



2023/0363(COD)

19.12.2023

*****I**

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1092/2010, (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010, (ЕС) № 1095/2010 и (ЕС) 2021/523 по отношение на някои изисквания за докладване в областта на финансовите услуги и подкрепата за инвестициите
(COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Отмар Карас

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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с *получер курсив* в лявата колона. Заместванията се обозначават с *получер курсив* в двете колони. Новият текст се обозначава с *получер курсив* в дясната колона.

В първия и втория ред на анетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, анетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст

Новите части от текста се посочват с *получер курсив*. Заличените части от текста се посочват със символа ■ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с *получер курсив* новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5	
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ.....	93

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1092/2010, (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010, (ЕС) № 1095/2010 и (ЕС) 2021/523 по отношение на някои изисквания за докладване в областта на финансовите услуги и подкрепата за инвестициите (COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

- като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2023)0593),
 - като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0383/2023),
 - като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
 - като взе предвид становището на Европейската централна банка от ...¹,
 - като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ...²,
 - като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,
 - като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0000/2023),
1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;
 2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;
 3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

¹ [ОВ С 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].

² [ОВ С 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].

Изменение 1

Предложение за регламент Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

(1) Изискванията за докладване играят ключова роля за гарантиране на доброто наблюдение и правилното прилагане на законодателството. Важно е обаче тези изисквания да се оптимизират, за да се гарантира, че те изпълняват предназначението си, и да се ограничи административната тежест.

Изменение

(1) Изискванията за докладване **и разкриване** играят ключова роля за гарантиране на доброто наблюдение и правилното прилагане на законодателството. Важно е обаче тези изисквания да се оптимизират, за да се гарантира, че те изпълняват предназначението си, и да се ограничи административната тежест.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

(3) Регламенти (ЕС) № 1092/2010⁴, (ЕС) № 1093/2010⁵, (ЕС) № 1094/2010⁶, (ЕС) № 1095/2010⁷ на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2021/523 съдържат редица изисквания за докладване, които следва да бъдат опростени в съответствие със съобщението на Комисията „Дългосрочна конкурентоспособност на ЕС: перспективи след 2030 г.“⁸

Изменение

(3) Регламенти (ЕС) № 1092/2010⁴, (ЕС) № 1093/2010⁵, (ЕС) № 1094/2010⁶, (ЕС) № 1095/2010⁷, **(ЕС) № 806/2014^{7а}, Регламент (ЕС) .../...^{7б}** на Европейския парламент и на Съвета, **Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета^{7б}** и Регламент (ЕС) 2021/523 съдържат редица изисквания за докладване **и разкриване**, които следва да бъдат опростени в съответствие със съобщението на Комисията „Дългосрочна конкурентоспособност на ЕС: перспективи след 2030 г.“⁸.

⁴ Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за

⁴ Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за

системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

⁵ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

⁶ Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

⁷ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

⁵ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

⁶ Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

⁷ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

7а Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

7б ОП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240 (COD) (предложение за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добави в

бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на този регламент.

7в Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

⁸ COM(2023)168.

⁸ COM(2023)168.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

(4) От финансовите институции и други субекти, извършващи дейност на финансовите пазари, се изисква да докладват широк набор от информация, за да могат органите на Съюза и националните органи, упражняващи надзор върху финансовата система, да следят рисковете, да гарантират финансова стабилност и лоялни пазарни отношения и да защитават инвеститорите и потребителите на финансови услуги в Съюза. Европейските надзорни органи следва редовно да преразглеждат изискванията за докладване и да предлагат, когато е целесъобразно, **оптимизиране** и премахване на **излишните** или **остарелите** изисквания. **Те следва да координират тази дейност чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи. Улесняването на споделянето и повторното използване на събраната от органите**

Изменение

(4) От финансовите институции и други субекти, извършващи дейност на финансовите пазари, се изисква да докладват широк набор от информация, за да могат органите на Съюза и националните органи, упражняващи надзор върху финансовата система, да следят рисковете, да гарантират финансова стабилност и лоялни пазарни отношения и да защитават инвеститорите и потребителите на финансови услуги в Съюза. Европейските надзорни органи **и Европейският орган за борба с изпирането на пари** следва редовно да преразглеждат изискванията за докладване и **разкриване и** да предлагат, когато е целесъобразно, **оптимизиране** и премахване на **излишни, остарели** или **непропорционални** изисквания **в съответните регулаторни технически стандарти и технически**

информация, като същевременно се гарантира защитата на данните, служебната тайна и интелектуалната собственост, следва да намали тежестта за докладващите субекти и за органите, като се избягва дублирането на исканията в съответствие със Стратегията относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС. Споделянето на информация следва също така да допринесе за по-добрата координация на надзорните дейности и сближаването на надзорните практики.

станданти за изпълнение. Европейските надзорни органи следва да координират тази дейност чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a) Голяма част от излишните, остарели или непропорционални изисквания за докладване и разкриване произтичат от вертикални несъответствия между изискванията на държавите членки и изискванията на Съюза („свърхрегулиране“), хоризонтални несъответствия в секторното и междусекторното законодателство, както и липса на пропорционалност в самите изисквания. Поради това европейските надзорни органи и Европейският орган за борба с изпирането на пари следва не само да преразглеждат регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, но и да предоставят становища относно текущите обикновени законодателни процедури

и законодателните актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4б) Улесняването на споделянето и повторното използване на информация, събирана от органите, отговорни за надзора във финансовия сектор, като същевременно се гарантира защитата на данните, служебната тайна и интелектуалната собственост, следва да намали тежестта за докладващите субекти и за органите, като се избягва дублирането на исканията в съответствие със Стратегията на Комисията относно надзорните данни в сферата на финансовите услуги на ЕС. Споделянето на информация следва също така да допринесе за по-добрата координация на надзорните дейности и сближаването на надзорните практики.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4в) За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, всички органи, отговарящи за надзора

във финансовия сектор, включително ЕССР, ЕНО, ОБИП, ЕНМ, ЕСП, както и всички съответни компетентни и надзорни органи и органи за преструктуриране в държавите членки, следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент за изменение.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

(5) За тази цел, *когато два органа имат право да събират определена информация от финансови институции или други докладващи субекти, те следва да могат да я събират само веднъж и да я споделят помежду си, а не и двата органа да събират една и съща информация, включително когато те имат право да събират информацията от различни докладващи субекти или органи.* Със същата цел за подобряване на ефективността при събирането, обработването и използването на информацията органите, които я оптимизират чрез изчистване или обогатяване, следва също така да могат да споделят така оптимизираната информация.

Изменение

(5) За тази цел *принципът за еднократно докладване следва да се прилага по-последователно в Съюза. Всички органи, отговарящи за надзора във финансовия сектор, следва да изискват информация от финансови институции или други докладващи субекти само ако те все още не са докладвали тази информация на други органи. Ако информацията вече е била докладвана на даден орган, другите органи следва да могат да поискат тази информация пряко от този орган, вместо да събират една и съща информация, като по този начин се прекрати т.нар. „двойно“ докладване.* Със същата цел за подобряване на ефективността при събирането, обработването и използването на информацията органите, които я оптимизират чрез изчистване или обогатяване, следва също така да могат да споделят така оптимизираната информация.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) *За да се улеснят откриването, наблюдението, предотвратяването и смекчаването на системните рискове за финансовата стабилност, ЕССР следва да има достъп по подразбиране до съответната информация от ЕНО и ЕЦБ. По този начин системните рискове биха могли да бъдат по-добре откривани ex ante, а не ex post, поради по-строгите процедури за искане и споделяне.*

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6a) *През последните няколко години Комисията и ЕНО постигнаха значителен напредък в проучването на възможностите за създаване на интегрирани системи за докладване. Такива иновативни системи за докладване са необходими, за да се извлекат ползите от засиления обмен на данни между органите, отговарящи за надзора във финансовия сектор. Поради това всички органи, отговарящи за надзора във финансовия сектор в Съюза, следва да създадат единна интегрирана система за докладване. Тази система следва да включва общ речник на данните за кодиране и разбиране на данните, съвместно хранилище, което дава възможност*

за общ преглед на исканите и получените данни, център за събиране на данни за ефикасен обмен на данни, както и единно звено за докладване, за да се даде възможност на субектите да установяват случаи на двойни, остарели или излишни изисквания за докладване и разкриване.

Or. en

Изменение 10

**Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)**

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6б) Правните пречки в секторните регламенти понякога правят невъзможен обмена на информация между органите. Поради това тези органи следва да докладват на Комисията за тези правни пречки, преди да представят законодателно предложение за премахване на тези пречки, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост, професионалната тайна и защитата на данните.

Or. en

Изменение 11

**Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграфи 1 – 7**

Текст в сила

Изменение

1а. В член 15 параграфи 1—7 се

1. ЕССР предоставя на ЕНО необходимата за изпълнението на техните задачи информация относно рисковете.

2. ЕНО, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Комисията, националните надзорни органи и националните статистически органи осъществяват тясно сътрудничество с ЕССР и му предоставят цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задачи в съответствие със законодателството на Съюза.

3. При спазване на член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, ЕССР може да поиска от ЕНО информация, по правило в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да бъдат идентифицирани отделни финансови институции.

4. Преди да поиска информация в съответствие с настоящия член, ЕССР взема предвид съществуващите статистически данни, изготвени, разпространени и обработени от Европейската статистическа система и от ЕСЦБ.

