ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2019 - 2020

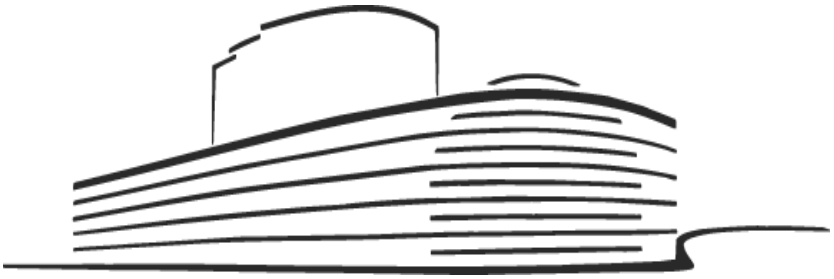
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ ДОКУМЕНТА „ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ”

ОТ МЕСЕЧНАТА СЕСИЯ ОТ

15 - 18 април 2019 г.

(Част IV)



СЪДЪРЖАНИЕ

P8_TA-PROV(2019)0374 5
ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ ***I

P8_TA-PROV(2019)0375 339
ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА МАКРОРАВНИЩЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК ***I

P8_TA-PROV(2019)0376 367
ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ЗАПОЧВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II) ***I

P8_TA-PROV(2019)0377 399
ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ (ДИРЕКТИВА) ***I

Европейски парламент
2014—2019

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Неокончателен вариант

P8_TA-PROV(2019)0374

Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (ЕС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0646),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0409/2018),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

— като взе предвид становищата на Европейската централна банка от 11 април 2018 г.[1] и от 7 декември 2018 г.[2],

— като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.[3] и от 12 декември 2018 г.[4],

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0013/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

---

1 ОВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2.
2 ОВ C 37, 30.1.2019 г., стр. 1.
3 ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.
4 ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 58.

P8_TC1-COD(2017)0230

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; *и Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства[*]**

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[5],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[6],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[7],

---

[*] ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.

[5] ОВ С …, стр. ...

[6] ОВ С …, стр. ...

[7] Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.

като имат предвид, че:

(1) Анализът на финансовата криза и препоръките на ръководената от Жак дьо Ларозиер експертна група на високо равнище позволиха на Съюза съществено да напредне към създаването, под формата на единна нормативна уредба, не само на по-стабилни, но и на по-съгласувани правила за финансовите пазари. Съюзът създаде и Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) с две оси: микропруденциален надзор, координиран от европейските надзорни органи (ЕНО), и макропруденциален надзор – със създадения Европейски съвет за системен риск (ЕССР). Трите ЕНО, които действат от януари 2011 г., са Европейският банков орган (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета[8], Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета, и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета[9] (общо наричани „учредителните регламенти“). Общата цел на ЕНО е дълготрайно по-стабилна и по-ефективна финансова система на Съюза и по-висока защита на потребителите и инвеститорите.

(2) ЕНО съдействаха на Комисията при нейните инициативи за регламенти и директиви, приемани от ***Парламента и*** Съвета ▌, с което неимоверно допринесоха за ***хармонизирането*** на правилата за финансовите пазари в Съюза. ***ЕНО*** представяха на Комисията и проекти на подробни технически разпоредби, приемани като делегирани актове и актове за изпълнение.

(3) ЕНО допринесоха и за сближаването в областта на финансовия надзор ***и*** надзорните ***практики*** в Съюза чрез указания, насочени към ***компетентните***

---

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

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

органи ***или финансовите институции*** и чрез координиране на проверките на надзорните практики.

(5) Всяко увеличаване на правомощията на ЕНО с цел да им се позволи да постигнат набелязаните цели изисква също ▌ подходящи управленски механизми, ***ефикасно използване на средствата*** и достатъчно финансиране. Увеличените правомощия сами по себе си няма да позволят на ЕНО да постигнат целите си, ако те не разполагат с достатъчно финансиране и не се управляват ефективно и ефикасно.

(5а) При изпълнението на своите задачи и упражняването на своите правомощия ЕНО следва да действат в съответствие с принципа на пропорционалността, заложен в Договора, както и с политиката за по-добро законотворчество. Формата и съдържанието на действията и мерките на ЕНО, включително средства като насоки, препоръки, становища или въпроси и отговори, следва винаги да имат за основание и да остават в рамките на законодателните актове или в обхвата на ЕНО. ЕНО следва да не надхвърлят необходимото за постигане на целите на настоящия регламент и да предприемат действия, които са пропорционални спрямо естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на финансовите операции или дейността на засегнатата институция или предприятие.

(5б) Въпросите и отговорите са важно средство за сближаване, което насърчава общите надзорни подходи и практики, като предоставя насоки относно прилагането на законодателството на Съюза в обхвата на ЕНО.

(6) В Съобщението на Комисията от 8 юни 2017 г. относно междинния преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари Комисията бе подчертано, че от основно значение за премахването на регулаторния арбитраж между държавите членки при изпълнението на надзорните им задължения, за ускоряването на интеграцията на пазарите, както и за създаването на произтичащи от единния пазар възможности за финансовите субекти и инвеститорите, е наличието на по-ефективен и съгласуван надзор над финансовите пазари и услуги.

(7) В тази връзка за доизграждането на съюза на капиталовите пазари е необходим спешен напредък в ***сближаването*** в областта на надзора. Десет години след началото на финансовата криза и създаването на новата надзорна система

развитието на финансовите пазари и съюза на капиталовите пазари все повече се определя от два главни фактора: устойчивостта на финансите и технологичните нововъведения. И единият, и другият фактор са с потенциал коренно да преобразуват финансовите услуги, поради което системата ни за финансов надзор следва да е ***подготвена*** за въздействието им.

(8) Затова е извънредно важно финансовата система да допринася изцяло за справянето с основните предизвикателства във връзка с устойчивото развитие. Това налага ▌ активен принос от страна ***на ЕНО*** за създаване на подходящата нормативна и надзорна уредба ▌ .

(9) ЕНО следва да играят важна роля за установяването и отчитането на рисковете за финансовата стабилност, породени от екологичните, социалните и управленските фактори, както и за по-доброто ориентиране на дейностите на финансовите пазари в подкрепа на целите за устойчиво развитие. ЕНО следва да предоставят насоки за начина, по който съображенията за устойчиво развитие могат да бъдат ефективно заложени в относимото финансово законодателство на ЕС, както и да насърчават еднообразното прилагане на тези разпоредби след приемането им. ***Когато започват и координират общосъюзни оценки на устойчивостта на финансовите институции на неблагоприятни пазарни тенденции, ЕНО следва надлежно да отчитат рисковете, които екологичните, социалните и управленските фактори биха могли да породят за финансовата стабилност на тези институции.***

(10) Въздействието на технологичните нововъведения върху финансовия сектор нараства, поради което компетентните органи предприемат различни инициативи за справяне с тези промени в технологиите. С цел ***насърчаването*** на по-тясното сближаване в областта на надзора ***да продължи*** и да се обменят най-добри практики между съответните органи, от една страна, и между съответните органи и финансовите институции или участниците на финансовите пазари, от друга страна, надзорната функция на ЕНО и ролята им за надзорна координация следва да бъдат засилени.

