



2023/0363(COD)

19.12.2023

*****I**

NACRT IZVJEŠĆA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1092/2010, (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 i (EU) 2021/523 u pogledu određenih zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima (COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izjestitelj: Othmar Karas

Oznake postupaka

- * Postupak savjetovanja
- *** Postupak suglasnosti
- ***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
- ***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)
- ***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacрта akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena *podebljanim kurzivom* u lijevom stupcu. Izmjene su označene *podebljanim kurzivom* u obama stupcima. Novi tekst označen je *podebljanim kurzivom* u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni odlomak iz nacrtu akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se *podebljanim kurzivom*. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom ■ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi *podebljanim kurzivom*, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.

Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.

SADRŽAJ

	Stranica
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA	5
OBRAZLOŽENJE	81

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

**o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1092/2010, (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 i (EU) 2021/523 u pogledu određenih zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima
(COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))**

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

- uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2023)0593),
 - uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0383/2023),
 - uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
 - uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od ... ¹,
 - uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... ²,
 - uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,
 - uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0000/2023),
1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;
 2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;
 3. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 1.

¹ [SL C 0.0.0000., str. 0 / Još nije objavljeno u Službenom listu.]

² [SL C 0.0.0000., str. 0 / Još nije objavljeno u Službenom listu.]

Tekst koji je predložila Komisija

(1) Zahtjevi o izvješćivanju bitni su za osiguravanje primjerenog praćenja i pravilne provedbe zakonodavstva. Međutim, važno ih je pojednostavniti kako bi se osiguralo da služe svrsi kojoj su namijenjeni i ograničilo administrativno opterećenje.

Izmjena

(1) Zahtjevi o izvješćivanju *i objavljivanju* bitni su za osiguravanje primjerenog praćenja i pravilne provedbe zakonodavstva. Međutim, važno ih je pojednostavniti kako bi se osiguralo da služe svrsi kojoj su namijenjeni i ograničilo administrativno opterećenje.

Or. en

Amandman 2

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

(3) Uredbe (EU) br. 1092/2010⁴, (EU) br. 1093/2010⁵, (EU) br. 1094/2010⁶, (EU) br. 1095/2010⁷ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredba (EU) 2021/523 sadržavaju niz zahtjeva o izvješćivanju, koje bi trebalo pojednostavniti u skladu s Komunikacijom Komisije „Dugoročna konkurentnost EU-a: perspektiva nakon 2030.”⁸.

Izmjena

(3) Uredbe (EU) br. 1092/2010⁴, (EU) br. 1093/2010⁵, (EU) br. 1094/2010⁶, (EU) br. 1095/2010⁷, **(EU) br. 806/2014^{7a}, Uredba (EU) .../...^{7b}** Europskog parlamenta i Vijeća, **Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013^{7c}** i Uredba (EU) 2021/523 sadržavaju niz zahtjeva o izvješćivanju *i objavljivanju*, koje bi trebalo pojednostavniti u skladu s Komunikacijom Komisije „Dugoročna konkurentnost EU-a: perspektiva nakon 2030.”⁸.

⁴ Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010, str. 1.).

⁵ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331,

⁴ Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010, str. 1.).

⁵ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331,

15.12.2010., str. 12.).

⁶ Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

⁷ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

⁸ COM(2023)168.

15.12.2010., str. 12.).

⁶ Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

⁷ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

7a Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).

7b Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/240(OD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.”

7c Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013, str. 63.).

⁸ COM(2023)168.

Or. en

Amandman 3

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

(4) Financijske institucije i drugi subjekti koji posluju na financijskim tržištima dužni su dostaviti brojne informacije kako bi tijelima Unije i nacionalnim tijelima koja nadziru financijske sustave omogućili praćenje rizika, očuvanje financijske stabilnosti i integriteta tržišta te zaštitu ulagatelja i korisnika financijskih usluga u Uniji. Europska nadzorna tijela **trebala bi redovito provjeravati zahtjeve o izvješćivanju i prema potrebi predložiti pojednostavnjenje i uklanjanje onih koji su postali suvišni ili zastarjeli. Te bi aktivnosti trebalo koordinirati u okviru Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela. Lakšom razmjenom i ponovnom upotrebom informacija koje su prikupila tijela, uz jamčenje zaštite podataka, čuvanja poslovne tajne i intelektualnog vlasništva, trebalo bi se smanjiti opterećenje izvještajnih subjekata i tijela jer bi se izbjegli dvostruki zahtjevi za podatke, u skladu sa Strategijom za nadzorne podatke u području financijskih usluga EU-a. Razmjena informacija trebala bi doprinijeti i boljoj koordinaciji nadzornih aktivnosti i konvergenciji nadzora.**

Izmjena

(4) Financijske institucije i drugi subjekti koji posluju na financijskim tržištima dužni su dostaviti brojne informacije kako bi tijelima Unije i nacionalnim tijelima koja nadziru financijske sustave omogućili praćenje rizika, očuvanje financijske stabilnosti i integriteta tržišta te zaštitu ulagatelja i korisnika financijskih usluga u Uniji. Europska nadzorna tijela i **Europsko tijelo za suzbijanje pranja novca trebali bi redovito provjeravati zahtjeve o izvješćivanju i objavljivanju i, prema potrebi, predložiti pojednostavnjenje i uklanjanje suvišnih, zastarjelih ili nerazmjernih zahtjeva u relevantnim regulatornim i provedbenim tehničkim standardima. Europska nadzorna tijela te bi aktivnosti trebala koordinirati u okviru Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela.**

Or. en

Amandman 4

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.a) Velik dio suvišnih, zastarjelih ili

nerazmjernih zahtjeva za izvješćivanje i objavljivanje proizlazi iz vertikalnih nedosljednosti između zahtjeva država članica i zahtjeva Unije („prekomjerna regulacija”), horizontalnih nedosljednosti u sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu te nedostatka proporcionalnosti u samim zahtjevima. Europska nadzorna tijela i Europsko tijelo za suzbijanje pranja novca stoga ne bi trebali samo preispitivati regulatorne i provedbene tehničke standarde, već bi također trebali davati mišljenja o tekućim redovnim zakonodavnim postupcima i zakonodavnim aktima koji su već na snazi.

Or. en

Amandman 5

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.b) Lakšom razmjenom i ponovnom upotrebom informacija koje su prikupila tijela zadužena za nadzor u financijskom sektoru, uz jamčenje zaštite podataka, čuvanja poslovne tajne i intelektualnog vlasništva, trebalo bi se smanjiti opterećenje izvještajnih subjekata i tijela jer bi se izbjegli dvostruki zahtjevi za podatke, u skladu sa strategijom Komisije za nadzorne podatke u području financijskih usluga EU-a. Razmjena informacija trebala bi doprinijeti i boljoj koordinaciji nadzornih aktivnosti i konvergenciji nadzora.

Or. en

Amandman 6

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4.c) Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, u područje primjene ove Uredbe o izmjeni trebalo bi uključiti sva tijela odgovorna za nadzor u financijskom sektoru, uključujući ESRB, europska nadzorna tijela, AMLA, SSM, SRB, kao i sva odgovarajuća nadležna, nadzorna i sanacijska tijela u državama članicama.

Or. en

Amandman 7

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) U tu svrhu, **ako dva** tijela **imaju pravo prikupljati određene** informacije od financijskih institucija ili drugih izvještajnih subjekata, **trebala bi ih moći prikupiti samo jednom i međusobno ih razmijeniti, umjesto da oba prikupljaju iste** informacije, **među ostalim i kad imaju pravo** prikupljati informacije **od različitih izvještajnih subjekata ili tijela**. S istim ciljem poboljšanja učinkovitosti prikupljanja, obrade i upotrebe informacija tijela koja poboljšavaju informacije čišćenjem ili obogaćivanjem trebala bi ujedno moći razmjenjivati takve poboljšane informacije.

(5) U tu svrhu **bi se u Uniji trebalo dosljednije provoditi načelo „jednog izvješća”**. Sva tijela **odgovorna za nadzor u financijskom sektoru trebala bi zatražiti** informacije od financijskih institucija ili drugih izvještajnih subjekata **samo ako o tim informacijama još nisu izvijestila druga tijela. Ako su informacije već prijavljene nekom tijelu, druga tijela trebala bi moći izravno zatražiti te** informacije **od tog tijela, a ne prikupljati iste** informacije, **čime bi se okončalo dvostrukog izvješćivanje**. S istim ciljem poboljšanja učinkovitosti prikupljanja, obrade i upotrebe informacija tijela koja poboljšavaju informacije čišćenjem ili obogaćivanjem trebala bi ujedno moći razmjenjivati takve poboljšane informacije.

Or. en

Amandman 8

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5.a) Kako bi se olakšalo otkrivanje, praćenje, sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika za financijsku stabilnost, ESRB bi u pravilu trebao imati pristup relevantnim informacijama europskih nadzornih tijela i ESB-a. Na taj bi se način sustavni rizici mogli bolje otkriti ex ante, a ne ex post, zbog zahvaljujući strožim postupcima podnošenja zahtjeva i dijeljenja.

Or. en

Amandman 9

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6.a) Proteklih su nekoliko godina Komisija i europska nadzorna tijela znatno napredovali u istraživanju mogućnosti uspostave integriranih sustava izvješćivanja. Takvi inovativni sustavi izvješćivanja nužni su kako bi se iskoristile prednosti veće razmjene podataka među tijelima odgovornima za nadzor u financijskom sektoru. Stoga bi sva tijela odgovorna za nadzor u financijskom sektoru u Uniji trebala uspostaviti jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja. Taj sustav trebao bi uključivati zajednički rječnik podataka za kodiranje i razumijevanje podataka, zajednički repozitorij koji omogućuje zajednički pregled traženih i dobivenih podataka, središnju točku za prikupljanje

podataka radi učinkovite razmjene podataka te jedinstvenu točku za izyješćivanje kako bi se subjektima omogućilo da utvrde dvostruke, zastarjele ili suviše zahtjeve o izyješćivanju i objavljivanju.