5. Ако исканата информация не е налична или не бъде предоставена своевременно, ЕССР може да я поиска от ЕСЦБ, от националните надзорни органи или от националните статистически органи. Ако

заменят със следното:

"1. ЕНО, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Комисията, националните надзорни органи и националните статистически органи осъществяват тясно сътрудничество с ЕССР, като споделят информацията и анализа, необходими за изпълнение на своите задачи.

2. ЕССР, ЕНО и ЕЦБ координират усилията си за откриване, наблюдение, предотвратяване и смекчаване на системните рискове за финансовата стабилност.

Независимо от други разпоредби относно споделянето на надзорна и статистическа информация в следващите параграфи от настоящия член и в други законодателни актове на Съюза, ЕНО и ЕЦБ обменят с ЕССР без неоправдано забавяне цялата съответна информация, след като стане налична, включително надзорна и статистическа информация, както и резултатите от анализа си на тази информация, необходима за постигането на неговата мисия, цели и задачи.

За целите на обмена на тази информация ЕНО и ЕЦБ използват единната интегрирана система за докладване, посочена в член 15а, след като тя бъде създадена.

3. Когато съществуващата информация, с която ЕССР разполага чрез ЕНО, ЕЦБ и Европейската статистическа система, не е достатъчна или не е предоставена своевременно, ЕССР изисква

информацията отново не бъде предоставена, ЕССР може да я поиска от съответната държава-членка, без да се засягат правомощията, възложени съответно на Съвета, Комисията (Евростат), ЕЦБ, Евросистемата и ЕСЦБ в областта на статистиката и събирането на данни.

6. Ако ЕССР поиска информация, която не е в съкратена или обобщена форма, в мотивирано искане се обяснява защо данните относно съответната отделна финансова институция се считат за системно важни и необходими, предвид преобладаващата пазарна ситуация.

7. Преди всяко искане на информация, която не е в съкратена или обобщена форма, ЕССР се консултира надлежно със **съответния европейски надзорен орган**, за да се гарантира, че искането е обосновано и пропорционално. Ако съответният **европейски надзорен орган** не счита, че искането е обосновано и пропорционално, той без забава връща искането на ЕССР и изисква допълнителна обосновка. След като **ЕКСП** предостави такава допълнителна обосновка на съответния **европейски надзорен орган**, адресатите изпращат исканата информация на **ЕКСП**, при условие че имат законно право на достъп до съответната информация.

информацията, необходима за изпълнение на мандата му, от националните **централни банки, националните** надзорни органи **и** националните статистически органи **в съответствие с настоящия член**. Ако информацията отново не бъде предоставена, ЕССР може да я поиска от съответната държава-членка, без да се засягат правомощията, възложени съответно на Съвета, Комисията (Евростат), ЕЦБ, Евросистемата и ЕСЦБ в областта на статистиката и събирането на данни.

4. Ако **в съответствие с параграф 3** ЕССР поиска информация, която не е в съкратена или обобщена форма, в мотивирано искане се обяснява защо данните относно съответната отделна финансова институция се считат за системно важни и необходими, предвид преобладаващата пазарна ситуация.

5. Преди всяко искане, **отправено в съответствие с параграф 3**, на информация **с надзорен характер**, която не е в съкратена или обобщена форма, ЕССР се консултира надлежно със **съответните ЕНО**, за да се гарантира, че искането е обосновано и пропорционално. Ако съответният **ЕНО** не счита, че искането е обосновано и пропорционално, той без забава връща искането на ЕССР и изисква допълнителна обосновка. След като **ЕССР** предостави такава допълнителна обосновка на съответния **ЕНО**, адресатите изпращат исканата информация на **ЕССР**, при условие че имат законно право на достъп до съответната информация.“

Or. en

(32010R1092)

Обосновка

За да се улеснят откриването, наблюдението, предотвратяването и смекчаването на

системните рискове за финансовата стабилност, ЕССР следва да има достъп по подразбиране до съответната информация от ЕНО и ЕЦБ. По този начин системните рискове биха могли да бъдат по-добре откривани *ex ante*, а не *ex post*, поради по-строгите процедури за искане и споделяне.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

8. ЕССР споделя — **за всеки отделен случай или редовно — информацията, която е получил при изпълнение на своите задължения от друг орган, посочен в параграф 2, от друг орган, който е член на ЕСФН, при поискване от някой от тези органи, от друг компетентен орган съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета, при условие че запитващият орган има съгласно правото на Съюза правомощието да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи.**

Изменение

8. ЕССР споделя **с друг от органите, посочени в параграф 1, с друг орган – член на ЕСФН, или с другите органи, за всеки отделен случай или редовно, информацията, която е получил от друг от тези органи или от другите органи, когато запитващият орган има право да получи тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза.**

За целите на обмена на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, ЕССР използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 15а, след като тя бъде създадена.

¹⁰ СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD)

(предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

Or. en

Обосновка

Условията за обмен на информация не следва да бъдат твърде ограничаващи. Поради това мандатите, свързани с мисията, целите, задачите и правомощията на ЕССР, се допълват от специфични мандати за изискванията за докладване в секторното законодателство (т.е. „друго приложимо право на Съюза“).

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8а. ЕССР изисква от другите органи информация, която иначе би поискал от финансовите институции или други компетентни органи, когато са изпълнени следните две условия:

а) има право да получи тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза;

б) тази информация е получена от поне един от другите органи.

За да определи дали условието, посочено в буква б), е изпълнено, ЕССР използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 15а, след като тя бъде създадена.

Or. en

Обосновка

Тъй като в предложението на Комисията се предвижда обмен на информация между органите само при поискване от други органи, условията за искане на такъв обмен на информация трябва да бъдат изяснени. Следователно буква б) би предполагала последователно прилагане на принципа за еднократно докладване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8б. За целите на настоящия член и на член 15а „други органи“ означава всеки от следните органи:

а) Европейските надзорни органи;

б) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

в) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

г) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

д) ОБИП, създаден съгласно Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1а};

е) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1б};

ж) ЕНМ съгласно определението в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

з) ЕСП;

и) национални органи за реструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3 от

^{1a} СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240 (COD) (предложение за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на този регламент.

^{1b} СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

Or. en

Обосновка

Предложението на Европейската комисия включва в обхвата на настоящия регламент за изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за преструктуриране и надзорните функции на централните банки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

10. Параграфи 8 и 9 се прилагат и за информацията, която ЕССР е получил

Изменение

10. Параграфи 8, **8a** и 9 се прилагат и за информацията, която ЕССР е получил

от друг орган, посочен в параграф 8, и за която ЕССР впоследствие е извършил проверки на качеството или която ЕССР е обработил по друг начин.

от друг орган, посочен в параграф 8, и за която ЕССР впоследствие е извършил проверки на качеството или която ЕССР е обработил по друг начин.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

11. За споделянето на информация, посочено в параграфи 8, 9 и 10, **посочените в параграф 8** органи може **да** сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те **могат** също така **да** определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Изменение

11. За споделянето на информация, посочено в параграфи 8, **8а**, 9 и 10, **другите** органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Or. en

Обосновка

Използването на меморандуми за разбирателство ще бъде изключително важно, за да се гарантира гладък процес на обмен на информация. Поради това всички органи следва да сключат меморандум за разбирателство. Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

12. Параграфи 8, **9 и** 10 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **органите**, посочени в параграф 8, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато параграфи 8, **9 или** 10 противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между **посочените в параграф 8** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Изменение

12. Параграфи 8 – 10 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **другите органи**, посочени в параграф 8, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато параграфи 8 – 10 противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между **другите** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията

13. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, ЕССР — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделя с Комисията или с някой от органите,

Изменение

13. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, ЕССР **може** – при обосновано искане и за всеки отделен случай – **да** споделя с Комисията или с някой от органите,

посочени в параграф 8, информацията, която други органи са му докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. **ЕССР предава тази информация** във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

посочени в параграф 8, информацията, която други органи са му докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно обмена на информация в параграф 13 не е в съответствие с разпоредбите за обмен на информация в параграф 8. Условието за обмен на информация между органите са разгледани в параграф 8. Условието за обмен на информация с Комисията са разгледани в параграф 13 и са адаптирани, за да се гарантира известна степен на автономност при вземането на решение за обмен на такава информация.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 15 – параграф 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14а. До 31 декември 2024 г. ЕССР докладва на Комисията за всички правни пречки в секторните регламенти, които по някакъв начин възпрепятстват ЕССР да обменя информация с другите органи или с други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за премахване на тези правни пречки в секторното законодателство с цел да

*се насърчи обменът на информация
между органите и с други субекти до
30 юни 2025 г.*

Or. en

Обосновка

Както беше посочено от ръководството на ЕССР и ЕНО, все още съществуват много правни пречки в секторните регламенти, които правят обмена на информация невъзможен. Поради това тези пречки следва да се докладват на Комисията, за да бъдат премахнати, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост, професионалната тайна и защитата на данните.

Изменение 20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Вмъква се следният член:

„Член 15а

**Създаване на единна интегрирана
система за докладване**

**1. До 31 декември 2026 г. ЕССР, заедно
с другите органи, създава единна
интегрирана система за докладване,
която включва:**

а) общ речник на данните за кодиране;

**б) съвместно хранилище за
изискванията за докладване и
разкриване;**

**в) център за събиране на данни; както
и**

**г) единно звено за докладване, чрез
което субектите да установяват
двойни, излишни или остарели
изисквания за предоставяне на
информация или разкриване.**

**В тясно сътрудничество с
Комисията създаването на единната**

интегрирана система за докладване се придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и ИТ ресурси за създаването на системата.

