



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 8.8.2014 г.
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТИ И ДО СЪВЕТА

**относно работата на Европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската
система за финансов надзор (ЕСФН)**

{SWD(2014) 261 final}

**Доклад на Комисията относно упражняването на делегирането на правомощия на
Комисията да приема регулаторни технически стандарти съгласно член 11,
параграф 1 от Регламентите за ЕНО**

В случаите, когато европейските надзорни органи (ЕНО) разработват проекти на регулаторни технически стандарти (РТС) съгласно разпоредбите на секторното законодателство, тези проекти трябва впоследствие да бъдат одобрени от Комисията, за да придобият правна сила в съответствие с членове 10—14 от учредителните регламенти за ЕНО. В рамките на определен срок Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу всеки РТС, приет от Комисията. Ако до изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът възрази срещу съответния РТС, той се публикува в *Официален вестник на Европейския съюз* и влиза в сила на посочената в него дата.

В член 11, параграф 1 от учредителните регламенти изрично се предвижда, че правомощието да приема проекти на РТС се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от 16 декември 2010 г. Най-късно шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок Комисията представя доклад относно делегираното правомощие.

От началото на дейностите на ЕНО през януари 2011 г. насам Комисията одобри няколко набора от проекти на РТС под формата на делегирани регламенти на Комисията, които впоследствие бяха публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз*, по-специално като допълнения на Регламента относно късите продажби (Регламент (ЕС) № 236/2012 от 14 март 2012 г.)¹, Директивата относно проспекта (Директива 2010/73/ЕС)², Регламента относно извънборсовите деривати [Регламента за европейската пазарна инфраструктура] (Регламент (ЕС) № 648/2012 от 4 юли 2012 г.)³, пакета от Директивата за капиталовите изисквания IV/Регламента за капиталовите изисквания (ДКИ IV/РКИ) (Директива 2013/36/ЕС; Регламент (ЕС) № 575/2013 от 26 юни 2013 г.)⁴ и Директивата относно финансовите конгломерати (Директива 2002/87/ЕО от 16 декември 2002 г.)⁵. Комисията одобри значителен брой

¹ Вж. Делегиран регламент (ЕС) № 826/2012 на Комисията от 29. 6. 2012 г., ОВ L 251 от 18.9.2012 г., стр. 1 и Делегиран регламент (ЕС) № 919/2012 от 5. 7. 2012 г., ОВ L 274 от 9.10.2012 г., стр. 16.

² Вж. Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7. 3.2014 г., ОВ L 111 от 15.4.1014 г., стр. 36.

³ Вж. делегирани регламенти (ЕС) № 152/2013, № 153/2013, № 149/2013, № 148/2013, № 150/2013, 151/2013 на Комисията, всички от 19. 12. 2013 г., ОВ L 52 от 23.2.2103 г.; и Делегиран регламент (ЕС) № 285/2014 от 13.2.2014 г., ОВ L 85 от 21.3.2014 г., стр. 1.

⁴ Вж. Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 на Комисията от 20.12.2013 г., ОВ L 57 от 27.2.2014 г., стр. 3; и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 от 7.1.2014 г., ОВ L 74 от 14.3.2014 г., стр. 8.

⁵ Вж. Делегиран регламент (ЕС) № 342/2014 на Комисията от 21.1.2014 г., ОВ L 100 от 3.4.2014 г., стр. 1.

допълнителни проекти на РТС, но към момента на съставянето на настоящия доклад те все още бяха в процес на разглеждане от съзаконодателите и не са влезли в сила⁶.

В случаите, когато в основен правен акт се предвиждат правомощия за приемане на проекти на РТС, които са тясно свързани като съдържание или срокове, на практика те често се обединяват в един делегиран регламент⁷. Целта е да се постигне съгласуваност между тези разпоредби и да се осигури възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения.

След като Комисията получи проект на РТС, тя трябва да вземе решение в тримесечен срок дали да го одобри. Съгласно учредителните регламенти Комисията също така може след координация със съответния орган да одобри проекта на РТС само частично или с изменения, ако това се изисква в интерес на Съюза.