Or. en

Amandman 10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6.b) Pravne prepreke u sektorskim propisima ponekad onemogućuju tijelima razmjenu informacija. Stoga bi ta tijela te pravne prepreke trebala prijaviti Komisiji prije zakonodavnog prijedloga kako bi ih se uklonilo uz istodobno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i zaštite podataka.

Or. en

Amandman 11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavci od 1. do 7.

Tekst na snazi

Izmjena

1. ESRB pruža ESA informacije o rizicima koje su potrebne za provedbu njezinih zadaća.

1.a U članku 15. stavci 1. do 7. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Europska nadzorna tijela , Europski sustav središnjih banaka, Komisija, nacionalna nadzorna tijela i nacionalna tijela nadležna za statistiku blisko surađuju s ESRB-om i pružaju sve informacije i analize koje su potrebne za

2. ESA, Europski sustav središnjih banaka (ESSB), Komisija, nacionalna nadzorna tijela i nacionalna tijela nadležna za statistiku blisko surađuju s ESRB-om i pružaju mu sve informacije koje su potrebne za provedbu njegovih zadaća u skladu sa zakonodavstvom Unije.

3. U skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010, ESRB može zahtijevati informacije od ESA, u pravilu u sažetom ili zbirnom obliku, tako da nije moguće prepoznati pojedinu financijsku instituciju.

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom, ESRB najprije vodi računa o postojećim statističkim podacima koje su izradili, objavili i razvili Europski statistički sustav i ESSB.

5. Ako tražene informacije nisu stavljene na raspolaganje ili pravodobno dostupne, ESRB može zatražiti te informacije od ESSB-a, nacionalnih nadzornih tijela ili nacionalnih tijela nadležnih za statistiku. Ako informacije i dalje budu nedostupne, ESRB ih može zatražiti od dotične države članice, ne dovodeći u pitanje povlastice dane Vijeću, Komisiji (Eurostatu), ESB-u, Eurosustavu, odnosno ESSB-u u području statistike i prikupljanja podataka.

6. Ako ESRB zahtijeva informacije koje nisu u sažetom ili zbirnom obliku, u obrazloženom zahtjevu pojašnjava zbog čega se podaci o odgovarajućoj pojedinoj financijskoj instituciji smatraju značajnima za sustav i nužnima s obzirom na situaciju

provedbu *njihovih* zadaća.

2. ESRB, ASA i ESB koordiniraju svoje napore u otkrivanju, praćenju, sprečavanju i ublažavanju sistemskih rizika za financijsku stabilnost.

Neovisno o drugim odredbama o razmjeni nadzornih i statističkih podataka u sljedećim stavcima ovog članka i u drugim zakonodavnim aktima Unije, europska nadzorna tijela i ESB a s ESRB-om razmjenjuju sve relevantne informacije bez nepotrebnog odlaganja nakon što one postanu dostupne, uključujući nadzorne i statističke podatke, kao i rezultate svoje analize takvih informacija koje su potrebne za ostvarenje njegove misije, ciljeva i zadaća.

Za potrebe razmjene tih informacija europska nadzorna tijela i ESB koriste se jedinstvenim integriranim sustavom izvješćivanja iz članka 15.a nakon njegove uspostave.

3. Ako postojeće informacije dostupne ESRB-u preko europskih nadzornih tijela, ESB-a i Europskog statističkog sustava nisu dovoljne ili nisu pravodobno dostupne, ESRB od nacionalnih središnjih banaka, nacionalnih nadzornih tijela i nacionalnih statističkih tijela traži informacije potrebne za ispunjavanje svojeg mandata, u skladu s ovim člankom. Ako informacije i dalje budu nedostupne, ESRB ih može zatražiti od dotične države članice, ne dovodeći u pitanje povlastice dane Vijeću, Komisiji (Eurostatu), ESB-u, Eurosustavu, odnosno ESSB-u u području statistike i prikupljanja podataka.

4. Ako ESRB, u skladu sa stavkom 3., zahtijeva informacije koje nisu u sažetom ili zbirnom obliku, u obrazloženom zahtjevu pojašnjava zbog čega se podaci o odgovarajućoj pojedinoj financijskoj instituciji smatraju značajnima za sustav i

na tržištu.

7. Prije svakog zahtjeva za **informacijama** koje nisu u sažetom ili zbirnom obliku, ESRB se na odgovarajući način savjetuje s odgovarajućim **europskim nadzornim tijelom** kako bi osigurao da je zahtjev opravdan i razmjeran. **Ako odgovarajuće europsko nadzorno tijelo** smatra da zahtjev nije opravdan i razmjeran, bez odgode ga vraća ESRB-u i traži dodatno obrazloženje. Nakon što je ESRB dostavio **odgovarajućem europskom nadzornom tijelu** takvo dodatno obrazloženje adresati zahtjeva šalju tražene informacije ESRB-u pod uvjetom da imaju zakonit pristup odgovarajućim informacijama.

nužnima s obzirom na situaciju na tržištu.

5. Prije svakog zahtjeva, **podnesenog u skladu sa stavkom 3., za informacije nadzornog karaktera** koje nisu u sažetom ili zbirnom obliku ESRB se na odgovarajući način savjetuje s odgovarajućim **ESA-ima** kako bi osigurao da je zahtjev opravdan i razmjeran. **Ako odgovarajuća ESA** smatra da zahtjev nije opravdan i razmjeran, bez odgode ga vraća ESRB-u i traži dodatno obrazloženje. Nakon što je ESRB dostavio **odgovarajućoj ESA-i** takvo dodatno obrazloženje adresati zahtjeva šalju tražene informacije ESRB-u pod uvjetom da imaju zakonit pristup odgovarajućim informacijama.”

Or. en

(32010R1092)

Obrazloženje

Kako bi se olakšalo otkrivanje, praćenje, sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika za financijsku stabilnost, ESRB bi u pravilu trebao imati pristup relevantnim informacijama europskih nadzornih tijela i ESB-a. Na taj bi se način sustavni rizici mogli bolje otkriti ex ante, a ne ex post, zbog zahvaljujući strožim postupcima podnošenja zahtjeva i dijeljenja.

Amandman 12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. ESRB na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi **dijeli informacije koje je pri obavljanju svojih dužnosti dobio od drugog tijela** iz stavka 2. ili drugog tijela koje je član ESFS-a **kada to zatraži jedno od** tih tijela ili **drugo nadležno tijelo kako je definirano u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 ili** u članku 4.

Izmjena

8. ESRB na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi **s drugim tijelima** iz stavka 1., **drugom tijelu** koje je član ESFS-a **i drugim tijelima razmjenjuje informacije koje su dobili** tih tijela ili **drugih tijela ako je tijelo koje podnosi zahtjev ovlašteno dobiti te informacije u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima**

točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ili tijela definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća¹⁰, pod uvjetom da je tijelo koje podnosi zahtjev ovlašteno u skladu s pravom Unije dobiti te informacije od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela.

ili u skladu s relevantnim pravom Unije.

Za potrebe razmjene informacija iz prvog podstavka ovog stavka ESRB upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 15.a nakon njegove uspostave.

¹⁰ Ured za publikacije: *u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.*

Or. en

Obrazloženje

Uvjeti za razmjenu informacija ne bi trebali biti suviše ograničavajući. Stoga se mandati koji se odnose na misiju, ciljeve, zadaće i ovlasti ESRB-a dodaju uz posebne mandate za zahtjeve o izvješćivanju u sektorskom zakonodavstvu (tj. „drugo relevantno pravo Unije”).

Amandman 13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.a *ESRB od drugih tijela traži informacije koje bi inače zatražilo od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:*

(a) ima pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i

ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), ESRB upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 15.a nakon njegove uspostave.

Or. en

Obrazloženje

Budući da se prijedlogom Komisije predviđa razmjena informacija među tijelima samo na zahtjev drugih tijela, potrebno je pojasniti uvjete za traženje takve razmjene informacija. Točka (b) stoga bi podrazumijevala dosljednu provedbu načela „jednog izvješća”.

Amandman 14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.b *Za potrebe ovog članka, i članka 15.a „ostala tijela” znači bilo koje od sljedećih tijela:*

(a) europskih nadzornih tijela;

(b) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(e) AMLA, kako je utvrđena Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

(f) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog

parlamenta i Vijeća^{1b};

(g) jedinstveni nadzorni mehanizam, kako je definiran u članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

(h) SRB;

(i) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

^{1a} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/240(OD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.

^{1.b} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Direktivu.

Or. en

Obrazloženje

Prijedlog Europske komisije u područje primjene ove Uredbe o izmjeni uključuje samo ESRB, europska nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti područje primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Stavci 8. i 9. također se primjenjuju na informacije koje ESRB primi od drugog

10. Stavci 8., **8.a** i 9. također se primjenjuju na informacije koje ESRB

tijela iz stavka 8. i na temelju kojih naknadno provodi provjere kvalitete ili koje obradi na drugi način.

primi od drugog tijela iz stavka 8. i na temelju kojih naknadno provodi provjere kvalitete ili koje obradi na drugi način.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

11. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 8., 9. i 10., **tijela iz stavka 8. mogu sklapati** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima mogu utvrditi i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Izmjena

11. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 8., **8.a**, 9. i 10., **druga tijela sklapaju** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima se utvrđuju i mehanizmi za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Or. en

Obrazloženje

Upotreba memoranduma o razumijevanju bit će ključna za osiguravanje neometanog postupka razmjene informacija. Stoga bi sva tijela trebala sklopiti memorandum o razumijevanju. Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima. Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

12. Stavcima **8., 9. i 10.** ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među **tijelima iz stavka 8.** u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su stavci **8., 9. ili 10.** u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među **tijelima iz stavka 8.**, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

Izmjena

12. Stavcima **od 8. do 10.** ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među **drugim tijelima** u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su stavci **8. do 10.** u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među **drugim tijelima**, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

13. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, ESRB na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi **dijeli** s Komisijom **ili s jednim od tijela iz stavka 8.** informacije koje su **mu** dostavila druga tijela u skladu sa svojim **obvezama** na temelju prava Unije. **ESRB te informacije prenosi** u obliku u kojem nije moguće identificirati **pojedinačne** subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Izmjena

13. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, ESRB na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom **može dijeliti** informacije koje su **joj** dostavila druga tijela u skladu sa svojim **dužnostima** na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati **pojedine** subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Or. en

Obrazloženje

Odredba o razmjeni informacija iz stavka 13. nije u skladu s odredbama o razmjeni

informacija iz stavka 8. Uvjeti za razmjenu informacija među tijelima obrađeni su u stavku 8. Uvjeti za razmjenu informacija s Komisijom obrađeni su u stavku 13. i prilagođeni kako bi se osigurao određeni stupanj autonomije u odlučivanju o razmjeni takvih informacija.

