата Органа;
20. посочва, че при изпълнението на своите дейности Органът трябва да гарантира

² ОВ С 363, 28.10.2020 г., стр. 102.

съответствието с правото на Съюза, спазването на принципа на пропорционалност и зачитането на основните принципи, които управляват вътрешния пазар;

21. призовава Органа да последва примера на инициативите на Европейската централна банка, с които се предлагат вътрешни програми за насърчаване на жените и за по-голямо многообразие сред нейните служители;
22. счита, че съчетаването на опита на служителите в публичната и в частната сфера е от полза за Органа; счита, че следва да се проучат системи за привличане на таланти от частния в публичния сектор и обратно, с прилагането на минимални предпазни механизми за насърчаване на независимостта на двата сектора; счита, че прилагането на правилата в тази област следва да се контролира от общи органи на Съюза и следва да взема под внимание конкретните обстоятелства при всеки един случай;
23. приветства публикуването на кратък списък, включващ най-малко една жена и един мъж, за назначаването на председател на Органа и призовава Органа да действа по същия начин по отношение на назначаването на изпълнителен директор;
24. счита, че Органът трябва да взема под внимание новите предизвикателства, свързани с цифровите технологии и устойчивостта; счита, че постигането на тези определени цели и интеграцията им в нормативната уредба и в надзорната рамка трябва винаги да бъдат в съответствие с укрепването на пазара, без да се нарушава неговата компетентност и без да се налага прекалена тежест на участниците на пазара, и по-специално малките и средните участници; счита, че мониторингът на изпълнението на тези цели трябва да бъде придружен от предоставянето на достатъчно ресурси.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане	4.2.2021
Резултат от окончателното гласуване	+: 51 -: 4 0: 4
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Заместници, присъствали на окончателното гласуване	Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

51	+
ECR	Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Oortveldt, Roberts Zīle
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace
Verts/ALE	Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

4	-
ID	Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

4	0
ID	Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“