(11) С напредъка на технологиите на финансовите пазари може да се подобри финансовото приобщаване, да се предостави достъп до финансиране, да се увеличи почтеността на пазара, да се повиши оперативната ефикасност, както

и да се намалят пречките пред навлизането на тези пазари на нови участници. Доколкото това е от значение предвид приложимите материалноправни норми, компетентните органи следва да бъдат обучавани и с оглед на технологичните нововъведения**.** Това следва да допринесе за предотвратяване на разработването на различни подходи по тези въпроси от държавите членки.

(11-а) Органът следва да наблюдава, в своята сфера на компетентност, пречките за или въздействието върху пруденциалната консолидация и може да представя становище или препоръки с цел установяване на подходящи начини за преодоляването им.

(11а) Все по-важно е да се насърчава последователно, систематично и ефективно наблюдение и оценяване на рисковете във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на финансовата система на Съюза. ***Предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма е споделена отговорност между държавите членки и европейските институции и органи в рамките на съответните им мандати. Те следва да създадат механизми за засилено сътрудничество, координация и взаимопомощ, като използват пълноценно всички налични инструменти и мерки в съществуващата регулаторна и институционална рамка.***

(11аа) Предвид последиците за финансовата стабилност, които може да породи злонамереното използване на финансовия сектор за изпиране на пари и финансиране на тероризма***, с оглед на факта, че именно в банковия сектор има най-голяма вероятност рисковете, свързани с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, да оказват системно въздействие,*** и въз основа на натрупания от ЕБО опит при защитата на банковия сектор от такова злонамерено използване в качеството му на ***орган, в който са представени националните компетентни органи на всички държави членки,*** е необходимо ЕБО да поеме на равнището на Съюза водеща ***координационна и наблюдателна*** роля за ***предотвратяване на използването на*** финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма. Поради това е необходимо към действащите правомощия на ЕБО да се добави правомощието да действа в обхвата на Регламент (ЕС) № 1094/2010 и на Регламент (ЕС) № 1095/2010, доколкото в това правомощие влизат предотвратяването ***и***

противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на обхванатите от посочените регламенти субекти от финансовия сектор и надзорните им компетентни органи. Освен това централизирането в ЕБО на мандата за целия финансов сектор ще оптимизира използването на неговия експертен опит и на неговите ресурси, без с това да се засягат съществените задължения по Директива (ЕС) 2015/849.

(11б) С цел да може ефективно да изпълнява мандата си, ЕБО следва да се възползва изцяло от предоставените му с настоящия регламент правомощия и инструментариум ***в съответствие с принципа на пропорционалността. За тази цел той следва да разработва регулаторни и надзорни стандарти, в частност чрез разработване на проекти на регулаторни технически стандарти, проекти на технически стандарти за изпълнение, насоки и препоръки и чрез представяне на становища за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма във финансовия сектор и насърчаване на последователното им прилагане в съответствие с мандата, предвиден в законодателните актове по член 1, параграф 2 и член 16. Мерките, които ЕБО приема за повишаване на почтеността, прозрачността и сигурността във финансовата система и за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, следва да не надхвърлят необходимото за постигането на целите на настоящия регламент или актовете по член 1, параграф 2 и следва надлежно да отчитат естеството, мащаба и сложността на рисковете, практиките и моделите на стопанска дейност, както и размера на субектите от финансовия сектор и пазарите.***

(11ба) Важно е в светлината на новата си роля ЕБО ***да събира*** цялата относима информация за установените от съответните органи на Съюза и национални органи слабости във връзка с дейностите по изпиране на пари и финансиране на тероризма, без да се засягат възложените на органите задачи по силата на Директива (ЕС) 2015/849 ***и без излишно дублиране на дейности. При пълно спазване на правилата за защита на данните*** ЕБО следва да съхранява тази информация в централизирана база данни и да насърчава сътрудничеството между органите, като осигурява разпространението на относимата информация

по подходящ начин. ***Затова на Органа следва да се предостави мандат да разработи проекти на регулаторни технически стандарти за събирането на информация. ЕБО може също така, по целесъобразност, да предава на националните съдебни органи на съответната държава членка и – доколкото това засяга държавите членки, включени в определението по член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939 – на европейския прокурор, за изрично възложените задачи, притежавани от него доказателства, които може да доведат до наказателно производство.***

(11бб) ЕБО следва да не събира информация за конкретни подозрителни сделки, за които субектите от финансовия сектор са длъжни да подават доклад за съмнителни сделки на звеното за финансово разузнаване в своята държава членка съгласно Директива (ЕС) 2015/849. Слабостите следва да се смятат за съществени, когато представляват нарушение или потенциално нарушение на субект от финансовия сектор, неподходящо или неефективно прилагане от субект от финансовия сектор на правните разпоредби за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма или неподходящо или неефективно прилагане от субект от финансовия сектор на вътрешните му политики и процедури за спазване на тези разпоредби. Нарушение представлява неспазването от субект от финансовия сектор на изискванията на съюзните актове и на националните закони за транспонирането им, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) 1094/2010 и съответно Регламент (ЕС) № 1095/2010, доколкото тези актове допринасят за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма. Потенциално нарушение е налице, когато компетентният орган има разумни основания да подозира, че е извършено нарушение, но на този етап не може да направи окончателно заключение за извършването му. Все пак, поради получената на този етап информация, например от проверки намясто или процесуални действия, извършени от разстояние, има голяма вероятност да е извършено нарушение. Неподходящо или неефективно прилагане на правните разпоредби представлява

незадоволителното изпълнение от страна на субект от финансовия сектор на изискванията на посочените по-горе актове. Неподходящото или неефективно прилагане от субект от финансовия сектор на вътрешните политики и процедури, насочени към осигуряване на спазването на тези актове, следва да бъде разглеждано като слабост, която повишава значително риска от извършване на нарушения.

(11бв) Когато оценява слабите места и рисковете по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма във финансовия сектор, ЕБО следва да взема предвид и отраженията на всички предикатни престъпления върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, в т.ч. данъчните престъпления, когато това е приложимо.

(11бг) По искане на компетентните органи при упражняването на техните функции за пруденциален надзор ЕБО следва да осигурява съдействие. ЕБО следва също така да координира тясно действията си и – по целесъобразност – да обменя информация с компетентните органи, включително с Европейската централна банка в качеството ѝ на надзорен орган и с органите, на които е възложено публичното задължение да упражняват надзор върху задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точки 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849, за да се гарантира ефикасността и да се избягва всякаква форма на дублиращи се или непоследователни действия при предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(11бд) Органът следва да провежда ***партньорски*** проверки на компетентните органи, както и ***оценки на риска във връзка с адекватността на стратегиите и ресурсите на компетентните органи с оглед на най-важните възникващи рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в наднационалната оценка на риска. При провеждането на такива партньорски проверки съгласно член 30 Органът следва да взема под внимание относимите оценки или доклади, изготвени от международни организации и междуправителствени органи, компетентни в областта на предотвратяването и противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризма, както и***

двугодишния доклад на Комисията по член 6 от Директива (ЕС) 2015/849 и националната оценка на риска на съответната държава членка, извършена съгласно член 7 от Директива (ЕС) 2015/849.