Amandman 19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15. – stavak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.a ESRB do 31. prosinca 2024. izvješćuje Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje na bilo koji način sprečavaju ESRB u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.

Or. en

Obrazloženje

Kako je istaknulo rukovodstvo Europskog odbora za sistemske rizike i europskih nadzornih tijela, i dalje postoje brojne pravne prepreke u sektorskim propisima zbog kojih nije moguće razmjenjivati informacije. Stoga bi te prepreke trebalo prijaviti Komisiji kako bi ih se uklonilo uz istodobno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i zaštite podataka.

Amandman 20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 1092/2010

Članak 15.a (novi)

2.a umeće se sljedeći članak:

Članak 15.a

Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja

1. ESRB do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavlja jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

- (a) zajednički rječnik podataka;**
- (b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;**
- (c) središnju točku za prikupljanje podataka; ili**
- (d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.**

Uz uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu tog sustava.

(Potrebno je razmotriti rad koji je u tijeku: Izvješće Komisije o „Provedbi rječnika potpomognutim strojnim učenjem, te „Studiju o troškovima usklađivanja” ili „Studiju izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja” Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.)

Or. en

Obrazloženje

Nadovezujući se na rad Komisije i tijelâ na integriranim sustavima izvješćivanja, tijela bi trebala biti ovlaštena za uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja. To bi trebalo uključivati rječnik podataka za zajedničko kodiranje i razumijevanje podataka, zajednički repozitorij koji omogućuje zajednički pregled traženih i dobivenih podataka,

središnju točku za prikupljanje podataka radi učinkovite razmjene podataka te jedinstvenu točku za izvješćivanje kako bi se subjektima omogućilo da utvrde dvostruko, zastarjelo ili suvišno izvješćivanje i objavljivanje. Potrebno je uzeti u obzir financijske posljedice.

Amandman 21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 16.a – stavak 1. – podstavak 2.

Izmjena

-1. u članku 16.a stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Mišljenja Nadzornog tijela nisu ograničena na zakonodavne postupke koji su u tijeku. Nadzorno tijelo može, prema potrebi, u svojim mišljenjima predložiti i izmjene zakonodavnih akata koji su na snazi, uključujući izmjene:

(a) za uklanjanje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na pravo Unije ili nacionalno prenošenje prava Unije u nacionalno zakonodavstvo država članica;

(b) za osiguravanje dosljednih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u cijelom sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu;

(c) u pogledu primjerenosti stupnja proporcionalnosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na vrstu, veličinu i složenost subjekta koji izvješćuje. „

Or. en

(32010R1093)

Obrazloženje

Kako bi se potaknulo smanjenje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju, Nadzorno tijelo trebalo bi davati mišljenja ne samo o tekućim, već i o zaključenim zakonodavnim postupcima. Ta bi mišljenja mogla pružiti informacije o mogućem smanjenju vertikalnih nedosljednosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju

(„prekomjerna regulacija”), horizontalnim nedosljednostima u sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu, kao i o primjerenosti stupnja proporcionalnosti.

Amandman 22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 29. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže izmjene, uključujući radi uklanjanja suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i smanjenja troškova;

(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže izmjene, uključujući radi uklanjanja **nerazmjernih**, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju **i objavljivanju** te smanjenja troškova;

Or. en

Obrazloženje

Zajedničku kulturu nadzora Nadzornog tijela trebalo bi proširiti kako bi se omogućilo preispitivanje neproporcionalnih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju te kako bi se troškovi sveli na najmanju moguću mjeru.

Amandman 23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 30. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) djelotvornost nacionalnih zahtjeva o izvješćivanju i stupnja usklađenosti takvih zahtjeva sa zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.;

(e) djelotvornost nacionalnih zahtjeva o izvješćivanju **i objavljivanju** te stupnja usklađenosti takvih zahtjeva sa zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.

Or. en

Obrazloženje

Uključivanje usklađenosti zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u istorazinske ocjene s nadležnim tijelima ključno je za smanjenje prekomjernog izvješćivanja i objavljivanja u pogledu „prekomjernog reguliranja” na razini država članica.

Amandman 24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja dupliciranja obveza izvješćivanja, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 35.a **stavka 1.** i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.;

Izmjena

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja dupliciranja obveza izvješćivanja **i objavljivanja**, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 35.a **stavka 1.b** i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Tijelo i nadležna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su **pri obavljanju svojih dužnosti** dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih

Izmjena

1. **Nadzorno** tijelo i nadležna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela **ako** je tijelo koje **podnosi**

tijela *na zahtjev drugih europskih nadzornih tijela, ESRB-a ili nadležnih tijela kako su definirana u članku 4. točki 2. ove Uredbe, u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 ili u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ili tijela definiranih u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća¹¹, pod uvjetom da je tijelo koje je zatražilo te informacije ovlašteno u skladu s pravom Unije dobiti te informacije od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.*

zahtjev ovlašteno dobiti te informacije u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima ili u skladu s relevantnim pravom Unije.

Za potrebe razmjene informacija iz prvog podstavka ovog stavka Nadzorno tijelo ili nadležno tijelo upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 35.b nakon njegove uspostave.

¹¹ Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.

Or. en

Obrazloženje

Uvjeti za razmjenu informacija ne bi trebali biti suviše ograničavajući. Stoga se mandati koji se odnose na misiju, ciljeve, zadaće i ovlasti Nadzornog tijela i nadležnih tijela dodaju uz posebne mandate za zahtjeve o izvješćivanju u sektorskom zakonodavstvu (tj. „drugo relevantno pravo Unije”).

Amandman 26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Nadzorno tijelo i nadležna tijela mogu od drugih tijela zatražiti informacije koje bi inače zatražili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) imaju pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), Nadzorno tijelo ili nadležno tijelo upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 35.b nakon njegove uspostave.

Or. en

Obrazloženje

Budući da se prijedlogom Komisije predviđa razmjena informacija među tijelima samo na zahtjev drugih tijela, potrebno je pojasniti uvjete za traženje takve razmjene informacija. Točka (b) stoga bi podrazumijevala dosljednu provedbu načela „jednog izvješća”.

Amandman 27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b Za potrebe ovog članka, članka 35.b i članka 70. stavka 3. „ostala tijela” znači bilo koje od sljedećih tijela:

(a) druga europska nadzorna tijela;

(b) ESRB;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki (2) ove Uredbe;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010;

(e) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(f) AMLA, kako je utvrđena Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

(g) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1b};

(h) jedinstveni nadzorni mehanizam, kako je definiran u članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

(i) SRB;

(j) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.

^{1a} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/240(OD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.

^{1b} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Direktivu.

Or. en

Obrazloženje

Prijedlog Komisije u područje primjene ove Uredbe o izmjeni uključuje samo ESRB, europska

nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti područje primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 70. i 71. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije **i druga nadležna tijela.**

Izmjena

2. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 70. i 71. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije **pod uvjetom da informacije nisu anonimizirane, izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, bez nepotrebne odgode.**

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se osiguralo da smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća ne dovede do jednakog povećanja administrativnog opterećenja za tijela, obavješćivanje o razmjeni informacija trebalo bi biti ograničeno na relevantne financijske institucije samo ako razmijenjene informacije ne obuhvaćaju određeni stupanj anonimizacije.

Amandman 29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Stavci 1. i 2. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili **drugog** tijela **iz stavka 1.** i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

Izmjena

3. Stavci 1., **1.a** i 2. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili **drugih** tijela i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., 2. i 3., **tijela iz stavka 1. mogu sklapati** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima **mogu utvrditi** i **mehanizme** za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Izmjena

4. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., **1.a**, 2. i 3., **druga tijela sklapaju** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima **se utvrđuju** i **mehanizmi** za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Or. en

Obrazloženje

Upotreba memoranduma o razumijevanju bit će ključna za osiguravanje neometanog postupka razmjene informacija. Stoga bi sva tijela trebala sklopiti memorandum o razumijevanju. Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima. Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. **Stavcima od 1. do 4. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među tijelima iz stavka 1. u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među tijelima iz stavka 1., prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.**

Izmjena

5. Stavcima od 1. do 4. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među drugim tijelima u skladu s odredbama **drugog** zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među drugim tijelima, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. **Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u**

Izmjena

6. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu

pravu Unije, Tijelo i nadležna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi dijeli s Komisijom ili s jednim od tijela iz stavka 1. informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije. Nadzorno tijelo i nadležna tijela te informacije prenose u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Unije, Nadzorno tijelo i nadležna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom mogu dijeliti informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Or. en

Obrazloženje

Odredba o razmjeni informacija iz stavka 6. nije u skladu s odredbama o razmjeni informacija iz stavka 1. Uvjeti za razmjenu informacija među tijelima obrađeni su u stavku 1. Uvjeti za razmjenu informacija s Komisijom obrađeni su u stavku 6. i prilagođeni kako bi se osigurao određeni stupanj autonomije u odlučivanju o razmjeni takvih informacija.

Amandman 33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.a – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.a Nadzorno tijelo i nadležna tijela do 31. prosinca 2024. izvješćuju Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje ih na bilo koji način sprečavaju u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.

Obrazloženje

Kako je istaknulo rukovodstvo Europskog odbora za sistemske rizike i europskih nadzornih tijela, i dalje postoje brojne pravne prepreke u sektorskim propisima zbog kojih nije moguće razmjenjivati informacije. Stoga bi te prepreke trebalo prijaviti Komisiji kako bi ih se uklonilo uz istodobno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i zaštite podataka.