(Да се има предвид текущата работа: доклад на Комисията относно Implementing dictionaries by assisted machine learning (Прилагане на речници чрез подпомагано машинно самообучение), ЕБО, Cost of Compliance Study (Проучване относно цената на съответствието) или ЕБО, Feasibility Study on an integrated reporting system (Проучване на осъществимостта на интегрирана система за отчитане).)

Or. en

Обосновка

Въз основа на работата на Комисията и органите по интегрираните системи за докладване на органите следва да бъде възложено да създадат единна интегрирана система за докладване. Тя следва да включва речник на данните за общо кодиране и разбиране на данните, съвместно хранилище, което дава възможност за общ преглед на исканите и получените данни, център за събиране на данни за ефикасен обмен на данни, както и единно звено за докладване, за да се даде възможност на субектите да установяват случаи на двойно, остаряло или излишно докладване и разкриване. Финансовите последици трябва да бъдат отчетени.

Изменение 21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент(EU) № 1093/2010

Член 16а – параграф 1 – алинея 2

Изменение

-1. *в член 16а, параграф 1 се добавя следната алинея:*

„Становищата на Органа не се ограничават до текущи законодателни процедури. Органът може също така да предлага в своите становища, когато е целесъобразно, изменения на действащите законодателни актове, включително изменения:

а) за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и разкриване по отношение на правото на Съюза или транспонирането на правото на Съюза на национално равнище от държавите членки;

б) за гарантиране на съгласувани изисквания за докладване и разкриване в секторното и междусекторното законодателство;

в) по отношение на адекватността на степента на пропорционалност при изискванията за докладване и разкриване, що се отнася до естеството, размера и сложността на докладващия субект. "

Or. en

(32010R1093)

Обосновка

За да се насърчи намаляването на излишните или остарели изисквания за докладване и разкриване, Органът следва да предоставя становища не само относно текущи, но и относно приключени законодателни процедури. Тези становища биха могли да допринесат за потенциалното намаляване на вертикалните несъответствия в изискванията за докладване и разкриване („свърхрегулиране“), хоризонталните несъответствия в секторното и междусекторното законодателство, както и адекватността на степента на пропорционалност.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 29 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и свеждане на разходите до минимум;“;

Изменение

г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на **непропорционални**, излишни или остарели изисквания за докладване **и разкриване** и свеждане на разходите до минимум;“;

Or. en

Обосновка

Общата надзорна култура на Органа следва да бъде разширена, за да се даде възможност да се преразгледат непропорционалните, излишните или остарелите изисквания за докладване и разкриване и да се сведат до минимум разходите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 30 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

д) ефективността на националните изисквания за докладване и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.“;

Изменение

д) ефективността на националните изисквания за докладване и **разкриване** и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.“;

Or. en

Обосновка

Интегрирането на сближаването на изискванията за докладване и разкриване в партньорските проверки с компетентните органи е от жизненоважно значение за намаляване на прекомерното докладване и разкриване, що се отнася до свръхрегулирането на равнището на държавите членки.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид информацията, събрана от **други** органи, посочени в член 35а, параграф 1, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

Изменение

4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване **и разкриване**, Органът взема предвид информацията, събрана от **другите** органи, посочени в член 35а, параграф 1**б**, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Органът и компетентните органи споделят с **други** органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили **при изпълнение на своите задължения** от финансови институции или други компетентни органи, **при поискване от**

Изменение

1. Органът и компетентните органи споделят с **другите** органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили от финансови институции или други компетентни органи, **когато запитващият орган има право да**

другите Европейски надзорни органи, ЕССР, компетентните органи съгласно *определението в член 4, точка 2 от настоящия регламент, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010* или в член 4, точка 3 от *Регламент (ЕС) № 1095/2010* или от *органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета, при условие че поискалият тази информация орган е оправомощен съгласно правото на Съюза да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи. За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.*

получи тази информация съгласно *своята мисия, цели, задачи и правомощия* или в *съответствие с приложимото право* на Съюза.

За целите на обмена на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, Органът или компетентният орган използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 35б, след като тя бъде създадена.

11 СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

Or. en

Обосновка

Условията за обмен на информация не следва да бъдат твърде ограничаващи. Поради това мандатите, свързани с мисията, целите, задачите и правомощията на Органа и компетентните органи, се допълват от специфични мандати за изискванията за

докладване в секторното законодателство (т.е. „друго приложимо право на Съюза“).

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. *Органът и компетентните органи могат да изискват от другите органи информация, която иначе биха поискали от финансовите институции или други компетентни органи, когато са изпълнени следните две условия:*

а) те имат право да получат тази информация съгласно своите мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза;

б) тази информация е получена от поне един от другите органи.

За целите на определянето дали условието, посочено в буква б), е изпълнено, Органът или компетентните органи използват единната интегрирана система за докладване, посочена в член 35б, след като тя бъде създадена.

Or. en

Обосновка

Тъй като в предложението на Комисията се предвижда обмен на информация между органите само при поискване от други органи, условията за искане на такъв обмен на информация трябва да бъдат изяснени. Следователно буква б) би предполагала последователно прилагане на принципа за еднократно докладване.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. За целите на настоящия член, член 35б и член 70, параграф 3, „други органи“ означава всеки от следните органи:

а) други европейски надзорни органи;

б) ЕССР;

в) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от настоящия регламент;

г) компетентните органи съгласно определението в член 4 точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

д) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

е) ОБИП, създаден съгласно Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1а};

ж) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1б};

з) ЕНМ съгласно определението в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

и) ЕСП;

й) национални органи за реструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

^{1a} СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240 (COD) (предложение за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – SOM/2021/421 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на този регламент.

^{1b} СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — SOM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва в обхвата на настоящия регламент за изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за реструктуриране и надзорните функции на централните банки.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото

Изменение

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото

на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция или **друг компетентен орган** за този обмен на информация.

на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция **за този обмен на информация, при условие че информацията не е анонимизирана, променена, агрегирана или обработена чрез друг метод за контрол на разкриването с цел защита на поверителната информация.**

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че намаляването на административната тежест за дружествата не води до равностойно увеличаване на административната тежест за органите, информирането относно обмена на информация следва да бъде ограничено до съответните финансови институции само когато обменената информация не предвижда определена степен на анонимизация.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова

Изменение

3. Параграфи 1, **1а** и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова

институция или **друг орган, посочен в параграф 1**, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

институция или **другите органи**, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2 и 3, **посочените в параграф 1** органи **може да** сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те **могат** също така **да** определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Изменение

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, **1а**, 2 и 3, **другите** органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Or. en

Обосновка

Използването на меморандуми за разбирателство ще бъде изключително важно, за да се гарантира гладък процес на обмен на информация. Поради това всички органи следва да сключат меморандум за разбирателство. Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

5. Параграфи 1—4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **органи**, **посочени в параграф 1**, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между **посочените в параграф 1** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Изменение

5. Параграфи 1 – 4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **другите органи** в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между **другите** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделят с Комисията **или с**

Изменение

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи **могат** – при обосновано искане и за всеки отделен случай – **да** споделят с

някой от органите, посочени в параграф 1, информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. **Органът и компетентните органи предават тази информация** във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Комисията информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно обмена на информация в параграф 6 не е в съответствие с разпоредбите за обмен на информация в параграф 1. Условието за обмен на информация между органите са разгледани в параграф 1. Условието за обмен на информация с Комисията са разгледани в параграф 6 и са адаптирани, за да се гарантира известна степен на автономност при вземането на решение за обмен на такава информация.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 35а – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7а. До 31 декември 2024 г. Органът и компетентните органи докладват на Комисията за всички правни пречки в секторните регламенти, които по някакъв начин ги възпрепятстват да обменят информация с другите органи или с други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета

законодателно предложение за премахване на тези правни пречки в секторното законодателство с цел да се насърчи обменът на информация между органите и с други субекти до 30 юни 2025 г.

Or. en

Обосновка

Както беше посочено от ръководството на ЕССР и ЕНО, все още съществуват много правни пречки в секторните регламенти, които правят обмена на информация невъзможен. Поради това тези пречки следва да се докладват на Комисията, за да бъдат премахнати, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост, професионалната тайна и защитата на данните.

Изменение 34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Регламент(EU) № 1093/2010

Член 35 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а. Вмъква се следният член:

„Член 35б

Създаване на единна интегрирана система за докладване

1. До 31 декември 2026 г. Органът, заедно с другите органи, създава единна интегрирана система за докладване, която включва:

а) общ речник на данните за кодиране;

б) съвместно хранилище за изискванията за докладване и разкриване;

в) център за събиране на данни; както и

г) единно звено за докладване, което да позволява на субектите да установяват двойни, излишни или остарели изисквания за предоставяне

на информация или разкриване.

В тясно сътрудничество с Комисията създаването на единната интегрирана система за докладване се придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и ИТ ресурси за създаването на системата.

(Да се има предвид текущата работа: доклад на Комисията относно „Прилагане на речници чрез подпомагано машинно самообучение“, ЕБО, „Проучване относно цената на съответствието,“ или ЕБО, „Проучване на осъществимостта на интегрирана система за отчитане“.)