(11бе) Освен това ЕБО ***следва да има водеща роля за допринасяне за улесняване на сътрудничеството между компетентните органи в Съюза и съответните органи в трети държави*** по тези въпроси, така че да се координират по-добре действията на равнището на Съюза при съществените случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, имащи трансгранично измерение или свързани с трета държава. ***Тази роля на Органа следва да не засяга редовното взаимодействие между компетентните органи и органите на трети държави.***

(11в) С цел да се повиши ефективността на надзорния контрол върху спазването на нормите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за да се координират по-тясно принудителните мерки, налагани от националните компетентни органи в отговор на нарушения на пряко приложимото право на Съюза или на транспониращите го национални мерки, ЕБО следва да бъде оправомощен ***да извършва анализ на събраната информация и при необходимост да провежда разследвания по отнесените до него твърдения за съществени нарушения или неприлагане на правото на Съюза, както и*** при наличието на данни за съществени нарушения да изисква от компетентните органи да разследват евентуалните нарушения на относимите норми и да обмислят приемане на решения и налагане на санкции по отношение на съответните финансови институции с цел да ги накарат да спазват правните си задължения. ЕБО следва да използва това правомощие единствено ако има данни за съществени нарушения.

▌

(14) ***С оглед на*** процедурата, предвидена в член 17 от учредителните регламенти, и в интерес на правилното прилагане на правото на Съюза е целесъобразно да се улесни и ускори достъпът на ЕНО до информация. Поради това те следва да имат възможност да изискват информация пряко, чрез надлежно обосновано и мотивирано искане, от ***други*** компетентни органи ***всеки път, когато искането на информация от*** съответния компетентен орган ***се е оказало или***

се смята за недостатъчно, за да се получи информацията, необходима за целите на разследването на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза.

(15) За постигането на хармонизиран надзор над финансовия сектор е нужно подходите на компетентните органи да бъдат съгласувани. За тази цел дейностите на компетентните органи ***са*** обект на ***партньорски*** проверки. ▌ ЕНО следва също така да ***гарантират еднообразно прилагане на методиката***. ***Партньорските*** проверки следва да бъдат съсредоточени не само върху сближаването на надзорните практики, а и върху способността на компетентните органи да постигат висококачествени резултати от надзора, както и върху независимостта на тези компетентни органи. ***Основните констатации*** от тези ***партньорски*** проверки следва да бъдат публични, така че да се насърчи спазването на изискванията и да се повиши прозрачността, освен ако публикуването поражда рискове за финансовата стабилност.

(15а) С оглед на значението на ефективното прилагане на съюзната надзорна уредба за ***предотвратяване и противодействие на*** изпирането на пари и финансирането на тероризма от първостепенно значение е да се провеждат ***партньорски проверки***, които да предоставят обективни и прозрачни данни за надзорните практики. ***ЕБО следва също така да оценява стратегиите, способностите и ресурсите на компетентните органи да се справят с възникващите рискове във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.***

(15б) При изпълнението на задачите и упражняването на правомощията си ЕБО следва да има право, след като е приел адресирано до компетентния орган решение, да приема индивидуални решения по отношение на отделни субекти от финансовия сектор в рамките на процедурата при нарушение на правото на Съюза и процедурата за обвързващо посредничество, дори когато материалноправните норми не са пряко приложими към такива субекти. Ако материалноправните норми са установени в директиви, ЕБО следва да прилага националното законодателство***, доколкото с него се транспонират тези директиви***. Когато относимото право на Съюза се състои от регламенти и когато към датата на влизане в сила на настоящия регламент тези регламенти изрично предоставят на държавите членки възможности за избор, ЕБО следва

да прилага националното законодателство, ***доколкото с него*** се упражняват тези възможности.

(15в) В случаите, в които настоящият регламент разрешава на ЕБО да прилага националните закони, с които са транспонирани директивите, ЕБО може да ги прилага само доколкото е необходимо за изпълнение на задачите, които са му възложени от правото на Съюза. Следователно ЕБО следва да прилага всички относими материалноправни норми на Съюза, а в случаите, в които те са установени в директиви, Органът следва да прилага националното законодателство, с което те се транспонират, доколкото го изисква правото на Съюза, с цел еднакво прилагане на правото в целия Съюз при спазване на относимото национално право.

(15г) Когато решение на ЕБО се основава на или е свързано с правомощията, които са му поверени по силата на член 9б, 17 или 19 и засяга финансовите институции или компетентните органи в сферата на компетентност на ЕОЗППО или ЕОЦКП, ЕБО следва да може вземе решението само със съгласието на ЕОЗППО или съответно на ЕОЦКП. При отчитане на неотложността на всяко конкретно решение ЕОЗППО и ЕОЦКП следва да преценяват дали да използват процедури за ускорено вземане на решение в съответствие със своите вътрешни правила за управление, когато изразяват мненията си.

(15га) Органът следва да създаде специални канали за подаване на сигнали, които служат за приемане и разглеждане на информацията, предоставена от физическо или юридическо лице, сигнализиращо за действителни или потенциални нарушения, злоупотреба със закона или неприлагане на правото на Съюза. Органът следва да осигури възможност информацията да бъде предавана анонимно или поверително и безопасно. Сигнализиращото лице следва да бъде защитено срещу ответни действия. Органът следва да предоставя на сигнализиращото лице обратна информация.

(16) За постигането на хармонизиран надзор над финансовия сектор е нужно също така в трансграничен план ефикасно да бъдат уреждани разногласията между компетентните органи от различни държави членки. Действащите норми за

уреждане на тези разногласия не са оптимални. Затова, с оглед на по-лесното им прилагане, те следва да бъдат изменени.

(17) Неразделна част от дейността на ЕНО за сближаване на надзорните практики е изграждането на обща за целия Съюз надзорна култура. ***Поради това Съветът на надзорниците може редовно да определя до два приоритета, значими за целия Съюз. При изготвянето на работните си програми компетентните органи следва да вземат предвид тези приоритети. На следващата година Съветът на надзорниците следва да обсъжда съответните дейности на органите и да изготвя заключения.***

(17a) Оценките, извършвани от комитетите по проверките, следва да осигуряват възможност за задълбочени проучвания въз основа на самооценката на проверяваните органи, след което се прави оценка от страна на екипа за проверката. Членът на проверявания компетентен орган следва да не участва в оценката, когато тя се отнася до съответния компетентен орган.