Amandman 34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 35.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a umeće se sljedeći članak:

„Članak 35.b

Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja

1. Nadzorno tijelo do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavlja jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

- (a) zajednički rječnik podataka;**
- (b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;**
- (c) središnju točku za prikupljanje podataka; ili**
- (d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.**

Uz uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu tog sustava.

(Potrebno je razmotriti rad koji je u tijeku: Izvješće Komisije o „Provedbi rječnika potpomognutim strojnim učenjem, te „Studiju o troškovima usklađivanja” ili „Studiju izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja” Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.)

Or. en

Obrazloženje

Nadovezujući se na rad Komisije i tijela na integriranim sustavima izvješćivanja, tijela bi trebala biti ovlaštena za uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja. To bi trebalo uključivati rječnik podataka za zajedničko kodiranje i razumijevanje podataka, zajednički repozitorij koji omogućuje zajednički pregled traženih i dobivenih podataka, središnju točku za prikupljanje podataka radi učinkovite razmjene podataka te jedinstvenu točku za izvješćivanje kako bi se subjektima omogućilo da utvrde dvostruko, zastarjelo ili suvišno izvješćivanje i objavljivanje. Potrebno je uzeti u obzir financijske posljedice.

Amandman 35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 36. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2. Nadzorno tijelo osigurava ESRB-u redovite i pravodobne informacije koje su mu potrebne za ostvarivanje njegovih zadaća. Svi podaci koji su potrebni za ostvarivanje njegovih zadaća, a koji nisu u sažetom ili agregiranom obliku bez odgađanja se dostavljaju ESRB-u na njegov obrazložen zahtjev kao što je navedeno u članku 15. Uredbe (EU) br. 1092/2010. U suradnji s ESRB-om, Tijelo mora imati primjerene interne postupke za prijenos povjerljivih informacija, posebno informacija koje se odnose na pojedine financijske institucije.

4.b u članku 36. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Nadzorno tijelo, Europski sustav središnjih banaka, Komisija, nacionalna nadzorna tijela i nacionalna tijela nadležna za statistiku blisko surađuju s ESRB-om i pružaju sve informacije i analize koje su potrebne za provedbu njihovih zadaća.

Nadzorno tijelo, u suradnji s ESRB-om i

*Europskom središnjom bankom,
koordinira svoje napore u otkrivanju,
praćenju, sprečavanju i ublažavanju
sistemskih rizika za financijsku stabilnost.*

*U skladu s člankom 15. stavcima od 1.
do 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010
Nadzorno tijelo poštuje navedene odredbe
o razmjeni podataka.*

*U suradnji s ESRB-om, Tijelo mora imati
primjerene interne postupke za prijenos
povjerljivih informacija, posebno
informacija koje se odnose na pojedine
financijske institucije.*

Or. en

(32010R1093)

Objasnenje

Članak koji se odnosi na odnos s ESRB-om prilagođen je kako bi se uzele u obzir izmjene predložene u članku 15. stavcima od 1. do 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010.

Amandman 36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 54. – stavak 2. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

— zahtjeve o izvješćivanju i prikupljanje informacija od financijskih institucija.;

— zahtjeve o izvješćivanju *i objavljivanju* te prikupljanje informacija od financijskih institucija.;

Or. en

Objasnenje

Međusektorska dosljednost zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju trebala bi biti uključena u zadaće Zajedničkog odbora.

Amandman 37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1093/2010

Članak 70. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Stavci 1. i 2. ne sprečavaju Nadzorno tijelo da razmjenjuje informacije s *nadležnim tijelima*, drugim *europskim nadzornim* tijelima, *ESRB-om i tijelima definiranim u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../...¹²*, u skladu s ovom Uredbom i drugim zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na financijske institucije.

¹² *Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423 final).*

Izmjena

3. Stavci 1. i 2. ne sprečavaju Nadzorno tijelo da razmjenjuje informacije s drugim tijelima *iz članka 35.a stavka 1.b* u skladu s ovom Uredbom i drugim zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na financijske institucije.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima. Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 16.a – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-1. u članku 16.a stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Mišljenja Nadzornog tijela nisu ograničena na zakonodavne postupke koji

su u tijeku. Nadzorno tijelo može, prema potrebi, u svojim mišljenjima predložiti i izmjene zakonodavnih akata koji su na snazi, uključujući izmjene:

(a) za uklanjanje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na pravo Unije ili nacionalno prenošenje prava Unije u nacionalno zakonodavstvo država članica;

(b) za osiguravanje dosljednih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u cijelom sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu;

(c) u pogledu primjerenosti stupnja proporcionalnosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na vrstu, veličinu i složenost subjekta koji izvješćuje.”

Or. en

(32010R1094)

Obrazloženje

Kako bi se potaknulo smanjenje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju, Nadzorno tijelo trebalo bi davati mišljenja ne samo o tekućim, već i o zaključenim zakonodavnim postupcima. Ta bi mišljenja mogla pružiti informacije o mogućem smanjenju vertikalnih nedosljednosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju („prekomjerna regulacija”), horizontalnim nedosljednostima u sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu, kao i o primjerenosti stupnja proporcionalnosti.

Amandman 39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 29. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže

(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže

izmjene, uključujući radi uklanjanja suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i smanjenja troškova;

izmjene, uključujući radi uklanjanja **nerazmjernih**, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i **objavljivanju te** smanjenja troškova;

Or. en

Obrazloženje

Zajedničku kulturu nadzora Nadzornog tijela trebalo bi proširiti kako bi se omogućilo preispitivanje neproporcionalnih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju te kako bi se troškovi sveli na najmanju moguću mjeru.

Amandman 40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 30. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) djelotvornost nacionalnih zahtjeva o izvješćivanju i stupnja usklađenosti takvih zahtjeva sa zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.

(e) djelotvornost nacionalnih zahtjeva o izvješćivanju i **objavljivanju te** stupnja usklađenosti takvih zahtjeva sa zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.

Or. en

Obrazloženje

Uključivanje usklađenosti zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u istorazinske ocjene s nadležnim tijelima ključno je za smanjenje prekomjernog izvješćivanja i objavljivanja u pogledu „prekomjernog reguliranja” na razini država članica.

Amandman 41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja

dupliciranja obveza izvješćivanja, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 35.a stavka **1.** i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.

dupliciranja obveza izvješćivanja **i objavljivanja**, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 35.a stavka **1.b** i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Nadzorno tijelo i nadležna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su **pri obavljanju svojih dužnosti** dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela **na zahtjev drugih europskih nadzornih tijela, ESRB-a ili nadležnih tijela kako su definirana u članku 4. točki 2. ove Uredbe, u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ili tijela definiranih u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća¹³, pod uvjetom da je tijelo koje je zatražilo te informacije ovlašteno u skladu s pravom Unije** dobiti te informacije **od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.**

Izmjena

1. Nadzorno tijelo i nadležna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela **ako je tijelo koje podnosi zahtjev** ovlašteno dobiti te informacije **u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima ili u skladu s relevantnim pravom Unije.**

Za potrebe razmjene informacija iz prvog podstavka ovog stavka Nadzorno tijelo ili nadležno tijelo upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 35.b nakon njegove uspostave.

¹³ Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.

Or. en

Objasnenje

Uvjeti za razmjenu informacija ne bi trebali biti suviše ograničavajući. Stoga se mandati koji se odnose na misiju, ciljeve, zadaće i ovlasti Nadzornog tijela i nadležnih tijela dodaju uz posebne mandate za zahtjeve o izvješćivanju u sektorskom zakonodavstvu (tj. „drugo relevantno pravo Unije”).

Amandman 43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Nadzorno tijelo i nadležna tijela mogu od drugih tijela zatražiti informacije koje bi inače zatražili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) imaju pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), Nadzorno tijelo ili nadležno

tijelo upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvođenja iz članka 35.b nakon njegove uspostave.

Or. en

Obrazloženje

Budući da se prijedlogom Komisije predviđa razmjena informacija među tijelima samo na zahtjev drugih tijela, potrebno je pojasniti uvjete za traženje takve razmjene informacija. Točka (b) stoga bi podrazumijevala dosljednu provedbu načela „jednog izvješća”.

Amandman 44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b Za potrebe ovog članka, članka 35.b i članka 70. stavka 3. „ostala tijela” znači bilo koje od sljedećih tijela:

(a) druga europska nadzorna tijela;

(b) ESRB;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki (2) ove Uredbe;

(e) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(f) AMLA, kako je utvrđena Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

(g) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1b};

(h) jedinstveni nadzorni mehanizam, kako je definiran u članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

(i) SRB;

(j) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.

1a Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/240(OD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.

u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.

Or. en

Objasnenje

Prijedlog Komisije u podruđe primjene ove Uredbe o izmjeni ukljuuje samo ESRB, europska nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti podruđe primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se

2. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se

tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 70. i 71. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije **ili druga nadležna tijela.**

tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 70. i 71. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije **pod uvjetom da informacije nisu anonimizirane, izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, bez nepotrebne odgode.**

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se osiguralo da smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća ne dovede do jednakog povećanja administrativnog opterećenja za tijela, obavješćivanje o razmjeni informacija trebalo bi biti ograničeno na relevantne financijske institucije samo ako razmijenjene informacije ne obuhvaćaju određeni stupanj anonimizacije.