Or. en

Обосновка

Въз основа на работата на Комисията и органите по интегрираните системи за докладване на органите следва да бъде възложено да създадат единна интегрирана система за докладване. Тя следва да включва речник на данните за общо кодиране и разбиране на данните, съвместно хранилище, което дава възможност за общ преглед на исканите и получените данни, център за събиране на данни за ефикасен обмен на данни, както и единно звено за докладване, за да се даде възможност на субектите да установяват случаи на двойно, остаряло или излишно докладване и разкриване. Финансовите последици трябва да бъдат отчетени.

Изменение 35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент(EU) № 1093/2010

Член 36 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

4б. В член 36 параграф 2 се заменя със следното:

2. Органът *редовно и своевременно предоставя на ЕССР информацията, необходима за изпълнение на неговите задачи. Всякакви данни, необходими за изпълнението на неговите задачи, които не са в съкратена или обобщена форма, се предоставят незабавно на ЕССР при мотивирано искане съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. В сътрудничество с ЕССР Органът въвежда подходящи вътрешни процедури за предаване на поверителна информация, по-специално информация за отделни финансови институции.*

"2. Органът, *заедно с Европейската система на централните банки (ЕЦБ), Комисията, националните надзорни органи и националните статистически органи, осъществява тясно сътрудничество с ЕССР, като споделя информацията и анализа, необходими за изпълнение на техните задачи.*

Органът, заедно с ЕССР и ЕЦБ, координира усилията си за откриване, наблюдение, предотвратяване и смекчаване на системните рискове за финансовата стабилност.

В съответствие с член 15, параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 Органът спазва посочените разпоредби за обмен на данни.

В сътрудничество с ЕССР Органът въвежда подходящи вътрешни процедури за предаване на поверителна информация, по-специално информация за отделни финансови институции.

Or. en

(32010R1093)

Обосновка

Членът, свързан с отношенията с ЕССР, е адаптиран, за да се вземат предвид промените, предложени в член 15, параграфи 1 – 5 в Регламент (ЕС) № 1092/2010.

Изменение 36

**Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5**

Текст, предложен от Комисията

— изискванията за докладване и събиране на информация от финансовите институции.;

Изменение

— изискванията за докладване и **разкриване и** събиране на информация от финансовите институции.;

Or. en

Обосновка

Междусекторната съгласуваност на изискванията за докладване и разкриване следва да бъде включена в задачите на Съвместния комитет.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Регламент(EU) № 1093/2010
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с **компетентните органи**, другите **ЕНО, ЕССР и органите, определени** в член 2, **точка 1 от Директива (ЕС)...**¹², в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо по отношение на финансовите институции законодателство на Съюза.“

Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с другите **органи, посочени** в член **35а, параграф 1б** – в съответствие с настоящия регламент и с друго приложимо по отношение на финансовите институции законодателство на Съюза.

¹² **СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final).**

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 1094/2010

Член 16а – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-1. в член 16а, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Становищата на Органа не се ограничават до текущи законодателни процедури. Органът може също така да предлага в своите становища, когато е целесъобразно, изменения на действащите законодателни актове, включително изменения:

а) за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и разкриване по отношение на правото на Съюза или транспонирането на правото на Съюза на национално равнище от държавите членки;

б) за гарантиране на съгласувани изисквания за докладване и разкриване в секторното и междусекторното законодателство;

в) по отношение на адекватността на степента на пропорционалност при изискванията за докладване и разкриване, що се отнася до естеството, размера и сложността на докладващия субект.“

Or. en

(32010R1094)

Обосновка

За да се насърчи намаляването на излишните или остарели изисквания за докладване и разкриване, Органът следва да предоставя становища не само относно текущи, но и относно приключени законодателни процедури. Тези становища биха могли да допринесат за потенциалното намаляване на вертикалните несъответствия в изискванията за докладване и разкриване („свърхрегулиране“), хоризонталните несъответствия в секторното и междусекторното законодателство, както и адекватността на степенята на пропорционалност.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 29 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и свеждане на разходите до минимум;“;

Изменение

г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на **непропорционални**, излишни или остарели изисквания за докладване **и разкриване** и свеждане на разходите до минимум;“;

Or. en

Обосновка

Общата надзорна култура на Органа следва да бъде разширена, за да се даде възможност да се преразгледат непропорционалните, излишните или остарелите изисквания за докладване и разкриване и да се сведат до минимум разходите.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 30 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) ефективността на националните изисквания за докладване и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.

д) ефективността на националните изисквания за докладване и **разкриване** и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

Интегрирането на сближаването на изискванията за докладване и разкриване в партньорските проверки с компетентните органи е от жизненоважно значение за намаляване на прекомерното докладване и разкриване, що се отнася до свръхрегулирането на равнището на държавите членки.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид информацията, събрана от **други** органи, посочени в член 35а, параграф 1, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване **и разкриване**, Органът взема предвид информацията, събрана от **другите** органи, посочени в член 35а, параграф 1**б**, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Органът и компетентните органи споделят с **други** органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили **при изпълнение на своите задължения** от финансови институции или други компетентни органи, **при поискване от другите Европейски надзорни органи, ЕССР, компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от настоящия регламент, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета, при условие че поискалият тази информация орган е оправомощен съгласно правото на Съюза да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи. За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.**

Изменение

1. Органът и компетентните органи споделят с **другите** органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили от финансови институции или други компетентни органи, **когато запитващият орган има право да получи тази информация** съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза.

За целите на обмена на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, Органът или компетентният орган използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 35б, след като тя бъде създадена.

13 СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

Or. en

Обосновка

Условията за обмен на информация не следва да бъдат твърде ограничаващи. Поради това мандатите, свързани с мисията, целите, задачите и правомощията на Органа и компетентните органи, се допълват от специфични мандати за изискванията за докладване в секторното законодателство (т.е. „друго приложимо право на Съюза“).

Изменение 43

**Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 1 а (нов)**

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. Органът и компетентните органи могат да изискват от другите органи информация, която иначе биха поискали от финансовите институции или други компетентни органи, когато са изпълнени следните две условия:

а) те имат право да получат тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза;

б) тази информация е получена от поне един от другите органи.

За целите на определянето дали условието, посочено в буква б), е изпълнено, Органът или

компетентният орган използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 35б, след като тя бъде създадена.

Or. en

Обосновка

Тъй като в предложението на Комисията се предвижда обмен на информация между органите само при поискване от други органи, условията за искане на такъв обмен на информация трябва да бъдат изяснени. Следователно буква б) би предполагала последователно прилагане на принципа за еднократно докладване.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. За целите на настоящия член, член 35б и член 70, параграф 3, „други органи“ означава всеки от следните органи:

а) други европейски надзорни органи;

б) ЕССР;

в) компетентните органи съгласно определението в член 4 точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

г) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от настоящия регламент;

д) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

е) ОБИП, създаден съгласно Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1а};

ж) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския

парламент и на Съвета¹⁶;

з) ЕНМ съгласно определението в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

и) ЕСП;

й) национални органи за преструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

^{1а} СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240 (COD) (предложение за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на този регламент.

^{1б} СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250 (COD) (предложение за 6-та директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добави в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на тази директива.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва в обхвата на настоящия регламент за изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за преструктуриране и надзорните

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция или **друг компетентен орган** за този обмен на информация.

Изменение

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция **за този обмен на информация, при условие че информацията не е анонимизирана, променена, агрегирана или обработена чрез друг метод за контрол на разкриването с цел защита на поверителната информация.**

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че намаляването на административната тежест за дружествата не води до равностойно увеличаване на административната тежест за органите, информирането относно обмена на информация следва да бъде ограничено до съответните финансови институции само когато обменената информация не

предвижда определена степен на анонимизация.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или **друг орган, посочен в параграф 1**, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

Изменение

3. Параграфи 1, **1а** и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или **другите органи**, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2 и 3, **посочените в параграф 1 органи може да** сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те **могат** също така **да** определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Изменение

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, **1а**, 2 и 3, **другите** органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Обосновка

Използването на меморандуми за разбирателство ще бъде изключително важно, за да се гарантира безпрепятствен процес на обмен на информация. Поради това всички органи следва да сключат меморандум за разбирателство. Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 1094/2010

Член 35а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

5. Параграфи 1—4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **органите, посочени в параграф 1**, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между **посочените в параграф 1** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Изменение

5. Параграфи 1 – 4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **другите органи** в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между **другите** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделят с Комисията **или с някой от органите, посочени в параграф 1**, информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. **Органът и компетентните органи предават тази информация** във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Изменение

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи **могат** – при обосновано искане и за всеки отделен случай – **да** споделят с Комисията информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно обмена на информация в параграф 6 не е в съответствие с разпоредбите за обмен на информация в параграф 1. Условието за обмен на информация между органите са разгледани в параграф 1. Условието за обмен на информация с Комисията са разгледани в параграф 6 и са адаптирани, за да се гарантира известна степен на автономност при вземането на решение за обмен на такава информация.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7а. В срок до 31 декември 2024 г.

Органът и компетентните органи докладват на Комисията за всички правни пречки в секторните разпоредби, които по някакъв начин ги възпрепятстват да обменят информация с другите органи или с други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за премахване на тези правни пречки в секторното законодателство с цел да се насърчи обменът на информация между органите и с други субекти, в срок до 30 юни 2025 г.