▌

(18a) ***Практическият опит на ЕНО е показал ползата от засилена координация в някои области чрез нарочно създавани групи или платформи. Чрез настоящия регламент следва да се създаде правно основание и да се подсилят тези споразумения чрез въвеждане на нов инструмент – създаването на координационни групи. Тези координационни групи следва да насърчават сближаването на надзорните практики на компетентните органи, в частност чрез обмен на информация и опит. Участието на всички компетентни органи в тези координационни групи следва да бъде задължително, а компетентните органи следва да предоставят на координационните групи необходимата информация. Създаването на координационни групи следва да се обмисля винаги когато компетентните органи установят нужда от координация с оглед на определени пазарни тенденции. Такива координационни групи може да бъдат създавани за всички области, обхванати от правите актове по член 1, параграф 2 от настоящия регламент.***

(19) ***Организираните и добре функциониращи международни финансови пазари*** изискват наблюдение на приетите от Комисията решения за еквивалентност на трети държави***. Всеки ЕНО следва да наблюдава*** промените в областта на регулирането и надзора, както и практиките по налагане на принудителни мерки в тези трети държави. ***Целта на наблюдението е да се проверява дали критериите, въз основа на които са взети решенията за еквивалентност, и всички условия в тях все още се изпълняват. Органът следва да представя на Комисията годишен поверителен доклад относно своето наблюдение. Във връзка с това всеки ЕНО следва също, когато е възможно,*** да сключи с компетентните органи на тези трети държави административни споразумения за получаване на информация за целите на това наблюдение и за координирането на надзорните дейности. С този засилен надзорен режим еквивалентността, възприета по отношение на съответната уредба на трети *държави*, ще придобие по-прозрачен характер, ще бъде по-предвидима за съответните трети държави и по-съгласувана сред различните сектори.

▌

(21а) Представителят на ЕССР в Съвета на надзорниците следва да отстоява общото виждане на Генералния съвет на ЕССР, като обръща особено внимание на финансовата стабилност.

▌

(24а) За да се гарантира, че решенията във връзка с мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се опират на подходящ експертен опит, е необходимо да се създаде ***постоянен вътрешен*** комитет, съставен от ***високопоставени представители на органите и структурите***, които отговарят за осигуряване на спазването на законодателството в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ***с експертен опит и правомощия за вземане на решения в областта на предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма***. ***Във вътрешния комитет следва да има и представители на високо равнище на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, които имат експертен опит във връзка с различните модели на стопанска дейност и особеностите по сектори. Този комитет*** ще разглежда и изготвя решенията, които ще взема ЕБО. За да се избегне дублиране, този нов комитет ще замени настоящия подкомитет по въпросите на изпирането на пари към Съвместния комитет на ЕНО. ***ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП следва да могат по всяко време да представят писмени забележки по всеки проект на решение на комитета, които Съветът на надзорниците на ЕБО следва надлежно да вземе предвид, преди да приеме окончателното си решение.***

(24ав) В съответствие с целта за постигане на по-съгласувана и жизнеспособна надзорна система в Съюза за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, след консултации с всички съответни органи и заинтересовани страни, Комисията следва да извърши цялостна оценка на изпълнението, функционирането и ефективността на особените задачи, възложени на ЕБО по силата на настоящия регламент във връзка с предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. По-конкретно, доколкото е възможно, оценката следва да отразява случаите, в които Органът иска от компетентен орган да

разследва евентуалните нарушения от субекти от финансовия сектор на националните закони, доколкото с тях се транспонират директивите или се упражняват предвидените в законодателството на Съюза възможности за избор за държавите членки, или да разгледа налагането на санкции на този субект за такива нарушения, или да разгледа приемането на индивидуално решение, адресирано до този субект, с което от него се изисква да предприеме всички необходими действия, за да спази задълженията си по силата на националните закони, доколкото с тях се транспонират директивите или се упражняват предвидените в законодателството на Съюза възможности за избор за държавите членки, или случаите, в които Органът прилага националното законодателство, доколкото с него се транспонират директивите или се привеждат в действие предвидените в законодателството на Съюза възможности за избор за държавите членки. Комисията следва да представи тази оценка като част от своя доклад по член 65 от Директива (ЕС) 2015/849 и евентуално необходимите законодателни предложения на Европейския парламент и на Съвета до 11 януари 2022 г. До представянето на оценката предоставените на Органа правомощия във връзка с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма по член 9б, член 17, параграф 6 и член 19, параграф 4 следва да се смятат за временно решение, доколкото те дават основание на Органа да отправя искания към компетентните органи във връзка с евентуални нарушения на националните закони или разрешават прилагане на националното законодателство от страна на Органа.

▌

(28) С цел да се съхрани поверителността на работата в рамките на ЕНО, изискванията за опазване на професионалната тайна следва да се прилагат за всяко лице, което пряко или косвено, постоянно или временно предоставя услуга, свързана със задачите на някой от ЕНО.

(29) С Регламенти **(ЕС) №** 1093/2010, 1094/2010 и 1095/2010, както и със секторното законодателство в областта на финансовите услуги, от ЕНО се изисква да се стремят да сключват с надзорните органи от трети държави

ефективни административни споразумения за обмен на информация. Необходимостта от ефективно сътрудничество и обмен на информация ще става все по-осезаема, особено когато по силата на настоящия регламент за изменение някои ЕНО поемат допълнителни, по-големи отговорности във връзка с надзора върху субекти и дейности извън ЕС. В тази връзка, когато обработват лични данни, в т.ч. като ги прехвърлят извън Съюза, ЕНО са подвластни на изискванията на Регламент (ЕС) ***2018/1725*** (Регламент относно защитата на данните за институциите и органите на ЕС). Когато няма решение за адекватност или подходящи механизми, например предвидени в административните споразумения по смисъла на член 49, параграф 3 от Регламента относно защитата на данните за институциите и органите на ЕС, ЕНО могат да обменят лични данни с органи от трети държави в съответствие с условията на изключението за защита на обществения интерес, предвидено в член 51, параграф 1, буква г) от посочения регламент, които в частност се прилагат при обмена на данни между органите за финансов надзор от различни държави.

▌

(31) В учредителните регламенти на ЕНО е предвидено тези органи в сътрудничество с ЕССР да започнат и координират общосъюзни стрес тестове, за да се оцени устойчивостта на финансовите институции или участниците на финансовите пазари на неблагоприятни пазарни тенденции. Прилаганата на национално равнище методика за тестовете следва да е съгласувана в най-високата възможна степен. ▌По отношение на всички ЕНО следва също така да се поясни, че задълженията на компетентните органи за опазване на професионалната тайна не пречат на компетентните органи да предават резултатите от стрес тестовете на ЕНО с цел публикуване.

(32) С цел да се постигне тясно сближаване в областта на надзора и одобряването на вътрешните модели ***в съответствие с Директива 2009/138/ЕО***, ЕОЗППО следва да може ***при поискване*** да съдейства на компетентните органи при вземането на ***решението*** за одобряване на вътрешните модели.

▌

(33a) Във връзка с промяната на обхвата на прекия надзор може да се наложи финансовите институции и участниците на финансовите пазари, които са под прекия надзор на органите, да правят допълнителни вноски въз основа на разчетите за разходите на съответния орган.

▌

(40) Различията при данните за сделките по отношение на качеството, форматирането, надеждността и разходите за тях се отразяват неблагоприятно върху прозрачността, защитата на инвеститорите и ефикасността на пазара. С цел да се засилят наблюдението и възстановяването на данните за сделките, да се повиши съгласуваността и качеството им, както и тяхната наличност и достъпност за съответните места на търговия на приемливи цени в целия Съюз, с Директива 2014/65/ЕС бе въведен нов правен режим за услугите за докладване на данни, включващ лицензирането и надзора върху доставчиците на услуги за докладване на данни.