Amandman 46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Stavci 1. i 2. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili **drugog** tijela **iz stavka 1.** i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na

Izmjena

3. Stavci 1., **1.a** i 2. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili **drugih** tijela i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na

drugi način.

drugi način.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., 2. i 3., **tijela iz stavka 1. mogu sklapati** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima **mogu utvrditi** i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Izmjena

4. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., **1.a**, 2. i 3., **druga tijela sklapaju** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima **utvrđuju** i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Or. en

Obrazloženje

Upotreba memoranduma o razumijevanju bit će ključna za osiguravanje neometanog postupka razmjene informacija. Stoga bi sva tijela trebala sklopiti memorandum o razumijevanju. Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima. Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Stavcima od 1. do 4. ne dovodi se u

Izmjena

5. Stavcima od 1. do 4. ne dovodi se u

pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među tijelima *iz stavka 1.* u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među tijelima *iz stavka 1.*, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među *drugim* tijelima u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među *drugim* tijelima, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Nadzorno tijelo i nadležna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom *ili s jednim od tijela iz stavka 1. dijele* informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije. *Nadzorno tijelo i nadležna tijela te informacije prenose* u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Izmjena

6. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Nadzorno tijelo i nadležna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom *moгу dijeliti* informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Or. en

Obrazloženje

Odredba o razmjeni informacija iz stavka 6. nije u skladu s odredbama o razmjeni informacija iz stavka 1. Uvjeti za razmjenu informacija među tijelima obrađeni su u stavku 1. Uvjeti za razmjenu informacija s Komisijom obrađeni su u stavku 6. i prilagođeni kako bi se osigurao određeni stupanj autonomije u odlučivanju o razmjeni takvih informacija.

Amandman 50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.a – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.a Nadležno tijelo i nadležna tijela do 31. prosinca 2024. izvješćuju Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje ih na bilo koji način sprečavaju u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.

Or. en

Objasnenje

Kako su istaknuli rukovodstvo Europskog odbora za sistemske rizike i europska nadzorna tijela, i dalje postoje brojne pravne prepreke u sektorskim propisima zbog kojih nije moguće razmjenjivati informacije. Stoga bi te prepreke trebalo prijaviti Komisiji kako bi ih se uklonilo uz istodobno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i zaštite podataka.

Amandman 51

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 35.aa (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a umeće se sljedeći članak:

„Članak 35.aa

Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja

1. Nadzorno tijelo do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavlja jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

- (a) zajednički rječnik podataka;**
- (b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;**
- (c) središnju točku za prikupljanje podataka; i**
- (d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.**

Uz uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu.”

(Potrebno je razmotriti rad koji je u tijeku: Izvješće Komisije o „Primjeni rječnika potpomognutih strojnim učenjem, te „Studiju o troškovima usklađivanja” ili „Studiju izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja” Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.)

Or. en

Obrazloženje

Nadovezujući se na rad Komisije i tijelâ na integriranim sustavima izvješćivanja, tijela bi trebala biti ovlaštena za uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja. On bi trebao sadržavati rječnik podataka za zajedničko kodiranje i razumijevanje podataka, zajednički repozitorij koji omogućuje zajednički pregled traženih i dobivenih podataka, središnju točku za prikupljanje podataka radi učinkovite razmjene podataka te jedinstvenu točku za izvješćivanje kako bi se subjektima omogućilo da utvrde dvostruko, zastarjelo ili suvišno izvješćivanje i objavljivanje. Potrebno je uzeti u obzir financijske posljedice.

Amandman 52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 36. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2. Nadzorno tijelo osigurava ESRB-u redovite i pravodobne informacije koje su mu potrebne za ostvarivanje njegovih zadaća. Svi podaci koji su potrebni za ostvarivanje njegovih zadaća, a koji nisu u sažetom ili agregiranom obliku bez odgađanja se dostavljaju ESRB-u na njegov obrazložen zahtjev kao što je navedeno u članku 15. Uredbe (EU) br. 1092/2010. U suradnji s ESRB-om, Tijelo mora imati primjerene interne postupke za prijenos povjerljivih informacija, posebno informacija koje se odnose na pojedine financijske institucije.

4.b u članku 36. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Nadzorno tijelo, Europski sustav središnjih banaka, Komisija, nacionalna nadzorna tijela i nacionalna tijela nadležna za statistiku blisko surađuju s ESRB-om i pružaju sve informacije i analize koje su potrebne za provedbu njihovih zadaća.

Nadzorno tijelo, u suradnji s ESRB-om i Europskom središnjom bankom, koordinira svoje napore u otkrivanju, praćenju, sprečavanju i ublažavanju sistemskih rizika za financijsku stabilnost.

U skladu s člankom 15. stavcima od 1. do 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Nadzorno tijelo poštuje navedene odredbe o razmjeni podataka.

U suradnji s ESRB-om, Nadzorno tijelo ima primjerene interne postupke za prijenos povjerljivih informacija, posebno informacija koje se odnose na pojedine financijske institucije.”

Or. en

(32010R1094)

Obrazloženje

Članak koji se odnosi na odnos s ESRB-om prilagođen je kako bi se uzele u obzir izmjene

predložene u članku 15. stavcima od 1. do 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010.

Amandman 53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 54. – stavak 2. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

— „— zahtjeve o izvješćivanju i prikupljanje informacija od financijskih institucija.”;

Izmjena

— „— zahtjeve o izvješćivanju i **objavljivanju te** prikupljanje informacija od financijskih institucija.”;

Or. en

Obrazloženje

Međusektorska dosljednost zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju trebala bi biti uključena u zadaće Zajedničkog odbora.

Amandman 54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1094/2010

Članak 70. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Stavci 1. i 2. ne sprečavaju Nadzorno tijelo da razmjenjuje informacije s **nadležnim tijelima**, drugim **europskim nadzornim tijelima**, **ESRB-om i tijelima definiranima u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../...¹⁴**, u skladu s ovom Uredbom i drugim zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na financijske institucije.

Izmjena

3. Stavci 1. i 2. ne sprečavaju Nadzorno tijelo da razmjenjuje informacije s drugim tijelima **iz članka 35.a stavka 1.b** u skladu s ovom Uredbom i drugim zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na financijske institucije.

14 Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM(2021)

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.
Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 16.a – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-1. u članku 16.a stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Mišljenja Nadzornog tijela nisu ograničena na zakonodavne postupke koji su u tijeku. Nadzorno tijelo može, prema potrebi, u svojim mišljenjima predložiti i izmjene zakonodavnih akata koji su na snazi, uključujući izmjene:

(a) za uklanjanje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na pravo Unije ili nacionalno prenošenje prava Unije u nacionalno zakonodavstvo država članica;

(b) za osiguravanje dosljednih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u cijelom sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu;

(c) u pogledu primjerenosti stupnja proporcionalnosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na vrstu, veličinu i složenost subjekta koji izvješćuje.”

Obrazloženje

Kako bi se potaknulo smanjenje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju, Nadzorno tijelo trebalo bi davati mišljenja ne samo o tekućim, već i o zaključenim zakonodavnim postupcima. Ta mišljenja mogla bi pružiti informacije o mogućem smanjenju vertikalnih nedosljednosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju (tzv. prekomjerna regulacija), horizontalnim nedosljednostima u sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu, kao i o primjerenosti stupnja proporcionalnosti.

Amandman 56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 29. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže izmjene, uključujući radi uklanjanja suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i smanjenja troškova;”;

Izmjena

(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže izmjene, uključujući radi uklanjanja **nerazmjernih**, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i **objavljivanju te** smanjenja troškova;

Or. en

Obrazloženje

Zajedničku kulturu nadzora Nadzornog tijela trebalo bi proširiti kako bi se omogućilo preispitivanje neproporcionalnih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju te kako bi se troškovi sveli na najmanju moguću mjeru.

Amandman 57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 30. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

(e) djelotvornost nacionalnih zahtjeva

Izmjena

(e) djelotvornost nacionalnih zahtjeva

o izvješćivanju i stupnja usklađenosti takvih zahtjeva sa zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.”;

o izvješćivanju i **objavljivanju te** stupnja usklađenosti takvih zahtjeva sa zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.”;

Or. en

Obrazloženje

Uključivanje usklađenosti zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u istorazinske ocjene s nadležnim tijelima ključno je za smanjenje prekomjernog izvješćivanja i objavljivanja u pogledu „prekomjernog reguliranja” na razini država članica.

Amandman 58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja dupliciranja obveza izvješćivanja, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 35.a stavka 1. i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.”;

Izmjena

4. Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja dupliciranja obveza izvješćivanja **i objavljivanja**, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 35.a stavka 1.**b** i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.”;

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 1.

1. Nadzorno tijelo i nadležna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su **pri obavljanju svojih dužnosti** dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela **na zahtjev drugih europskih nadzornih tijela, ESRB-a ili nadležnih tijela kako su definirana u članku 4. točki 3. ove Uredbe, u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 ili tijela definiranih u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća¹⁵, pod uvjetom da je tijelo koje je zatražilo te informacije ovlašteno u skladu s pravom Unije dobiti te informacije od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.**

1. Nadzorno tijelo i nadležna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela **ako je tijelo koje podnosi zahtjev ovlašteno dobiti te informacije u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima** ili u skladu s relevantnim pravom Unije.

Za potrebe razmjene informacija iz prvog podstavka ovog stavka Nadzorno tijelo ili nadležno tijelo upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 35.b nakon njegove uspostave.

¹⁵ ***Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.***

Or. en

Obrazloženje

Uvjeti za razmjenu informacija ne bi trebali biti suviše ograničavajući. Stoga se mandati koji se odnose na misiju, ciljeve, zadaće i ovlasti Nadzornog tijela i nadležnih tijela dodaju uz posebne mandate za zahtjeve o izvješćivanju u sektorskom zakonodavstvu (tj. „drugo relevantno pravo Unije”).

Amandman 60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Nadzorno tijelo i nadležna tijela mogu od drugih tijela zatražiti informacije koje bi inače zatražili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) imaju pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), Nadzorno tijelo ili nadležno tijelo upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 35.b nakon njegove uspostave.

Or. en

Obrazloženje

Budući da se prijedlogom Komisije predviđa razmjena informacija među tijelima samo na zahtjev drugih tijela, potrebno je pojasniti uvjete za traženje takve razmjene informacija. Točka (b) stoga bi podrazumijevala dosljednu provedbu načela „jednokratnog izvješćivanja”.

Amandman 61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b Za potrebe ovog članka,

članka 35.b i članka 70. stavka 3. „ostala tijela” znači bilo koje od sljedećih tijela:

(a) druga europska nadzorna tijela;

(b) ESRB;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010;

(e) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki (3) ove Uredbe;

(f) AMLA, kako je utvrđena Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

(g) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1b};

(h) jedinstveni nadzorni mehanizam, kako je definiran u članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

(i) SRB;

(j) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.