Or. en

Обосновка

Както беше посочено от ръководството на ЕССР и ЕНО, все още съществуват много правни пречки в секторните разпоредби, които правят обмена на информация невъзможен. Поради това тези пречки следва да се докладват на Комисията, за да бъдат премахнати, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост, професионалната тайна и защитата на данните.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1094/2010
Член 35а а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а. вмъква се следният член:

„Член 35аа

Създаване на единна интегрирана система за докладване

1. В срок до 31 декември 2026 г. Органът, заедно с другите органи, създава единна интегрирана система за докладване, която включва:

а) общ речник на данните;

б) съвместно хранилище за изискванията за докладване и оповестяване;

в) център за събиране на данни; както и

г) единно звено за докладване, което да позволява на субектите да идентифицират двойни, излишни или остарели изисквания за предоставяне на информация или оповестяване.

В тясно сътрудничество с Комисията създаването на единната интегрирана система за докладване се придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и ИТ ресурси за създаването на системата.“

(Следва да се има предвид следната текуща работа: доклад на Комисията относно „Прилагане на речници чрез подпомагано машинно самообучение“, ЕБО, „Изследване на разходите за привеждане в съответствие“ и ЕБО, „Изследване на осъществимостта на интегрирана система за докладване“.)

Or. en

Обосновка

Въз основа на работата на Комисията и органите в областта на интегрираните системи за докладване, на органите следва да бъде възложено да създадат единна интегрирана система за докладване. Тя следва да включва речник на данните за общо кодиране и разбиране на данните, съвместно хранилище, което дава възможност за общ преглед на поисканите и получените данни, център за събиране на данни за целите на ефикасния обмен на данни, както и единно звено за докладване, за да се даде

възможност на субектите да установяват случаи на двойно, остаряло или излишно докладване и оповестяване. Финансовите последици трябва да бъдат взети предвид.

Изменение 52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1094/2010

Член 36 – параграф 2

Текст в сила

2. Органът *редовно и своевременно предоставя на* ЕССР информацията, *необходима за изпълнение на неговите задачи. Всякакви данни, необходими за изпълнението на неговите задачи, които не са в съкратена или обобщена форма, се предоставят незабавно на ЕССР при мотивирано искане съгласно* член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. В сътрудничество с ЕССР Органът въвежда подходящи вътрешни процедури за предаване на поверителна информация, по-специално информация за отделни финансови институции.

Изменение

4б. В член 36 параграф 2 се заменя със следното:

"2. Органът, *заедно с Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Комисията, националните надзорни органи и националните статистически органи, осъществява тясно сътрудничество с ЕССР, като споделя информацията и анализите, необходими за изпълнение на техните задачи.*

Органът, заедно с ЕССР и ЕЦБ, координира усилията си за откриване, наблюдение, предотвратяване и смекчаване на системните рискове за финансовата стабилност.

В съответствие с член 15, параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 Органът спазва посочените разпоредби относно споделянето на данни.

В сътрудничество с ЕССР Органът въвежда подходящи вътрешни процедури за предаване на поверителна информация, по-специално информация за отделни финансови институции."

(32010R1094)

Обосновка

Членът, свързан с отношенията с ЕССР, е адаптиран, за да се вземат предвид промените, предложени в член 15, параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

Изменение 53**Предложение за регламент****Член 3 – параграф 1 – точка 5**

Регламент (ЕС) № 1094/2010

Член 54 – параграф 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията

— изискванията за докладване и събиране на информация от финансовите институции.;

Изменение

— изискванията за докладване **и оповестяване** и събиране на информация от финансовите институции.;

Обосновка

Междусекторната съгласуваност на изискванията за докладване и оповестяване следва да бъде включена в задачите на Съвместния комитет.

Изменение 54**Предложение за регламент****Член 3 – параграф 1 – точка 6**

Регламент (ЕС) № 1094/2010

Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с **компетентните органи**, другите **ЕНО, ЕССР и органите**, **определени** в член 2, **точка 1 от Директива (ЕС)...**..., в съответствие с настоящия регламент и с **друго**

Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с другите **органи, посочени** в член **35а, параграф 1б** – в съответствие с настоящия регламент и с **другото** приложимо към финансовите институции законодателство на Съюза.

приложимо по отношение на
финансовите институции
законодателство на Съюза.

14 СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final).

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 1095/2010

Член 16а – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-1. в член 16а, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Становищата на Органа не се ограничават до текущи законодателни процедури. Органът може също така да предлага в своите становища, когато е целесъобразно, изменения на действащите законодателни актове, включително изменения:

а) за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и оповестяване по отношение на правото на Съюза или транспонирането на правото на Съюза на национално равнище от държавите членки;

б) за осигуряване на съгласувани изисквания за докладване и оповестяване в секторното и междусекторното законодателство;

в) по отношение на адекватността на степента на пропорционалност в изискванията за докладване и оповестяване по отношение на естеството, размера и сложността на докладващия субект.“

Or. en

(32010R1095)

Обосновка

За да се насърчи намаляването на излишните или остарели изисквания за докладване и оповестяване, Органът следва да предоставя становища не само относно текущи, но и относно приключени законодателни процедури. Тези становища могат да допринесат за потенциалното намаляване на вертикалните несъответствия в изискванията за докладване и оповестяване („свърхрегулиране“), хоризонталните несъответствия в секторното и междусекторното законодателство, както и адекватността на степента на пропорционалност.

Изменение 56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 1095/2010

Член 29 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и свеждане на разходите до минимум;“;

Изменение

г) прави преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и предлага изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на **непропорционални**, излишни или остарели изисквания за докладване **и оповестяване** и свеждане на разходите до минимум;“

Or. en

Обосновка

Общата надзорна култура на Органа следва да бъде разширена, за да се даде възможност да се преразгледат непропорционалните, излишните или остарелите изисквания за докладване и оповестяване и да се сведат до минимум разходите.

Изменение 57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 1095/2010

Член 30 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

д) ефективността на националните изисквания за докладване и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.;

Изменение

д) ефективността на националните изисквания за докладване **и оповестяване** и степента им на сближаване с изискванията, установени в правото на Съюза.“;

Or. en

Обосновка

Интегрирането на сближаването на изискванията за докладване и оповестяване в партньорските проверки с компетентните органи е от жизненоважно значение за намаляване на прекомерното докладване и оповестяване, що се отнася до свръхрегулирането на равнището на държавите членки.

Изменение 58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1095/2010

Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид информацията, събрана от други органи, посочени в член 35а, параграф 1, и всички налични и

Изменение

4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване **и оповестяване**, Органът взема предвид информацията, събрана от другите органи, посочени в член 35а,

свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

параграф **1б**, и всички налични и свързана с въпроса статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“;

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

1. Органът и компетентните органи споделят с **други** органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили **при изпълнение на своите задължения** от финансови институции или други компетентни органи, **при поискване от другите Европейски надзорни органи, ЕССР, компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от настоящия регламент, в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или от органите, определени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС).../... на Европейския парламент и на Съвета, при условие че поискалият тази информация** орган е оправомощен **съгласно правото на Съюза да получава същата информация от финансови институции или други компетентни органи.** За целите на **настоящия член „финансова**

Изменение

1. Органът и компетентните органи споделят с **другите** органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили от финансови институции или други компетентни органи, **когато запитващият** орган е оправомощен да **получи тази** информация **съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия** или **в съответствие с приложимото право на Съюза.**

институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

За целите на споделянето на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, Органът или компетентният орган използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 35б, след като тя бъде създадена.

¹⁵ СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочената директива.

Or. en

Обосновка

Условията за обмен на информация следва да не бъдат твърде ограничаващи. Поради това мандатите, свързани с мисията, целите, задачите и правомощията на Органа и компетентните органи, се допълват от специфични мандати за изискванията за докладване в секторното законодателство (т.е. „друго приложимо право на Съюза“).

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. Органът и компетентните органи могат самостоятелно да изискват от другите органи информация, която иначе биха поискали от финансовите

институции или други компетентни органи, когато са изпълнени следните две условия:

а) те са оправомощени да получат тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза;

б) поне един от другите органи е получил съответната информация.

С цел да се определи дали условието, посочено в буква б), е изпълнено, Органът или компетентният орган използва единната интегрирана система за докладване, посочена в член 35б, след като тя бъде създадена.

Or. en

Обосновка

Тъй като в предложението на Комисията се предвижда обмен на информация между органите само при поискване от други органи, условията за искане на такъв обмен на информация трябва да бъдат изяснени. Следователно буква б) ще предполага последователно прилагане на принципа за еднократно докладване.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. За целите на настоящия член, член 35б и член 70, параграф 3, „други органи“ означава който и да било от следните органи:

- а) други европейски надзорни органи;*
- б) ЕССР;*
- в) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;*

г) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

д) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от настоящия регламент;

е) ОБИП, създаден по силата на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1а};

ж) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1б};

з) ЕНМ съгласно определението в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

и) ЕСП;

й) националните органи за преструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

^{1а} СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240(COD) (предложение за регламент за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент.

^{1б} СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се

добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочената директива.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва в обхвата на настоящия регламент за изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за реструктуриране и надзорните функции на централните банки.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция **или друг компетентен орган** за този обмен на информация.