(41) Качеството на данните за сделките, както и на обработването и изготвянето им, в т.ч. в трансграничен план, е ключов фактор за повишаването на прозрачността на финансовите пазари, което е основната цел на Регламент (ЕС) № 600/2014. Следователно предоставянето на услуги за основните данни е от решаващо значение, за да могат ползвателите да имат в желаната от тях степен общ поглед върху търговията на финансовите пазари в Съюза, а компетентните органи – точна и обстойна информация за съответните сделки.

(42) Данните за сделките са също така все по-важен инструмент за ефективното налагане на принудителни мерки за изпълнение на изискванията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 600/2014. Предвид трансграничното измерение на боравенето с данни, тяхното качество и нуждата да се постигнат икономии от мащаба и за да се избегне неблагоприятното въздействие на евентуалните различия по отношение както на качеството на данните, така и на задачите на доставчиците на услуги за докладване на данни, е полезно и оправдано правомощията на компетентните органи за лицензиране и надзор над доставчиците на услуги за докладване на данни да бъдат прехвърлени на ЕОЦКП***, освен онези, които се ползват от изключение,*** и едновременно с

това да се уточнят тези правомощия в Регламент (ЕС) № 600/2014, така че да се затвърдят ползите от обединяването в рамките на ЕОЦКП на свързаните с данните правомощия.

(43) Непрофесионалните инвеститори, които решат да инвестират в даден финансов инструмент, следва да бъдат подходящо информирани за потенциалните рискове. С нормативната уредба на Съюза се цели да се ограничи рискът на непрофесионалните инвеститори да бъдат продавани неподходящи финансови продукти, които не съответстват на потребностите или очакванията им. За тази цел с Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 се въвеждат по-строги организационни изисквания и изисквания във връзка с извършването на дейността за инвестиционните посредници, с които да се гарантира, че те действат в съответствие с интересите на клиентите си. Тези изисквания включват по-строги правила за разкриване на рисковете пред клиентите, по-добро оценяване дали препоръчваните продукти са подходящи, както и задължение финансовите инструменти да се разпространяват на определения целеви пазар при отчитането на такива параметри, като платежоспособността на емитентите. С оглед на сближаването в областта на надзора и оказването на съдействие на националните органи за постигане на висока степен на защита на инвеститорите и ефективно контролиране на рисковете при финансовите продукти, ЕОЦКП следва да се възползва изцяло от правомощията си.

(44) Важно е необходимите данни за извършване на изчисленията за определяне на изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките, на изискванията за задължението за търговия, както и за целите на референтните данни съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 и Регламент (ЕС) № 596/2014[10], да бъдат ефективно и ефикасно представяни, събирани, анализирани и публикувани. В тази връзка ***освен компетентните органи*** ЕОЦКП следва също да бъде оправомощен за целите на изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките да събира данни пряко от пазарните участници,

[10] Регламент (ЕС) № 600/2014 и Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

както и да лицензира тези пазарни участници и да упражнява надзор над доставчиците на услуги за докладване на данни.

(45) Предоставянето на тези правомощия на ЕОЦКП предполага централизиране на лицензирането и надзора и следователно преодоляване на настоящото положение, при което множество компетентни органи изискват данни от множество места на търговия, системни интернализатори, ОМП и ДКД и едва после ги предоставят на ЕОЦКП. Такава централизирана система ще бъде изключително полезна за пазарните участници, тъй като ще повиши прозрачността на данните, защитата на инвеститорите и пазарната ефективност.

(46) Прехвърлянето на правомощията за събиране на данни, лицензиране и надзор от компетентните органи на ЕОЦКП ще послужи и при другите задачи, които ЕОЦКП изпълнява по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014, като наблюдението на пазара и правомощията на ЕОЦКП за временна намеса **.**

(47) За да упражнява ефективно надзорните си правомощия в областта на представянето и обработването на данните, ЕОЦКП следва да има право да провежда разследвания и проверки намясто. ЕОЦКП следва да има право да налага на доставчиците на услуги за докладване на данни санкции или периодични имуществени санкции с цел да ги принуди да прекратят установено нарушение, да представят пълната и вярна информация, която той изисква от тях, или да ***ги*** подложи на разследване или проверка намясто, а също така да налага административни наказания или други административни мерки, когато констатира, че дадено лице умишлено или поради небрежност е нарушило Регламент (ЕС) № 600/2014.

(48) Финансови продукти, които използват критични референтни показатели („бенчмаркове“), се предлагат във всички държави членки. Следователно тези бенчмаркове са от решаващо значение за функционирането на финансовите пазари и за финансовата стабилност в Съюза. В този контекст при надзора над даден критичен бенчмарк следва да се подхожда холистично, като се разглежда потенциалното въздействие за целия Съюз, а не само в държавата членка, в която се намира администраторът, и в държавите членки, в които се намират доставчиците на входящи данни. Следователно е целесъобразно

ЕОЦКП да упражнява надзор над ***някои*** критични бенчмаркове на равнището на Съюза. С цел да се избегне дублиране на задачите, администраторите на критични бенчмаркове следва да бъдат поднадзорни само на ЕОЦКП, заедно с некритичните бенчмаркове, които те може да администрират.

(48а) За да могат ЕОЦКП и ЕБО да изпълняват задачите си във връзка със защитата на потребителите, те следва да имат право да координират дейностите на компетентните органи по тайно пазаруване.

▌

(50) Изискванията за администраторите на критични бенчмаркове и доставчиците на входящи данни за тези бенчмаркове са по-строги, отколкото за администраторите на другите бенчмаркове и доставчиците на входящи данни за тях, поради което определянето на даден бенчмарк за критичен следва да бъде извършвано от Комисията или ***да бъде поисквано от*** ЕОЦКП и следва да бъде кодифицирано от Комисията. Националните компетентни органи имат най-добър достъп до данните и информацията за поднадзорните си бенчмаркове, поради което следва да уведомяват Комисията или ЕОЦКП за бенчмарковете, за които смятат, че удовлетворяват критериите за критичен бенчмарк.

▌

(52) Процедурата за определяне на референтната държава членка за намиращите се в трети държави администратори на бенчмаркове, които подават заявление за признаване в Съюза, е обременителна и времеемка както за заявителите, така и за националните компетентни органи. Заявителите може да се опитват да влияят върху определянето, надявайки се на надзорен арбитраж▌ . Тези администратори на бенчмаркове може стратегически да изберат своя законен представител в държава членка, в която надзорът според тях е по-малко строг. Хармонизираният подход, при който ЕОЦКП е компетентен орган за ***признаването на*** администраторите на бенчмаркове▌ от трети държави, премахва тези рискове, както и разходите за определяне на референтната държава членка и за последващ надзор. Освен това с ролята на компетентен орган за ***признаване на*** бенчмарковете на ***администраторите*** от трети държави ЕОЦКП става насрещната страна в Съюза за надзорните органи от

трети държави, което повишава ефикасността и ефективността на трансграничното сътрудничество.