^{1a} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/0240(COD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.

^{1b} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti

Obrazloženje

Prijedlog Komisije u područje primjene ove Uredbe o izmjeni uključuje samo ESRB, europska nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti područje primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 70. i 71. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije **i druga nadležna tijela.**

Izmjena

2. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 70. i 71. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije **pod uvjetom da informacije nisu anonimizirane, izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije.**

Obrazloženje

Kako bi se osiguralo da smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća ne dovede do jednakog povećanja administrativnog opterećenja za tijela, obavješćivanje o razmjeni informacija trebalo bi biti ograničeno na relevantne financijske institucije samo ako razmijenjene informacije ne obuhvaćaju određeni stupanj anonimizacije.

Amandman 63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Stavci 1. i 2. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili **drugog** tijela **iz stavka 1.** i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

Izmjena

3. Stavci 1., **1.a** i 2. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili **drugih** tijela i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., 2. i 3., **tijela iz stavka 1. mogu sklapati** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine

Izmjena

4. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., **1.a**, 2. i 3., **druga tijela sklapaju** memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene

razmjene informacija. U njima **mogu utvrditi** i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

informacija. U njima **utvrđuju** i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

Or. en

Obrazloženje

Upotreba memoranduma o razumijevanju bit će ključna za osiguravanje neometanog postupka razmjene informacija. Stoga bi sva tijela trebala sklopiti memorandum o razumijevanju. Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima. Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Stavcima od 1. do 4. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među tijelima **iz stavka 1.** u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među tijelima **iz stavka 1.**, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

Izmjena

5. Stavcima od 1. do 4. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među **drugim** tijelima u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među **drugim** tijelima, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Nadzorno tijelo i nadležna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom **ili s jednim od tijela iz stavka 1. dijele** informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije. **Nadzorno tijelo i nadležna tijela te informacije prenose** u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Izmjena

6. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Nadzorno tijelo i nadležna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom **moгу dijeliti** informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

Or. en

Obrazloženje

Odredba o razmjeni informacija iz stavka 6. nije u skladu s odredbama o razmjeni informacija iz stavka 1. Uvjeti za razmjenu informacija među tijelima obrađeni su u stavku 1. Uvjeti za razmjenu informacija s Komisijom obrađeni su u stavku 6. i prilagođeni kako bi se osigurao određeni stupanj autonomije u odlučivanju o razmjeni takvih informacija.

Amandman 67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.a – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.a Nadzorno tijelo i nadležna tijela do 31. prosinca 2024. izvješćuju Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje ih na bilo koji način sprečavaju u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću

zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.

Or. en

Obrazloženje

Kako je istaknulo rukovodstvo Europskog odbora za sistemske rizike i europskih nadzornih tijela, i dalje postoje brojne pravne prepreke u sektorskim propisima zbog kojih nije moguće razmjenjivati informacije. Stoga bi te prepreke trebalo prijaviti Komisiji kako bi ih se uklonilo uz istodobno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i zaštite podataka.

Amandman 68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 35.aa (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a umeće se sljedeći članak:

Članak 35.aa

Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja

1. Nadzorno tijelo do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavlja jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

- (a) zajednički rječnik podataka;**
- (b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;**
- (c) središnju točku za prikupljanje podataka; i**
- (d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.**

Uz uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog

financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu tog sustava.

(Potrebno je razmotriti rad koji je u tijeku: Izvješće Komisije o „Primjeni rječnika potpomognutih strojnim učenjem, te „Studiju o troškovima usklađivanja” ili „Studiju izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja” Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.)

Or. en

Obrazloženje

Nadovezujući se na rad Komisije i tijela na integriranim sustavima izvješćivanja, tijela bi trebala biti ovlaštena za uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja. On bi trebao sadržavati rječnik podataka za zajedničko kodiranje i razumijevanje podataka, zajednički repozitorij koji omogućuje zajednički pregled traženih i dobivenih podataka, središnju točku za prikupljanje podataka radi učinkovite razmjene podataka te jedinstvenu točku za izvješćivanje kako bi se subjektima omogućilo da utvrde dvostruko, zastarjelo ili suvišno izvješćivanje i objavljivanje. Potrebno je uzeti u obzir financijske posljedice.

Amandman 69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 36. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2. Nadzorno tijelo osigurava ESRB-u redovite i pravodobne informacije koje su mu potrebne za ostvarivanje njegovih zadaća. Svi podaci koji su potrebni za ostvarivanje njegovih zadaća, a koji nisu u sažetom ili agregiranom obliku bez odgađanja se dostavljaju ESRB-u na njegov obrazložen zahtjev kao što je navedeno u članku 15. Uredbe (EU)

4.b u članku 36. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Nadzorno tijelo, Europski sustav središnjih banaka, Komisija, nacionalna nadzorna tijela i nacionalna tijela nadležna za statistiku blisko surađuju s ESRB-om i pružaju sve informacije i analize koje su potrebne za provedbu njihovih zadaća.

br. 1092/2010. Uredbe (EU) br. 1092/2010. U suradnji s ESRB-om, Nadzorno tijelo mora imati primjerene interne postupke za prijenos povjerljivih informacija, posebno informacija koje se odnose na pojedine sudionike financijskih tržišta.

Nadzorno tijelo, u suradnji s ESRB-om i Europskom središnjom bankom, koordinira svoje napore u otkrivanju, praćenju, sprečavanju i ublažavanju sistemskih rizika za financijsku stabilnost.

U skladu s člankom 15. stavcima od 1. do 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Nadzorno tijelo poštuje navedene odredbe o razmjeni podataka.

U suradnji s ESRB-om, Nadzorno tijelo mora imati primjerene interne postupke za prijenos povjerljivih informacija, posebno informacija koje se odnose na pojedine sudionike financijskih tržišta.”

Or. en

(32010R1095)

Obrazloženje

Članak koji se odnosi na odnos s ESRB-om prilagođen je kako bi se uzele u obzir izmjene predložene u članku 15. stavcima od 1. do 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010.

Amandman 70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 54. – stavak 2. – alineja 9.

Tekst koji je predložila Komisija

— „— zahtjeve o izvješćivanju i prikupljanje informacija od sudionika financijskih tržišta.”;

Izmjena

— „— zahtjeve o izvješćivanju i **objavljivanju te** prikupljanje informacija od sudionika financijskih tržišta.”;

Or. en

Obrazloženje

Međusektorska dosljednost zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju trebala bi biti uključena u zadaće Zajedničkog odbora.

Amandman 71

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1095/2010

Članak 70. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Stavci 1. i 2. ne sprečavaju Nadzorno tijelo da razmjenjuje informacije s **nadležnim tijelima**, drugim **europskim nadzornim** tijelima, **ESRB-om i tijelima definiranim u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../...¹⁶**, u skladu s ovom Uredbom i drugim zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na sudionike financijskih tržišta.”

Izmjena

3. Stavci 1. i 2. ne sprečavaju Nadzorno tijelo da razmjenjuje informacije s drugim tijelima **iz članka 35.a stavka 1.b** u skladu s ovom Uredbom i drugim zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje na sudionike financijskih tržišta.”

¹⁶ **Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423 final).**

Or. en

Obrazloženje

Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima. Upućivanje na druge stavke prilagođeno je kako bi se uskladilo s novim predviđenim odredbama.

Amandman 72

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Uredba (EU) br. 806/2014

Članak 34.a (novi) i Članak 34.b (novi)

Članak 4.a

Izmjene Uredbe (EU) br. 806/2014

Uredba (EU) br. 806/2014 mijenja se kako slijedi:

1. umeću se sljedeći članci:

„Članak 34.a

Razmjena informacija među nadležnim tijelima i drugim subjektima

1. Odbor, na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi, s drugim tijelima razmjenjuje informacije koje je dobilo od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako je tijelo koje podnosi zahtjev ovlašteno dobiti te informacije u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima ili u skladu s relevantnim pravom Unije.

2. Odbor od drugih tijela traži informacije koje bi inače zatražilo od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) ima pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), Odbor upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 34.b nakon njegove uspostave.

3. Za potrebe ovog članka „ostala tijela” znači bilo koje od sljedećih tijela:

(a) europska nadzorna tijela;

(b) ESRB;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU)

br. 1094/2010;

(e) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 3. Uredbe (EU)

br. 1095/2010;

(f) AMLA, kako je utvrđena Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

(g) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1b};

(h) jedinstveni nadzorni mehanizam, kako je definiran u članku 2. točki 9.

Uredbe (EU) br. 1024/2013;

(i) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3.

Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.

4. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 88. i 89. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije bez nepotrebne odgode o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije pod uvjetom da informacije nisu anonimizirane, izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, bez nepotrebne odgode.

5. Stavci 1., 2 i 4. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli

informacije primi od financijske institucije ili drugih tijela i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

6. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., 2, 4. i 5., druga tijela sklapaju memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima utvrđuju i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

7. Stavcima od 1. do 6. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među drugim tijelima u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s odredbama ove Uredbe ili drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među drugim tijelima, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

8. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Odbor na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom može dijeliti informacije koje su mu dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

9. Odbor može odobriti pristup informacijama koje je dobio pri obavljanju svojih dužnosti kako bi ih financijske institucije, istraživači i drugi subjekti s legitimnim interesom za takve informacije ponovno iskoristili za potrebe istraživanja i inovacija, pod uvjetom da je osigurao da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) informacije su anonimizirane tako da se ispitanik ili financijska institucija ne

mogu ili više ne mogu identificirati;

(b) informacije su izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole otkrivanja podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, uključujući poslovne tajne ili sadržaj obuhvaćen pravima intelektualnog vlasništva.

Informacije primljene od drugog tijela dijele se samo uz suglasnost tijela koje je prvotno dobilo informacije.

10. Odbor do 31. prosinca 2024. izvješćuje Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje ga na bilo koji način sprečavaju u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.