Повечето проекти на РТС се одобряват от Комисията без допълнителни промени⁸. В случаите, в които Комисията прецени, че са необходими изменения, тя изпрати проектите на РТС обратно на съответния ЕНО, като посочи причините за предложеното отклонение в съответствие с член 10, параграф 1 от учредителните регламенти⁹.

Съветът и Европейският парламент имат право да възразят срещу даден РТС в тримесечен срок след приемането му от Комисията, като срокът може да бъде удължен с още три месеца. Ако обаче Комисията приеме технически стандарт, който е същият като представения от ЕНО проект, този срок се намалява на един месец и може да бъде удължен с още един месец¹⁰. Съгласно регламентите за ЕНО органите са задължени да провеждат обществени консултации, когато изготвят проекти на технически стандарти,

⁶ Например проекти на делегирани регламенти на Комисията, допълващи Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове [Директива относно ЛУАИФ] (Директива 2011/61/ЕС от 8.6.2011 г.); Директивата относно агенциите за кредитен рейтинг (Директива 2013/14/ЕС) и Регламент (ЕС) № 462/2013, и двата документа от 21.05.2013 г.; Директивата относно институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директива 2003/41/ЕО), ОВ L 235 от 23.9.2003 г., стр. 10; както и допълнителни проекти на РТС в рамките на ДКИ IV/РКИ.

⁷ Например Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 от 7.1.2014 г., ОВ L 74 от 14.3.2014 г., стр.8, който обединява 14 правомощия за приемане на проекти на РТС, тъй като те се отнасят до елементи на капиталовите изисквания за институциите и до приспадания от същите елементи за целите на прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013.

⁸ Вж. съображения 23 и 24 от учредителните регламенти.

⁹ Например Комисията отхвърли проект на РТС относно колегии за централни контрагенти, който бе представен от ЕОЦКП през септември 2012 г.

¹⁰ Срокът за представяне на възражения бе удължен с един месец с изменение на учредителния регламент за ЕБО по силата на член 48 от Директива 2014/17 (Директива относно кредити за жилищни недвижими имоти). Що се отнася до регламентите за създаване на ЕОЦКП и ЕОЗППО, съответните изменения бяха въведени чрез т. нар. Директива „Омнибус II“ [Директива 2014/51/ЕС от 16 април 2014 г., ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1].

и да анализират потенциалните свързани разходи и ползи, освен ако тези консултации и анализи биха били непропорционални спрямо обхвата и въздействието на проекта на технически стандарт. По този начин се гарантира, че заинтересованите страни имат възможност да представят становищата си относно регулаторните технически стандарти (и стандартите за изпълнение). В допълнение към това установена практика на Комисията е редовно да информира относно текущия процес представителите на държавите членки и на Европейския парламент в експертните групи и комитетите на Комисията.

Като цяло делегирането на правомощия на Комисията да одобрява проекти на РТС е от решаващо значение за последващото разработване на единна нормативна уредба и създаването на висококачествени правила, като за целта се използва специфичният технически експертен опит на съответния ЕНО. То осигурява демократичен контрол чрез възможността съзакондателите да представят възражение срещу делегирания регламент на Комисията. При все това имаше случаи, в които се оказваше трудно да се спази тримесечният срок, в рамките на който Комисията трябваше да одобри проект на РТС, предвид сложността на проекта на РТС. Преди окончателното одобряване от колегията съответното управление на Комисията трябва щателно да проучи и да оцени предложения стандарт, по-специално неговата законосъобразност в контекста на съответното правомощие, да осигури превод на всички езици на ЕС и да проведе консултации с другите отдели на Комисията. Следователно може да се разгледа вариант да се предвиди малко по-дълъг срок за приемане от Комисията, тъй като в някои случаи проектите на технически стандарти могат да бъдат изключително сложни.

Комисията счита, че делегирането на правомощия във връзка с проектите на РТС ефективно допринася и улеснява създаването на единна нормативна уредба в областта на финансовите услуги. При все че е твърде рано да се правят категорични заключения по този въпрос, Комисията ще продължи да следи упражняването на многобройните правомощия във връзка с бъдещи проекти на РТС, предвидени в различни актове от секторното законодателство на Съюза.