Изменение

2. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получава информацията от финансови институции или други компетентни органи. Запитващият орган и споделящият орган съблюдават задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 70 и 71 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка съответна финансова институция за този обмен на информация, **при условие че информацията не е анонимизирана,**

променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че намаляването на административната тежест за дружествата не води до равностойно увеличаване на административната тежест за органите, информирането относно обмена на информация следва да бъде ограничено до съответните финансови институции само когато обменената информация не предвижда определена степен на анонимизация.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или **друг орган, посочен в параграф 1**, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

Изменение

3. Параграфи 1, **1а** и 2 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или **другите органи**, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2 и 3, **посочените в параграф 1** органи **може да** сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те **могат** също така **да** определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Изменение

4. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, **1а**, 2 и 3, **другите** органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмен на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

Or. en

Обосновка

Използването на меморандуми за разбирателство ще бъде изключително важно, за да се гарантира безпрепятствен процес на обмен на информация. Поради това всички органи следва да сключат меморандум за разбирателство. Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

5. Параграфи 1—4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **органите, посочени в параграф 1**, в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които

Изменение

5. Параграфи 1 – 4 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между **другите органи** в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между

уреждат обмена на информация между **посочените в параграф 1** органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

другите органи, предимство имат разпоредбите в тези други законодателни актове на Съюза.

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи — при обосновано искане и за всеки отделен случай — споделят с Комисията **или с някой от органите, посочени в параграф 1**, информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза. **Органът и компетентните органи предават тази информация** във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Изменение

6. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и компетентните органи **могат** – при обосновано искане и за всеки отделен случай – **да** споделят с Комисията информацията, която финансовите институции са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно обмена на информация в параграф 6 не е в съответствие с разпоредбите за обмен на информация в параграф 1. Условиата за обмен на информация между органите са разгледани в параграф 1. Условиата за обмен на информация с Комисията са разгледани в параграф 6 и са адаптирани, за да се гарантира известна степен на автономност при вземането на решение за обмен на

такава информация.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 35а – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7а. В срок до 31 декември 2024 г. Органът и компетентните органи докладват на Комисията за всички правни пречки в секторните разпоредби, които по някакъв начин ги възпрепятстват да обменят информация с другите органи или с други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за премахване на тези правни пречки в секторното законодателство с цел да се насърчи обменът на информация между органите и с други субекти, в срок до 30 юни 2025 г.

Or. en

Обосновка

Както беше посочено от ръководството на ЕССР и ЕНО, все още съществуват много правни пречки в секторните разпоредби, които правят обмена на информация невъзможен. Поради това тези пречки следва да се докладват на Комисията, за да бъдат премахнати, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост, професионалната тайна и защитата на данните.

Изменение 68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Регламент (ЕС) № 1095/2010

Член 35а а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а. вмъква се следният член:

Член 35аа

Създаване на единна интегрирана система за докладване

1. В срок до 31 декември 2026 г.

Органът, заедно с другите органи, създава единна интегрирана система за докладване, която включва:

а) общ речник на данните;

б) съвместно хранилище за изискванията за докладване и оповестяване;

в) център за събиране на данни; както и

г) единно звено за докладване, което да позволява на субектите да идентифицират двойни, излишни или остарели изисквания за предоставяне на информация или оповестяване.

В тясно сътрудничество с Комисията създаването на единната интегрирана система за докладване се придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и ИТ ресурси за създаването на системата.

(Следва да се има предвид следната текуща работа: доклад на Комисията относно „Прилагане на речници чрез подпомагано машинно самообучение“, ЕБО, „Изследване на разходите за

*привеждане в съответствие“ и ЕБО,
„Изследване на осъществимостта на
интегрирана система за докладване“.)*

Or. en

Обосновка

Въз основа на работата на Комисията и органите в областта на интегрираните системи за докладване, на органите следва да бъде възложено да създадат единна интегрирана система за докладване. Тя следва да включва речник на данните за общо кодиране и разбиране на данните, съвместно хранилище, което дава възможност за общ преглед на поисканите и получените данни, център за събиране на данни за целите на ефикасния обмен на данни, както и единно звено за докладване, за да се даде възможност на субектите да установяват случаи на двойно, остаряло или излишно докладване и оповестяване. Финансовите последици трябва да бъдат взети предвид.

Изменение 69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – тока 4 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1095/2010

Член 36 – параграф 2

Текст в сила

2. Органът редовно и своевременно предоставя на ЕССР информацията, необходима за изпълнение на неговите задачи. Всякакви данни, необходими за изпълнението на неговите задачи, които не са в съкратена или обобщена форма, се предоставят незабавно на ЕССР при мотивирано искане съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. В сътрудничество с ЕССР Органът въвежда подходящи вътрешни процедури за предаване на поверителна информация, по-специално информация за отделни участници на финансовите пазари.

Изменение

4б. В член 36 параграф 2 се заменя със следното:

"2. Органът, заедно с Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Комисията, националните надзорни органи и националните статистически органи, осъществява тясно сътрудничество с ЕССР, като споделя информацията и анализите, необходими за изпълнението на техните задачи.

Органът, заедно с ЕССР и ЕЦБ, координира усилията си за откриване, наблюдение, предотвратяване и

смекчаване на системните рискове за финансовата стабилност.

В съответствие с член 15, параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 Органът спазва посочените разпоредби относно споделянето на данни.

В сътрудничество с ЕССР Органът въвежда подходящи вътрешни процедури за предаване на поверителна информация, по-специално информация за отделни участници на финансовите пазари.“

Or. en

(32010R1095)

Обосновка

Членът, свързан с отношенията с ЕССР, е адаптиран, за да се вземат предвид промените, предложени в член 15, параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 4 – параграф 1 – тире 9

Текст, предложен от Комисията

— изискванията за докладване и събиране на информация от участниците на финансовите пазари.;

Изменение

— изискванията за докладване **и оповестяване** и събиране на информация от финансовите институции.;

Or. en

Обосновка

Междусекторната съгласуваност на изискванията за докладване и оповестяване следва да бъде включена в задачите на Съвместния комитет.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1095/2010
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с **компетентните органи**, другите **ЕНО, ЕССР и органите, определени** в член 2, **точка 1 от Директива (ЕС)...**, в съответствие с настоящия регламент и с **друго** приложимо по отношение на финансовите институции законодателство на Съюза.“.

Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с другите **органи, посочени** в член **35а, параграф 1б** – в съответствие с настоящия регламент и с **другото** приложимо по отношение на финансовите институции законодателство на Съюза.“.

¹⁶ СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final).

Or. en

Обосновка

Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите. Позоваването на други параграфи се адаптира, за да се приведе в съответствие с предвидените нови разпоредби.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
Регламент (ЕС) № 806/2014
Членове 34 а (нов) и 34 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4а

Изменения на Регламент

(ЕС) № 806/2014

*Регламент (ЕС) № 806/2014 се изменя,
както следва:*

1. вмъкват се следните членове:

„Член 34а

*Обмен на информация между органи и
с други субекти*

*1. Съветът за реструктуриране
споделя с другите органи — за всеки
отделен случай или редовно —
информацията, която е получил от
финансови институции или други
компетентни органи, когато
запитващият орган е оправомощен да
получи тази информация съгласно
своята мисия, цели, задачи и
правомощия или в съответствие с
приложимото право на Съюза.*

*2. Съветът за реструктуриране
изисква от другите органи
информация, която иначе би поискал
от финансовите институции или
други компетентни органи, когато са
изпълнени следните две условия:*

*а) той е оправомощен да получи тази
информация съгласно своята мисия,
цели, задачи и правомощия или в
съответствие с приложимото право
на Съюза;*

*б) поне един от другите органи е
получил съответната информация.*

*С цел да се определи дали условието,
посочено в буква б), е изпълнено,
Съветът за реструктуриране
използва единната интегрирана
система за докладване, посочена в
член 34б, след като тя бъде създадена.*

*3. За целите на настоящия член
„други органи“ означава който и да
било от следните органи:*

а) Европейските надзорни органи;

б) ЕССР;

в) компетентните органи съгласно

определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

г) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

д) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

е) ОБИП, създаден по силата на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1а};

ж) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1б};

з) ЕНМ съгласно определението в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

и) националните органи за реструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3.

За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

4. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получи информацията от финансови институции или други компетентни органи. За запитващия орган и споделящия орган са приложими задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в членове 88 и 89 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият

орган информира без ненужно забавяне всяка имаща отношение финансова институция за този обмен на информация, при условие че информацията не е анонимизирана, променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация.

5. Параграфи 1, 2 и 4 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или другите органи, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

6. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2, 4 и 5, другите органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмена на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

7. Параграфи 1 – 6 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между другите органи в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в настоящия регламент или в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между другите органи, предимство имат съответните други законодателни разпоредби на Съюза.

8. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Съветът за реструктуриране може

– при обосновано искане и за всеки отделен случай – да споделя с Комисията информация, която финансовите институции са му докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

9. За научноизследователски и иновационни цели Съветът за реструктуриране може да предоставя достъп до информацията, получена при изпълнение на неговите задължения, за повторно използване от финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че Съветът за реструктуриране е осигурил спазването на всички изброени по-долу условия:

а) информацията е била анонимизирана, така че субектът на данни или финансовата институция не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитени с права върху интелектуалната собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който първоначално я е получил.

10. В срок до 31 декември 2024 г. Съветът за реструктуриране докладва на Комисията за всички правни пречки в секторните разпоредби, които по някакъв начин го възпрепятстват да обменя информация с другите органи или с

други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за премахване на съответните правни пречки в секторното законодателство с цел да се насърчи обменът на информация между органите и с други субекти, в срок до 30 юни 2025 г.

Член 34б

Създаване на единна интегрирана система за докладване

1. В срок до 31 декември 2026 г.

Съветът за реструктуриране, заедно с другите органи, създава единна интегрирана система за докладване, която включва:

а) общ речник на данните;

б) съвместно хранилище за изискванията за докладване и оповестяване;

в) център за събиране на данни; както и

г) единно звено за докладване, което да позволява на субектите да идентифицират двойни, излишни или остарели изисквания за предоставяне на информация или оповестяване.