(53) Администраторите на бенчмаркове са в голямата си част банки или дружества за финансови услуги, които боравят с клиентски средства. С цел да не се засегне борбата на Съюза срещу изпирането на пари или финансирането на тероризма, предварително условие за сключването на споразумение за сътрудничество с компетентен орган в рамките на режим на еквивалентност е държавата на този компетентен орган да не е в списъка на юрисдикциите, чиято национална уредба на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма съдържа стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза.

(54) Почти всички бенчмаркове се използват при финансови продукти, които се предлагат в няколко държави членки, ако не и в целия Съюз. Компетентните органи и ЕОЦКП следва да си сътрудничат и да си оказват съдействие по целесъобразност с цел установяване на рисковете във връзка с изготвянето на бенчмаркове, които вече не са надеждни или представителни за пазара или икономическа действителност, които имат за цел да измерват.

▌

(64a) Органите следва да разполагат с подходящите ресурси и служители, за да могат ефективно да допринасят за последователния, ефикасен и ефективен финансов надзор в рамките на съответните си правомощия по настоящия регламент. Възлагането на допълнителни правомощия и работа на органите следва да бъде придружено от осигуряване на достатъчно човешки и финансови ресурси.

(65) Целесъобразно е да се предвиди подходящ период за вземане на необходимите мерки с оглед на ▌ делегираните актове и актове за изпълнение, така че ЕНО и останалите съответни страни да могат да прилагат въведените с настоящия регламент норми.

(66) Регламент (ЕС) № 1093/2010; Регламент (ЕС) № 1094/2010; Регламент (ЕС) № 1095/2010; Регламент (ЕС) № 600/2014; ▌ Поради това Регламент (ЕС) ***2016/1011*** ▌ и ▌ ***Регламент (ЕС) 2015/847*** следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1093/2010

Регламент (ЕС) № 1093/2010 се изменя, както следва:

(1) Член 1 се изменя, както следва:

а) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Органът действа в рамките на предоставените му с настоящия регламент правомощия, в рамките на приложното поле на Директива 2002/87/ЕО, Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[11], ***Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[12]***, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[13], ▌ Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[14], Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета[15], а също така – доколкото тези

---

11 Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).

12 Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО.

13 Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

14 Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).

15 Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35)

актове се прилагат за кредитните и финансовите институции и компетентните органи, които упражняват надзор над тях – в рамките на съответните части от Директива 2002/65/ЕО, както и всички директиви, регламенти и решения, приети на основание на тези актове, и всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който на Органа се възлагат задачи. Органът действа също така в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета[16].

Органът действа също така в рамките на предоставените му с настоящия регламент правомощия и на приложното поле на Директива (ЕС) 2015/849[17] ***и на Регламент (ЕС) 2015/847[18]*** на Европейския парламент и на Съвета, доколкото посочената директива се прилага спрямо субектите от финансовия сектор и компетентните органи, които упражняват надзор над тях. Единствено с тази цел ЕБО изпълнява задачите, възложени с правнообвързващ акт на Съюза на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010, и на Европейския орган за ценни книжа и пазари, създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010. При изпълнението на тези задачи Органът се ***консултира*** с посочените органи ***и ги уведомява*** за действията си по отношение на всяко предприятие, което е „финансова институция“ съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или „участник на финансовите пазари“ по смисъла на член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

---

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

17 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73)

18 Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1)

3. Органът също така действа в областта на дейност на кредитните институции, финансовите конгломерати, инвестиционните посредници, платежните институции и институциите за електронни пари във връзка с въпроси, които не се уреждат пряко в актовете, посочени в параграф 2, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, като взема предвид устойчиви модели на стопанска дейност и включването на екологични, социални и управленски фактори, при условие че тази дейност на Органа е необходима за гарантиране на ефективното и последователното прилагане на тези актове.

б) в параграф 5 въвеждащата част от първата алинея се заменя със следното:

„5. Целта на Органа е да защитава обществените интереси, като допринася за краткосрочната, средносрочната и дългосрочната стабилност и ефективност на финансовата система, в интерес на икономиката на Съюза и на неговите граждани и предприятия. В рамките на съответните си правомощия Органът допринася за:“;

в) в параграф 5, първата алинея букви д) и е) се заменят със следното:

„д) осигуряването на подходящо регулиране и надзор над вземането на кредити и поемането на други рискове;“; ▌

е) подобряването на защитата на ***клиентите и*** потребителите***;”;***

г) в параграф 5, първата алинея се добавят следните букви:

еа) засилването на сближаването в областта на надзора на целия вътрешен пазар;

еб) предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“;

д) в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:

„За постигането на тези цели Органът допринася за осигуряването на последователно, ефикасно и ефективно прилагане на посочените в параграф 2 актове, за насърчаването на сближаването в областта на надзора и за представянето на становища в съответствие с член 16а пред Европейския парламент, Съвета и Комисията ▌.“;

е) в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:

„***При изпълнението на своите задачи Органът действа независимо, безпристрастно и по недискриминационен и прозрачен начин, в интерес на Съюза като цяло, и спазва – принципа на пропорционалността, когато той е приложим. Органът носи отговорност и се отчита за своите действия, действа почтено и осигурява справедливо отношение към всички заинтересовани лица.“;***

ж) в параграф 5 се добавят следните алинеи:

„Съдържанието и формата на действията и мерките на Органа, а именно насоките, препоръките, становищата, въпросите и отговорите, проектите на регулаторни стандарти и проектите на стандарти за изпълнение трябва изцяло да отговарят на приложимите нормативни разпоредби на настоящия регламент и на актовете по параграф 2. Доколкото това е позволено и е от значение по силата на посочените разпоредби, съгласно принципа на пропорционалността тези действия трябва да бъдат надлежно съобразени с естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на дейността на институция, предприятие, друг субект или финансова дейност, които са засегнати от действията на Органа.

з) добавя се параграф 6:

6. Органът създава, като своя неразделна част, ***Комитет, който да го съветва по какъв начин – при пълно спазване на приложимите разпоредби – мерките следва да бъдат съобразявани с особените различия в сектора, отнасящи се до естеството, мащаба и сложността на рисковете, до моделите и практиките на стопанска дейност, както и до размера на финансовите***

институции и пазари, доколкото тези фактори са от значение по силата на разглежданите разпоредби.