Članak 34.b

Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja

1. Odbor do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavlja jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

(a) zajednički rječnik podataka;

(b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;

(c) središnju točku za prikupljanje podataka; i

(d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.

2. Uz uspostavu jedinstvenog integriranog

sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu tog sustava.

1^a Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/0240(COD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.

1.^b Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Direktivu.”

(Potrebno je razmotriti rad koji je u tijeku: Izvješće Komisije o „Primjeni rječnika potpomognutih strojnim učenjem, te „Studiju o troškovima usklađivanja” ili „Studiju izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja” Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.)

Or. en

Obrazloženje

Prijedlog Komisije u područje primjene ove Uredbe o izmjeni uključuje samo ESRB, europska nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti područje primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 73

Prijedlog uredbe

Članak 4.b (novi) – stavak 1. – točka 1.

Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013

Članak 10.a (novi) i Članak 10.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.b

***Izmjene Uredbe Vijeća (EU)
br. 1024/2013***

***Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013
mijenja se kako slijedi:***

1. umeću se sljedeći članci:

„Članak 10.a

***Razmjena informacija među nadležnim
tijelima i drugim subjektima***

1. Europska centralna banka na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuje informacije koje su dobili od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako je tijelo koje podnosi zahtjev ovlašteno dobiti te informacije u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima ili u skladu s relevantnim pravom Unije.

2. Europska centralna banka od drugih tijela traži informacije koje bi inače zatražila od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) ima pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), Europska centralna banka upotrebljava jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 10.b nakon njegove uspostave.

3. Za potrebe ovog članka „ostala tijela”

znači bilo koje od sljedećih tijela:

(a) europska nadzorna tijela;

(b) ESRB;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010;

(e) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(f) AMLA, kako je utvrđena Uredbom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1a};

(g) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{1b};

(h) nacionalna nadležna tijela, kako su definirana u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(i) SRB;

(j) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.

4. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od financijskih institucija ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne utvrđenima u članku 27., zaštite podataka i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između financijske institucije i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između financijske

institucije i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće financijske institucije pod uvjetom da informacije nisu anonimizirane, izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, bez nepotrebne odgode.

5. Stavci 1., 2 i 4. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od financijske institucije ili drugih tijela i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

6. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., 2, 4. i 5., druga tijela sklapaju memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima utvrđuju i mehanizme za dijeljenje resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

7. Stavcima od 1. do 6. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među drugim tijelima u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama ove Uredbe ili drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među drugim tijelima, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

8. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Europska centralna banka na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom može dijeliti informacije koje su joj dostavile financijske institucije u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

9. Europska centralna banka može odobriti pristup informacijama koje je dobila pri obavljanju svojih dužnosti kako bi ih financijske institucije, istraživači i drugi subjekti s legitimnim interesom za takve informacije ponovno iskoristili za potrebe istraživanja i inovacija, pod uvjetom da je osigurala da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) informacije su anonimizirane tako da se ispitanik ili financijska institucija ne mogu ili više ne mogu identificirati;

(b) informacije su izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole otkrivanja podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, uključujući poslovne tajne ili sadržaj obuhvaćen pravima intelektualnog vlasništva.

Informacije primljene od drugog tijela dijele se samo uz suglasnost tijela koje je prvotno dobilo informacije.

10. Europska centralna banka do 31. prosinca 2024. izvješćuje Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje je na bilo koji način sprečavaju u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.

Članak 10.b

Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja

1. Europska centralna banka do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavlja jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

- (a) zajednički rječnik podataka;*
- (b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;*
- (c) središnju točku za prikupljanje podataka; i*
- (d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.*

2. Uz uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu tog sustava.

^{1a} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/0240(COD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.

^{1.b} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Direktivu.

(Potrebno je razmotriti rad koji je u tijeku: Izvješće Komisije o „Primjeni rječnika potpomognutih strojnim učenjem, te „Studiju o troškovima usklađivanja” ili „Studiju izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja” Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.)

Or. en

Obrazloženje

Prijedlog Komisije u područje primjene ove Uredbe o izmjeni uključuje samo ESRB, europska nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti područje primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 74

Članak 4.c (novi) – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) .../... o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca

Članak 10. – stavak 2. – točka d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.c

Izmjene Uredbe (EU) .../... o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca

Uredba (EU) .../...^{1a} mijenja se kako slijedi:

1. u članku 10. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d) preispituje primjenu relevantnih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda koje je donijela Komisija te smjernica i preporuka koje je izdalo Nadzorno tijelo i, prema potrebi, predlaže izmjene, uključujući radi uklanjanja nerazmjernih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju te smanjenja troškova.

^{1a} Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2021/0240(COD) (Prijedlog uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, COM(2021) 421 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Uredbu.”

Or. en

Obrazloženje

Uzajamna pomoć u sustavu nadzora SPNFT-a Nadzornog tijela trebalo bi proširiti kako bi se

omogućilo preispitivanje neproporcionalnih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvyješćivanju i objavljivanju te kako bi se troškovi sveli na najmanju moguću mjeru.

Amandman 75

Prijedlog uredbe

Članak 4.c (novi) – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) .../... o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. u članku 16. dodaje se sljedeći stavak:

„3.a Prije nego što zatraži informacije u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja dupliciranja obveza izvyješćivanja i objavljivanja, Nadzorno tijelo uzima u obzir informacije koje su prikupila druga tijela iz stavka 16.a stavka 1.b i sve relevantne postojeće statističke podatke koje su izradili i objavili Europski statistički sustav i Europski sustav središnjih banaka.”

Or. en

Obrazloženje

Ta je odredba dodana Uredbi o AMLA-i kako bi se smanjilo i udvostručavanje zahtjeva o izvyješćivanju i objavljivanju u odredbama o sprečavanju pranja novca. Upućivanje na druga tijela prilagođeno je kako bi se uskladilo s povećanim ovlastima.

Amandman 76

Prijedlog uredbe

Članak 4.c (novi) – stavak 1. – točka 3.

Prijedlog Uredbe (EU) .../... o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

Razmjena informacija među nadležnim

tijelima i drugim subjektima

1. Nadzorno tijelo i nadzorna tijela na pojedinačnoj ili redovitoj osnovi s drugim tijelima razmjenjuju informacije koje su dobili od obveznika ili drugih nadležnih tijela ako je tijelo koje podnosi zahtjev ovlašteno dobiti te informacije u skladu sa svojom misijom, ciljevima, zadaćama i ovlastima ili u skladu s relevantnim pravom Unije.

2. Nadzorno tijelo i nadzorna tijela mogu od drugih tijela zatražiti informacije koje bi inače zatražili od obveznika ili drugih nadležnih tijela ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) imaju pravo dobiti te informacije na temelju svoje misije, ciljeva, zadaća i ovlasti ili u skladu s relevantnim pravom Unije;

(b) da je te informacije dobilo barem jedno od drugih tijela.

Za potrebe utvrđivanja je li ispunjen uvjet iz točke (b), Nadzorno tijelo i nadzorna tijela upotrebljavaju jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja iz članka 16.b nakon njegove uspostave.

3. Za potrebe ovog članka, i članka 16. stavka 4. „ostala tijela” znači bilo koje od sljedećih tijela:

(a) europska nadzorna tijela;

(b) ESRB;

(c) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010;

(d) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010;

(e) nadležna tijela, kako su definirana u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(f) tijela, kako su definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća^{16f};

(g) nacionalna nadležna tijela, kako su definirana u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(h) SRB;

(i) sanacijska tijela, kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe (EU) br. 806/2014.

Za potrebe ovog članka „financijska institucija” znači „financijska institucija” kako je definirana u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1092/2010.

4. U zahtjevu za razmjenu informacija na odgovarajući se način navodi pravna osnova na temelju prava Unije kojom se tijelu koje podnosi zahtjev omogućuje dobivanje informacija od obveznika ili drugih nadležnih tijela. Tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje dijeli informacije podliježu obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka utvrđenima u člancima 75. i 84. i sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na razmjenu podataka između obveznika i tijela koje podnosi zahtjev te na razmjenu podataka između obveznika i tijela koje dijeli informacije. Tijelo koje dijeli informacije o takvoj razmjeni informacija obavješćuje sve odgovarajuće obveznike pod uvjetom da informacije nisu anonimizirane, izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, bez nepotrebne odgode.

5. Stavci 1., 2 i 4. također se primjenjuju na informacije koje tijelo koje dijeli informacije primi od obveznika ili drugih tijela i na temelju kojih tijelo koje dijeli informacije naknadno provodi provjere kvalitete ili koje tijelo koje dijeli informacije obradi na drugi način.

6. Kad je riječ o razmjeni informacija iz stavaka 1., 2, 4. i 5., druga tijela sklapaju memorandume o razumijevanju kako bi utvrdila načine razmjene informacija. U njima utvrđuju i mehanizme za dijeljenje

resursa za prikupljanje i obradu razmijenjenih podataka.

7. Stavcima od 1. do 6. ne dovodi se u pitanje zaštita prava intelektualnog vlasništva te se ne sprečava niti ograničava razmjena informacija među drugim tijelima u skladu s odredbama drugog zakonodavstva Unije. Ako su odredbe ovog stavka u suprotnosti s odredbama ove Uredbe ili drugog zakonodavstva Unije kojim se uređuje razmjena informacija među drugim tijelima, prednost imaju odredbe tog drugog zakonodavstva Unije.

8. Ne dovodeći u pitanje druge obveze o razmjeni informacija utvrđene u pravu Unije, Nadzorno tijelo i nadzorna tijela na opravdan zahtjev i na pojedinačnoj osnovi s Komisijom mogu dijeliti informacije koje su mu dostavili obveznici u skladu sa svojim dužnostima na temelju prava Unije u obliku u kojem nije moguće identificirati pojedine subjekte i koji ne sadržava osobne podatke.