2. В тясно сътрудничество с

Комисията създаването на единната интегрирана система за докладване се придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и

ИТ ресурси за създаването на системата.

1^a СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240(COD) (предложение за регламент за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент.

1^b СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочената директива.

(Следва да се има предвид следната текуща работа: доклад на Комисията относно „Прилагане на речници чрез подпомагано машинно самообучение“, ЕБО, „Изследване на разходите за привеждане в съответствие“ и ЕБО, „Изследване на осъществимостта на интегрирана система за докладване“.)

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва в обхвата на настоящия регламент за изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за преструктуриране и надзорните функции на централните банки.

Изменение 73

Предложение за регламент

Член 4 б (нов) – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета
Членове 10 а (нов) и 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4б

Изменения на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета

**Регламент (ЕС) № 1024/2013 на
Съвета се изменя, както следва:**

1. вмъкват се следните членове:

„Член 10а

**Обмен на информация между
органите и с други субекти**

1. ЕЦБ споделя с другите органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която е получила от финансови институции или други компетентни органи, когато запитващият орган е оправомощен да получи тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза.

2. ЕЦБ изисква от другите органи информация, която иначе би поискала от финансовите институции или други компетентни органи, когато са изпълнени следните две условия:

а) тя е оправомощена да получи тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза;

б) поне един от другите органи е получил съответната информация.

С цел да се определи дали условието, посочено в буква б), е изпълнено, ЕЦБ използва единната интегрирана система за докладване, посочена в

член 10б, след като тя бъде създадена.

3. За целите на настоящия член „други органи“ означава който и да било от следните органи:

а) Европейските надзорни органи;

б) ЕССР;

в) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

г) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

д) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

е) ОБИП, създаден по силата на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1а};

ж) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{1б};

з) националните компетентни органи съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

и) ЕСП;

й) националните органи за реструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

4. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получи информацията от финансови институции или други компетентни органи. За запитващия

орган и споделящия орган са приложими задълженията за опазване на служебна тайна, предвидени в член 27, за защита на данните и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между финансовата институция и запитващия орган, както и за споделянето на данни между финансовата институция и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всяка имаща отношение финансова институция за този обмен на информация, при условие че информацията не е анонимизирана, променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация.

5. Параграфи 1, 2 и 4 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от финансова институция или другите органи, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

6. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2, 4 и 5, другите органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмена на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

7. Параграфи 1 – 6 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между другите органи в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато

разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в настоящия регламент или в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на информация между другите органи, предимство имат съответните други законодателни разпоредби на Съюза.

8. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, ЕЦБ може – при обосновано искане и за всеки отделен случай – да споделя с Комисията информация, която финансовите институции са ѝ докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

9. За научноизследователски и иновационни цели ЕЦБ може да предоставя достъп до информацията, получена при изпълнение на нейните задължения, за повторно използване от финансови институции, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че ЕЦБ е осигурила спазването на всички изброени по-долу условия:

а) информацията е била анонимизирана, така че субектът на данни или финансовата институция не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитено с права върху интелектуалната собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който

първоначално я е получил.

10. В срок до 31 декември 2024 г. ЕЦБ докладва на Комисията за всички правни пречки в секторните разпоредби, които по някакъв начин възпрепятстват ЕЦБ да обменя информация с другите органи или с други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за премахване на съответните правни пречки в секторното законодателство с цел да се насърчи обменът на информация между органите и с други субекти, в срок до 30 юни 2025 г.

Член 10б

Създаване на единна интегрирана система за докладване

1. В срок до 31 декември 2026 г. ЕЦБ, заедно с другите органи, създава единна интегрирана система за докладване, която включва:

а) общ речник на данните;

б) съвместно хранилище за изискванията за докладване и оповестяване;

в) център за събиране на данни; както и

г) единно звено за докладване, което да позволява на субектите да идентифицират двойни, излишни или остарели изисквания за предоставяне на информация или оповестяване.

2. В тясно сътрудничество с Комисията създаването на единната интегрирана система за докладване се

придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и ИТ ресурси за създаването на системата.“

^{1a} СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240(COD) (предложение за регламент за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент.

^{1b} СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочената директива.

(Следва да се има предвид следната текуща работа: доклад на Комисията относно „Прилагане на речници чрез подпомагано машинно самообучение“, ЕБО, „Изследване на разходите за привезждане в съответствие“ и ЕБО, „Изследване на осъществимостта на интегрирана система за докладване“.)

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва в обхвата на настоящия регламент за

изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за реструктуриране и надзорните функции на централните банки.

Изменение 74

Член 4 в (нов) – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) .../... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари

Член 10 – параграф 2 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4в

Изменения на Регламент (ЕС) .../... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари

Регламент (ЕС) .../...^{1а} се изменя, както следва:

1. в член 10, параграф 2, се добавя следната буква г):

„г) преглед на прилагането на съответните приети от Комисията регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на издадените от Органа насоки и препоръки, и представяне на предложение за изменения, когато е целесъобразно, включително за премахване на непропорционални, излишни или остарели изисквания за докладване и оповестяване и свеждане на разходите до минимум;

^{1а} СП: да се въведе в текста номерът на регламента, съдържащ се в документ 2021/0240(COD) (предложение за регламент за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – COM/2021/421 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент.“

Обосновка

Взаимопомощта в системата за надзор на БИП/БФТ от страна на Органа следва да бъде разширена, за да се даде възможност да се преразгледат непропорционалните, излишните или остарелите изисквания за докладване и оповестяване и да се сведат до минимум разходите.

Изменение 75**Предложение за регламент****Член 4 в (нов) – параграф 1 – гочка 2**

Регламент (ЕС) .../... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари

Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В член 16 се добавя следният параграф:

„3а. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване и оповестяване, Органът взема предвид информацията, събрана от другите органи, посочени в член 16а, параграф 1б, и всички налични и налични имащи отношение статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.“

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба се добавя към Регламента за ОБИП, за да се намали и дублирането на изискванията за докладване и оповестяване в разпоредбите за борба с изпирането на пари. Позоваването на други органи се адаптира, за да бъде приведено в съответствие с разширения обхват на правомощията на органите.

Изменение 76

Предложение за регламент

Член 4 в (нов) – параграф 1 – гочка 3

Предложение за Регламент (EU) .../... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. вмъква се следният член:

„Член 16а

Обмен на информация между органите и с други субекти

1. Органът и надзорните органи споделят с другите органи — за всеки отделен случай или редовно — информацията, която са получили от задължени субекти или други компетентни органи, когато запитващият орган е оправомощен да получи тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза.

2. Органът и надзорните органи могат самостоятелно да изискват от другите органи информация, която иначе биха поискали от задължените органи или други компетентни органи, когато са изпълнени следните две условия:

а) те са оправомощени да получат тази информация съгласно своята мисия, цели, задачи и правомощия или в съответствие с приложимото право на Съюза;

б) поне един от другите органи е получил съответната информация.

За да се определи дали условието, посочено в буква б), е изпълнено, Органът или надзорните органи използват единната интегрирана система за докладване, посочена в член 16б, след като тя бъде създадена.

3. За целите на настоящия член и на член 16, параграф 4, „други органи“ означава който и да било от следните органи:

а) Европейските надзорни органи;

б) ЕССР;

в) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

г) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

д) компетентните органи съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

е) органите съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета^{16e};

ж) националните компетентни органи съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

з) ЕСП;

и) националните органи за реструктуриране съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

За целите на настоящия член „финансова институция“ означава „финансова институция“ съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1092/2010.

4. В искането за обмен на информация надлежно се посочва правното основание съгласно правото на Съюза, което позволява на запитващия орган да получи информацията от задължени субекти или други компетентни органи. За запитващия орган и споделящия орган са приложими задълженията за опазване на служебна тайна и защита на данните, предвидени в

членове 75 и 84 и в секторното законодателство, приложимо за споделянето на данни между задължения субект и запитващия орган, както и за споделянето на данни между задължения субект и споделящия орган. Споделящият орган информира без ненужно забавяне всеки имащ отношение задължен субект за този обмен на информация, при условие че информацията не е анонимизирана, променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация.

5. Параграфи 1, 2 и 4 се прилагат и за информацията, която споделящият орган е получил от задължен субект или другите органи, и за която споделящият орган впоследствие е извършил проверки на качеството или която споделящият орган е обработил по друг начин.

6. За споделянето на информация, посочено в параграфи 1, 2, 4 и 5, другите органи сключват меморандуми за разбирателство, с които се определят редът и условията за обмена на информация. Те също така определят условията за споделяне на ресурси за събирането и обработването на такива споделени данни.

7. Параграфи 1 – 6 не засягат защитата на правата върху интелектуалната собственост и не възпрепятстват, нито ограничават обмена на информация между другите органи в съответствие с разпоредби в други законодателни актове на Съюза. Когато разпоредбите в настоящия член противоречат на разпоредби в настоящия регламент или в други законодателни актове на Съюза, които уреждат обмена на

информация между другите органи, предимство имат съответните други законодателни разпоредби на Съюза.

8. Без да се засягат другите задължения, предвидени в правото на Съюза за споделянето на информация, Органът и надзорните органи могат – при обосновано искане и за всеки отделен случай – да споделят с Комисията информацията, която задължените субекти са им докладвали съгласно своите задължения по правото на Съюза, във вид, който не позволява идентифицирането на отделни субекти и не съдържа лични данни.