“;

(2) ***Член 2 се изменя, както следва:***

а) параграф 1 се заменя със следното:

„***1. Органът е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че правилата, приложими за финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин за запазване на финансовата стабилност и осигуряване на доверие във финансовата система като цяло и ефективна и достатъчна защита за клиентите, ползващи финансови услуги.“***

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. В съответствие с принципа на лоялното сътрудничество съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз участниците в ЕСФН си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като осигуряват по-специално обмен на подходяща и надеждна информация ***помежду си и от Органа към Европейския парламент, Съвета и Комисията.***“

в) в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Когато в настоящия регламент се използва терминът „надзор“, той включва всички съответни дейности, без да се засягат националните правомощия, на всички компетентни органи, чието извършване се изисква по силата на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.“

(3) Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Отчетност на Органите

1. ***Органите по член 2, параграф 2, букви а) – г), се отчитат пред Европейския парламент и Съвета. Европейската централна банка се отчита пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на надзорните задачи, възложени ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013, в съответствие с посочения регламент.***

2. ***По силата на член 226 от ДФЕС Органът изцяло си сътрудничи с Европейския парламент по време на разследванията, провеждани по реда на посочения член.***

3. ***Съветът на надзорниците приема годишен доклад за дейността на Органа, включително за изпълнението на задълженията на председателя, и до 15 юни всяка година предава този доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.***

4. ***По искане на Европейския парламент председателят участва в изслушване пред Европейския парламент относно изпълнението на задачите на Органа. Такова изслушване се провежда най-малко веднъж годишно. Председателят прави изявление пред Европейския парламент и отговоря на всички въпроси, зададени от неговите членове, когато това бъде поискано от него.***

5. ***По искане на Европейския парламент председателят представя пред него писмен доклад относно дейностите на Органа най-малко 15 дни преди да направи изявлението по параграф 4.***

6. ***Освен информацията, посочена в членове 11 – 18 и членове 20 и 33, докладът също така включва всякаква относима информация, поискана от Европейския парламент във връзка с конкретен въпрос.***

7. ***Органът отговаря устно или писмено на въпросите, отправени към него от Европейския парламент или от Съвета, в срок от пет седмици от получаването на въпроса.***

8. ***При поискване председателят провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя, заместник-председателите и координаторите на компетентната комисия на***

Европейския парламент. Всички участници спазват изискванията за опазване на професионалната тайна.

10. Без да се засягат изискванията към него за опазване на поверителността във връзка с участието в международни форуми, при искане Органът осведомява Европейския парламент за приноса си към едно обединено, общо, последователно и ефективно отстояване на интересите на Съюза на такива международни форуми.“

(4) Член 4 се изменя, както следва:

а) точка 1 се заменя със следното:

„(1) „финансова институция“ означава предприятие, подлежащо на регулиране и надзор по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза;”;

б) вмъква се следната точка 1а:

„(1 а)„субект от финансовия сектор“ означава субект, който е ***посочен в член 2 от*** Директива (ЕС) 2015/849 и който ▌ е или „финансова институция“ съгласно определението в член 4, точка 1 от настоящия регламент ***или*** член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, или е „участник на финансовите пазари“ по смисъла на член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;“;

в) точка 2 се заменя със следното:

„(2) „компетентни органи“ означава:

i) компетентните органи съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително Европейската централна банка – по въпросите с отношение към възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи;

ii) по отношение на Директива 2002/65/ЕО – компетентните органи и структури, които осигуряват спазването на изискванията на посочената директива от страна на финансовите институции;

iia) по отношение на Директива (ЕС) 2015/849 – органите и структурите, които упражняват надзор над ***субектите от финансовия сектор съгласно определението в точка 1а от настоящия параграф*** и са компетентни за осигуряване на спазването на изискванията на посочената директива от тяхна страна;

iii) по отношение на схемите за гарантиране на депозитите – органите, които по силата на Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета управляват схемите за гарантиране на депозитите, или – когато функционирането на схемите за гарантиране на депозитите се управлява от частно дружество – публичният орган, натоварен по силата на посочената директива с надзора над тези схеми, и съответните административни органи по посочената директива; както и

iv) по отношение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ([11]) и Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета ([12]) – органите за преструктуриране по смисъла на член 3 от Директива 2014/59/ЕС, Единният съвет за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014, и Съветът и Комисията – при предприемане на действия съгласно член 18 от Регламент (ЕС) № 806/2014, освен ако те упражняват правомощия, във връзка с които разполагат със свобода на преценка, или вземат решения по политики.

v) компетентните органи по Директива 2014/17/ЕС, Регламент 2015/751, Директива (ЕС) 2015/2366, Директива 2009/110/ЕО, Регламент (ЕО) № 924/2009 и Регламент (ЕС) № 260/2012;

vi) органите и институциите по член 20 от Директива 2008/48/ЕО.“;

▌

(5) Член 8 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) ***буква а) се заменя със следното:***

„а) ***въз основа на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове*** да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез разработване на проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, ***насоки, препоръки***, както и други мерки, ***включително становища***;“;

ii) ***буква аа) се заменя със следното:***

„аа) да изготви и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за надзора над финансовите институции в Съюза***, в който се определят най-добрите надзорни практики и висококачествени методики и процеси и се отчитат, наред с другото, промените в практиките и моделите на стопанска дейност и размерът на финансовите институции и пазари***;“;

iii) ***вмъква се следната буква:***

„аб) да изготви и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за преструктурирането на финансовите институции в Съюза, в който се определят най-добрите надзорни практики и висококачествени методики и процеси ***за преструктуриране, като се вземат предвид, наред с другото, работата на Единния съвет за преструктуриране, промените в практиките и моделите на стопанска дейност и размерът на финансовите институции и пазари;“;***

iv) ***буква б) се заменя със следното:***

„б) да допринася за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, по-специално като допринася за създаването на обща надзорна култура, като осигурява последователно, ефикасно и ефективно прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове, като предотвратява регулаторния арбитраж, ***като насърчава и наблюдава***

независимостта на надзорните органи, като действа като посредник и като урежда разногласията между компетентните органи, като гарантира ефективен и последователен надзор над финансовите институции, като осигурява съгласувана работа на колегиите от надзорни органи и като предприема действия, наред с другото, в извънредни ситуации;“

v) букви д) – з) се заменят със следното:

„д) да организира и извършва ***партньорски*** проверки на компетентните органи и в тази връзка да издава насоки и препоръки, както и да определя най-добрите практики с цел постигане на по-съгласувани резултати от надзора;

е) да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност, включително по целесъобразност – тенденциите в областта на кредитирането, в частност на домакинствата и МСП, и тенденциите при новаторските финансови услуги, ***като отчита надлежно тенденциите по отношение на екологичните, социалните и управленските фактори***;

ж) да извършва анализи ***на пазарите*** ▌ с цел осигуряване на необходимата информация за изпълнението на функциите на Органа;

з) да допринася***, когато е приложимо,*** за защитата на вложителите, потребителите и инвеститорите***, по-специално по отношение на недостатъците в трансграничен контекст, с отчитане на свързаните с тях рискове***;“;

vi) след буква и) се вмъква следната буква:

иа) да допринася за създаването на обща стратегия на Съюза за финансовите данни;

vii) след буква к) се вмъква следната буква:

ка) да публикува на своя уебсайт и да актуализира редовно всички регулаторни технически стандарти, технически

стандарти за изпълнение, насоки, препоръки и въпроси и отговори за всеки законодателен акт, посочен в член 1, параграф 2, включително прегледи, отнасящи се до актуалното състояние на текущата работа и планирания график за приемане на проекти на регулаторни технически стандарти и проекти на технически стандарти за изпълнение.

viii) добавя се следната буква:

„л) да допринася за предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма***, в т.ч. като насърчава последователното, ефикасно и ефективно прилагане на нормативните актове на Съюза по член 1, параграф 2 от настоящия регламент, по член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и по член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 съответно във връзка с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;“;***

б) в параграф 1а буква б) се заменя със следното:

„***б) отчита изцяло различните видове, модели на стопанска дейност и размери на финансовите институции, като надлежно взема предвид целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции.“;***

в) в параграф 1а се добавя следната буква в):

в) отчита технологичните нововъведения, новаторските и устойчиви модели на стопанска дейност, както и екологичните, социалните и управленските фактори.