9. Nadzorno tijelo i nadzorna tijela mogu odobriti pristup informacijama koje su dobili pri obavljanju svojih dužnosti kako bi ih obveznici, istraživači i drugi subjekti s legitimnim interesom za takve informacije ponovno iskoristili za potrebe istraživanja i inovacija, pod uvjetom da je Nadzorno tijelo ili nadzorna tijela osiguralo da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) informacije su anonimizirane tako da se ispitanik ili obveznici ne mogu ili više ne mogu identificirati;

(b) informacije su izmijenjene, agregirane ili obrađene bilo kojom drugom metodom kontrole otkrivanja podataka kako bi se zaštitile povjerljive informacije, uključujući poslovne tajne ili sadržaj obuhvaćen pravima intelektualnog vlasništva.

Informacije primljene od drugog tijela dijele se samo uz suglasnost tijela koje je

prvotno dobilo informacije.

10. Nadzorno tijelo i nadzorna tijela do 31. prosinca 2024. izvješćuju Komisiju o svim pravnim preprekama u sektorskim propisima koje ih na bilo koji način sprečavaju u razmjeni informacija s drugim tijelima ili drugim subjektima.

Na temelju tog izvješća i uzimajući u obzir zaštitu prava intelektualnog vlasništva, obveze čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka, Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog za uklanjanje takvih pravnih prepreka u sektorskom zakonodavstvu kako bi se potaknula razmjena informacija među tijelima i s drugim subjektima do 30. lipnja 2025.”

1.a Ured za publikacije: u tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2021/0250(COD) (Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu Direktivu.

Or. en

Obrazloženje Prijedlog Komisije u područje primjene ove Uredbe o izmjeni uključuje samo ESRB, europska nadzorna tijela i odgovarajuća nadležna tijela u državama članicama. Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, potrebno je proširiti područje primjene ove Uredbe o izmjeni kako bi se obuhvatila i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka.

Amandman 77

Prijedlog uredbe

Članak 4.c (novi) – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) .../... o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca

Članak 16.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. umeće se sljedeći članak:

„Članak 16b

Uspostava jedinstvenog integriranog

sustava izvješćivanja

1. Nadzorno tijelo i nadzorna tijela do 31. prosinca 2026. zajedno s drugim tijelima uspostavljaju jedinstveni integrirani sustav izvješćivanja koji uključuje:

(a) zajednički rječnik podataka;

(b) zajednički repozitorij zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju;

(c) središnju točku za prikupljanje podataka; i

(d) jedinstvenu točku za izvješćivanje za subjekte radi utvrđivanja dvostrukih, suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju ili objavljivanju.

2. Uz uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja u bliskoj suradnji s Komisijom prilaže se procjena ukupnog financijskog učinka. Komisija, prema potrebi, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću zakonodavni prijedlog kako bi se osigurali potrebni financijski, ljudski i informatički resursi za uspostavu tog sustava.”

Or. en

Amandman 78

Prijedlog uredbe

Članak 4.c (novi) – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) .../... o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca

Članak 44. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. u članku 44. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Mišljenja Nadzornog tijela nisu ograničena na zakonodavne postupke koji su u tijeku. Nadzorno tijelo može, prema potrebi, u svojim mišljenjima predložiti i izmjene zakonodavnih akata koji su na

snazi, uključujući izmjene:

(a) za uklanjanje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na pravo Unije ili nacionalno prenošenje prava Unije u nacionalno zakonodavstvo država članica;

(b) za osiguravanje dosljednih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju u cijelom sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu;

(c) u pogledu primjerenosti stupnja proporcionalnosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju s obzirom na vrstu, veličinu i složenost subjekta koji izvješćuje.”

Or. en

(52021PC0421)

Obrazloženje

Kako bi se potaknulo smanjenje suvišnih ili zastarjelih zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju, Nadzorno tijelo trebalo bi davati mišljenja ne samo o tekućim, već i o zaključenim zakonodavnim postupcima. Ta bi mišljenja mogla pružiti informacije o mogućem smanjenju vertikalnih nedosljednosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju („prekomjerna regulacija”), horizontalnim nedosljednostima u sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu, kao i o primjerenosti stupnja proporcionalnosti.

OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Europske komisije o smanjenju izvješćivanja i razmjeni podataka, kojim se izmjenjuju uredbe o ESRB-u, europskim nadzornim tijelima i programu InvestEU, radi smanjenja, racionalizacije i pojednostavnjenja obveza izvješćivanja i birokracije bez ugrožavanja povezanih ciljeva politike. Ta važna revizija smanjenja birokracije u financijskom sektoru i u kontekstu programa InvestEU pruža priliku da se građanima i poduzećima pokaže da Europska unija uvijek radi na smanjenju nepotrebne birokracije i neučinkovitog udvostručavanja zahtjeva o izvješćivanju i objavljivanju.

Izvjestitelju je bilo ključno pozvati Europsku komisiju, ESRB i europska nadzorna tijela da iznesu svoja stajališta o paketu mjera za smanjenje i razmjenu podataka na prvom sastanku u sjeni održanom 5. prosinca 2023. Njihova mišljenja, prijedlozi i preporuke propisno su uzeti u obzir u izvjestiteljevom nacrtu izvješća.

Iako prijedlog Europske komisije ide u pravom smjeru, izvjestitelj je uvjeren da su potrebne daljnje promjene kako bi se znatno poboljšao učinak predviđenih učinaka na cijeli financijski sektor. U tom kontekstu izvjestitelj predlaže sljedeće amandmane:

- **Proširenje područja primjene na cijeli financijski sektor**

Kako bi se potaknula razmjena informacija u cijelom financijskom sektoru, izvjestitelj smatra da bi trebalo proširiti područje primjene ove skupne uredbe o izmjeni. Iako Europska komisija predlaže izmjenu samo uredbi o ESRB-u i europskim nadzornim tijelima, izvjestitelj predlaže da se obuhvate i tijela za sprečavanje pranja novca, sanacijska tijela i nadzorne funkcije središnjih banaka. Stoga se predlažu slične izmjene za izmjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, Uredbe (EU) br. 806/2014 i Uredbe o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca.

- **Automatsko uvođenje „načela jednokratnog izvješćivanja”**

U cijelom financijskom sektoru Unije od subjekata se često zahtijeva da dostavljaju slične ili čak identične informacije raznim nadzornim tijelima, na razini država članica ili na razini EU-a, ili raznim nadzornim tijelima odgovornima za nadzor različitih podsektora. Stoga izvjestitelj smatra da bi se „načelo jednokratnog izvješćivanja” trebalo dosljednije provoditi u Uniji. Iako se prijedlogom Europske komisije predviđa razmjena informacija među tijelima samo „na zahtjev” drugih tijela, izvjestitelj predlaže da nadležna tijela zatraže informacije samo od subjekata ako te informacije još nisu dostavila drugim tijelima. Ako su informacije već dostavljene nekom tijelu, druga tijela trebala bi moći izravno zatražiti te informacije od tog tijela, čime bi se okončala pojava „dvostrukog izvješćivanja”.

- **Izbjegavanje „prekomjernog reguliranja”, međusektorskih nedosljednosti i osiguravanje proporcionalnosti**

Razmjena informacija među tijelima odgovornima za nadzor u financijskom sektoru imat će samo ograničen učinak u pogledu smanjenja takozvanog „prekomjernog reguliranja”, međusektorskih nedosljednosti i povećanja stupnja proporcionalnosti u izvješćivanju. Iako Europska komisija predlaže da europska nadzorna tijela preispitaju mjere druge razine u tom pogledu, izvjestitelj predlaže širi mandat. U tom pogledu, tijela odgovorna za nadzor u financijskom sektoru trebala bi davati mišljenja ne samo o tekućim, već i o zaključenim

zakonodavnim postupcima na prvoj razini. Ta bi mišljenja mogla pružiti informacije o mogućem smanjenju tih vertikalnih nedosljednosti u zahtjevima o izvješćivanju i objavljivanju („prekomjerna regulacija”), horizontalnim nedosljednostima u sektorskom i međusektorskom zakonodavstvu i o primjerenosti stupnja proporcionalnosti.

- **Uspostava jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja**

Proteklih su godina Europska komisija i europska nadzorna tijela znatno napredovali u istraživanju mogućnosti uspostave integriranih sustava izvješćivanja³. Takvi inovativni sustavi izvješćivanja nužni su kako bi se iskoristile prednosti veće razmjene podataka među tijelima odgovornima za nadzor u financijskom sektoru. Stoga, u skladu s mandatom iz članka 430. Uredbe (EU) br. 575/2013, izvjestitelj ovlašćuje odgovarajuća tijela u Uniji za uspostavu jedinstvenog integriranog sustava izvješćivanja do 31. prosinca 2026. Taj sustav trebao bi uključivati zajednički rječnik podataka za kodiranje i razumijevanje podataka, zajednički repozitorij koji omogućuje zajednički pregled traženih i dobivenih podataka, središnju točku za prikupljanje podataka radi učinkovite razmjene podataka te jedinstvenu točku za izvješćivanje kako bi se subjektima omogućilo da utvrde dvostruke, zastarjele ili suvišne zahtjeve o izvješćivanju i objavljivanju.

- **Uklanjanje pravnih prepreka razmjeni podataka**

Kako su istaknuli Europski odbor za sistemske rizike i europska nadzorna tijela, i dalje postoje razne pravne prepreke u sektorskim propisima zbog kojih tim tijelima nije moguće razmjenjivati informacije. Stoga izvjestitelj predlaže da se svim tijelima odgovornima za nadzor u financijskom sektoru dodijeli mandat za izvješćivanje Europske komisije o tim pravnim preprekama do 31. prosinca 2024. Europska komisija trebala bi do 30. lipnja 2025. predložiti zakonodavni prijedlog za uklanjanje pravnih prepreka uz istodobno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, profesionalne tajne i zaštite podataka.

³ Vidjeti, na primjer, radionicu Europske komisije o razmjeni podataka među tijelima u financijskim uslugama EU-a (https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16_en), izvješće Europske komisije o primjeni rječnika potpomognutih strojnim učenjem (https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-published-final-report-implementing-dictionaries-regulatory-concepts-and-reporting_en) i studiju izvedivosti EBA-e o integriranom sustavu izvješćivanja (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).