9. За научноизследователски и иновационни цели Органът и надзорните органи могат да предоставят достъп до информацията, получена при изпълнение на задълженията им, за повторно използване от задължени субекти, изследователи и други субекти със законен интерес по отношение на тази информация, при условие че Органът или надзорните органи са осигурили спазването на всички изброени по-долу условия:

а) информацията е била анонимизирана, така че субектът на данни или задълженият субект не може или вече не може да бъдат идентифицирани;

б) информацията е променена, обобщена или обработена чрез друг метод за контрол на оповестяването с цел защита на поверителната информация, включително търговски тайни или съдържание, защитено с права върху интелектуалната собственост.

Получената от друг орган информация се споделя само със съгласието на органа, който първоначално я е получил.

10. В срок до 31 декември 2024 г. Органът и надзорните органи докладват на Комисията за всички правни пречки в секторните разпоредби, които по някакъв начин ги възпрепятстват да обменят информация с другите органи или с други субекти.

Въз основа на този доклад и като надлежно отчита защитата на правата върху интелектуалната собственост, задълженията за опазване на професионалната тайна и защитата на данните, Комисията, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за премахване на съответните правни пречки в секторното законодателство с цел да се насърчи обменът на информация между органите и с други субекти, в срок до 30 юни 2025 г.“

^{1а} СП: да се въведе в текста номерът на директивата, съдържаща се в документ 2021/0250(COD) (предложение за шеста директива относно борбата с изпирането на пари — COM/2021/423 final), и да се добавят в бележката под линия номерът, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочената директива.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва в обхвата на настоящия регламент за изменение само ЕССР, ЕНО и съответните компетентни органи в държавите членки. За да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, е необходимо да се разшири обхватът на настоящия регламент за изменение, така че да включва и органите за борба с изпирането на пари, органите за преструктуриране и надзорните функции на централните банки.

Изменение 77

Предложение за регламент

Член 4 в (нов) – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) .../... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари

Член 16 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. вмъква се следният член:

„Член 16б

Създаване на единна интегрирана система за докладване

1. В срок до 31 декември 2026 г.

Органът и надзорните органи, заедно с другите органи, създават единна интегрирана система за докладване, която включва:

а) общ речник на данните;

б) съвместно хранилище за изискванията за докладване и оповестяване;

в) център за събиране на данни; както и

г) единно звено за докладване, което да позволява на субектите да идентифицират двойни, излишни или остарели изисквания за предоставяне на информация или оповестяване.

2. В тясно сътрудничество с Комисията създаването на единната интегрирана система за докладване се придружава от оценка на цялостното финансово въздействие. Когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за осигуряване на необходимите финансови, човешки и ИТ ресурси за създаването на системата.“

Or. en

Изменение 78

Предложение за регламент

Член 4 в (нов) – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) .../... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари

Член 44 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В член 44, параграф 1, се добавя следната алинея:

„Становищата на Органа не се ограничават до текущи законодателни процедури. Органът може също така да предлага в своите становища, когато е целесъобразно, изменения на действащи законодателни актове, включително изменения:

а) за премахване на излишни или остарели изисквания за докладване и оповестяване по отношение на правото на Съюза или транспонирането на правото на Съюза на национално равнище от държавите членки;

б) за осигуряване на съгласувани изисквания за докладване и оповестяване в секторното и междусекторното законодателство;

в) по отношение на адекватността на степента на пропорционалност в изискванията за докладване и оповестяване по отношение на естеството, размера и сложността на докладващия субект.“

Or. en

(52021PC0421)

Обосновка

За да се насърчи намаляването на излишните или остарели изисквания за докладване и оповестяване, Органът следва да предоставя становища не само относно текущи, но

и относно приключени законодателни процедури. Тези становища могат да допринесат за потенциалното намаляване на вертикалните несъответствия в изискванията за докладване и оповестяване („свърхрегулиране“), хоризонталните несъответствия в секторното и междусекторното законодателство, както и адекватността на степента на пропорционалност.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за намаляване на докладването и обмен на данни, с което се изменят регламентите за ЕССР, ЕНО и InvestEU, с неговата цел да се намалят, рационализират и опростят задълженията за докладване и бюрокрацията, без да се излагат на риск свързаните с това цели на политиката. Това важно преразглеждане на намаляването на бюрокрацията във финансовия сектор и в контекста на InvestEU дава възможност да се покаже както на гражданите, така и на предприятията, че Европейският съюз винаги работи за намаляване на ненужната бюрокрация и неефективното дублиране на изискванията за докладване и оповестяване.

За докладчика беше от съществено значение Европейската комисия, ЕССР и ЕНО да бъдат приканени да споделят вижданията си относно пакета за намаляване на докладването и обмен на данни по време на първата среща на докладчиците в сянка, проведена на 5 декември 2023 г. Техните мнения, предложения и препоръки бяха надлежно разгледани в проекта на доклад, изготвен от докладчика.

Макар предложението на Европейската комисия да е ориентирано в правилната посока, докладчикът е убеден, че са необходими допълнителни промени, за да се подобри значително въздействието на планираните резултати върху целия финансов сектор. В този контекст докладчикът предлага следните изменения:

- **Разширяване на обхвата, така че да обхване целия финансов сектор**

Докладчикът е на мнение, че за да се насърчи обменът на информация в целия финансов сектор, обхватът на настоящия общ регламент за изменение следва да бъде разширен. Европейската комисия предлага да се изменят само регламентите за ЕССР и ЕНО, но докладчикът предлага да се обхванат и органите за борба с изпирането на пари, органите за реструктуриране и надзорните функции на централните банки. Поради това се предлагат подобни изменения за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, Регламент (ЕС) № 806/2014, както и на Регламента за създаване на Орган за борба с изпирането на пари.

- **Въвеждане на принципа „еднократно докладване“ по подразбиране**

В рамките на целия финансов сектор в Съюза от субектите често се изисква да докладват сходна или дори идентична информация на различни надзорни органи на равнището на държавите членки и на ЕС или на различни надзорни органи, отговарящи за надзора на различните подсектори. Поради това докладчикът е на мнение, че принципът на еднократно докладване следва да се прилага по-последователно в Съюза. Въпреки че предложението на Европейската комисия предвижда обмен на информация между органите само „при поискване“ от други органи, докладчикът предлага органите да изискват информация от субектите, само ако те все още не са докладвали тази информация на други органи. Ако дадена информация вече е била докладвана на даден орган, другите органи следва да могат да поискат тази информация директно от съответния орган, като по този начин се сложи край на така нареченото „двойно докладване“.

- **Избягване на „свърхрегулиране“, междусекторни несъответствия и гарантиране на пропорционалност**

Обменът на информация между органите, отговарящи за надзора във финансовия сектор, ще има само ограничено въздействие по отношение на намаляването на т.нар. „свърхрегулиране“, междусекторните несъответствия и повишаването на степента на пропорционалност при докладването. Европейската комисия предлага ЕНО да преразгледат мерките на ниво II в това отношение, докато докладчикът предлага по-широк мандат. В това отношение органите, отговарящи за надзора на във финансовия сектор, следва да представят становища не само по текущи, но и по приключени законодателни процедури на ниво I. Тези становища могат да допринесат за потенциалното намаляване на посочените вертикални несъответствия в изискванията за докладване и оповестяване („свърхрегулиране“), хоризонталните несъответствия в секторното и междусекторното законодателство, както и адекватността на степента на пропорционалност.

- **Създаване на единна интегрирана система за докладване**

През последните години Комисията и ЕНО постигнаха значителен напредък в проучването на възможностите за създаване на интегрирани системи за докладване³. Тези иновативни системи за докладване са необходими, за да се извлекат ползите от засиления обмен на данни между органите, отговарящи за надзора във финансовия сектор. Поради това, в съответствие с мандата в член 430 от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладчикът възлага на съответните органи в Съюза да създадат единна интегрирана система за докладване в срок до 31 декември 2026 г. Тази система следва да включва общ речник на данните за кодиране и разбиране на данните, съвместно хранилище, което дава възможност за общ преглед на исканите и получените данни, център за събиране на данни за ефикасен обмен на данни, както и единно звено за докладване, за да се даде възможност на субектите да установяват случаи на двойни, остарели или излишни изисквания за докладване и оповестяване.

- **Премахване на правните пречки пред обмена на данни**

Както беше посочено от ЕССР и ЕНО, все още съществуват редица правни пречки в секторните разпоредби, които правят обмена на информация между тези органи невъзможен. Поради това докладчикът предлага да се включи мандат за всички органи, отговарящи за надзора във финансовия сектор, да докладват тези правни пречки на Европейската комисия в срок до 31 декември 2024 г. Европейската комисия следва да предложи в срок до 30 юни 2025 г. законодателно предложение за премахване на тези пречки, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост, професионалната тайна и защитата на данните.

³ Вж. например семинара на Европейската комисия относно обмена на данни между органите в сектора на финансовите услуги в ЕС (https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16_en), доклада на Европейската комисия относно прилагането на речниците чрез асистирано машинно самообучение (https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-published-final-report-implementing-dictionaries-regulatory-concepts-and-reporting_en) и изследването на ЕБО за осъществимост относно интегрирана система за докладване (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2021/Integrated-reporting/1025496/EBA-Final-report-on-Feasibility-study-of-the-integrated-reporting-system.pdf).