г) параграф 2 се изменя, както следва:

i) вмъква се следната буква:

„ва) да издава препоръки, както е предвидено в член 29а ▌;“;

ii) вмъква се следната буква:

„***га) да отправя предупреждения в съответствие с член 9, параграф 3;“***

iii) буква ж) се заменя със следното:

„ж) да изготвя становища, предназначени за Европейския парламент, Съвета или Комисията, както е предвидено в ***член 16а;“;***

iv) вмъкват се следните букви:

„жа) да дава отговори на въпроси, както е предвидено в член 16б;

жб) да предприема действия по член 9в;“

▌

д) параграф 2а се заменя със следното:

„2. При изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, и при упражняване на посочените в параграф 2 правомощия Органът ***действа въз основа на законодателната рамка и в нейните граници и*** надлежно зачита принципа на ***пропорционалността, когато той е приложим***, и принципа на по-добро законотворчество, включително ***резултатите от*** анализа на разходите и ползите, изготвен в съответствие с настоящия регламент.

Откритите обществени консултации, посочени в членове 10, 15, 16 и 16а, се провеждат възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни, и дават възможност за разумен срок за отговор от страна на заинтересованите страни. Органът публикува обобщение на получените отговори от заинтересовани страни и преглед на начина, по който сведенията и мненията, получени в рамките на консултацията, са използвани при съставянето на проект на регулаторен технически стандарт и проект на технически стандарт за изпълнение.“

(6) Член 9 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) буква а) се заменя със следното:

а) събиране и анализ на данни и изготвяне на доклади относно потребителските тенденции, например в областта на разходите и таксите за финансовите услуги и продукти на дребно в държавите членки;

ii) вмъкват се следните букви:

аа) извършване на задълбочени тематични прегледи на начините на действие на пазара с цел постигане на общо разбиране на пазарните практики, за да се установят потенциалните проблеми и анализира тяхното въздействие;

аб) разработване на показатели за риска за непрофесионалните клиенти, за да може своевременно да се установяват потенциалните причини за ущърб на потребителите;“;

iii) добавят се следните букви:

га) принос за установяване на еднакви условия на конкуренция на единния пазар, където потребителите и другите

ползватели на финансови услуги имат справедлив достъп до финансови услуги и продукти;

гб) насърчаване на по-нататъшното развитие от гледна точка на регулирането и надзора, което би могло да улесни една по-задълбочена хармонизация и интеграция на ниво ЕС;

гв) координиране на дейностите на компетентните органи по тайно пазаруване, ако е приложимо.

б) параграф 2 се заменя със следното:

2. Органът наблюдава новите и вече съществуващите финансови дейности и може да приема насоки и препоръки за повишаване на сигурността и стабилността на пазарите, за насърчаване на сближаването и за увеличаване на ефективността на регулаторните и надзорните практики.

в) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

4. Органът създава като своя неразделна част Комитет по ***защитата на потребителите и*** финансовите нововъведения, който обединява всички съответни компетентни органи и органите за защита на потребителите с цел да се ***повиши защитата на потребителите и да се*** постигне координиран подход към регулаторното и надзорното третиране на новите или новаторските финансови дейности и да се предоставят на Органа съвети, които да бъдат представяни пред Европейския парламент, Съвета и Комисията. ***Органът работи в тясно сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните, за да избегне дублиране, несъответствия и правна несигурност в сферата на защитата на данните.*** Органът може да ***покани като наблюдатели*** в Комитета и националните органи за защита на данните.

5. Органът може временно да забрани или ограничи ***предлагането на пазара, разпространението или продажбата на*** определени финансови ***продукти, инструменти или*** дейности, които

потенциално могат да породят значителни финансови вреди за клиентите или потребителите или които представляват заплаха за правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея в случаите, посочени в законодателните актове по член 1, параграф 2, и съобразно условията, предвидени в тези актове, или, ако е необходимо – в случай на извънредна ситуация, в съответствие със и съгласно предвидените в член 18 условия.

Органът прави преглед на решението, посочено в първата алинея, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на ***6*** месеца. ***След най-малко две последователни подновявания и въз основа на подходящ анализ с цел оценяване на въздействието върху потребителя Органът може да вземе решение за годишното подновяване на забраната.***

Държавите членки могат да поискат от Органа да преразгледа решението си. В такъв случай Органът взема решение дали поддържа решението си в съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, втората алинея.

Органът може също така да направи оценка на необходимостта от забрана или ограничаване на определени видове финансови дейности ***или практики*** и при необходимост да информира Комисията и компетентните органи с цел да се улесни приемането на такава забрана или ограничение.“

(7) вмъкват се следните членове:

„Член 9 а

Специални задачи във връзка с ***предотвратяването и противодействието*** на изпирането на пари и с финансирането на тероризма

1. Органът поема***, в рамките на съответните си правомощия,*** водеща ***координационна и наблюдателна*** роля за повишаване на почтеността, прозрачността и сигурността на финансовата система чрез мерки за предотвратяване и ***противодействие на*** изпирането на пари и финансирането на тероризма ***в тази система. В съответствие с***

принципа на пропорционалност тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на целите на настоящия регламент или актовете по член 1, параграф 2 и надлежно отчитат естеството, мащаба и сложността на рисковете, практиките и моделите на стопанска дейност, както и размера на субектите от финансовия сектор и пазарите. **Тези мерки включват:**

а) събиране на информация от компетентните органи за слабостите***, установени по време на текущите процедури по надзор и лицензиране,*** в процесите и процедурите, управленските механизми, ***надеждността*** и ***пригодността***, ***придобиването на квалифицирани дялови участия***, моделите на стопанска дейност и дейностите на субектите от финансовия сектор ***от гледна точка на предотвратяването и противодействието*** на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за предприетите от компетентните органи мерки ***в отговор на следните съществени слабости:***

i) нарушение или потенциално нарушение от страна на субект от финансовия сектор на посоченото по-долу; или

ii) неподходящо или неефективно прилагане от страна на субект от финансовия сектор на посоченото по-долу; или

iii) неподходящо или неефективно прилагане от страна на субект от финансовия сектор на вътрешните му политики и процедури за спазване на едно или повече изисквания на съюзните актове и националните закони за транспонирането им, посочени съответно в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1094/2010 и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 , във връзка с предотвратяването и противодействието на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Компетентните органи предоставят на Органа цялата информация в допълнение към задълженията по силата на член 35 и уведомяват своевременно Органа за всички възникнали впоследствие промени във връзка с предоставената информация. Органът координира тясно работата си със звената за финансово разузнаване, като се съобразява с правното положение и задълженията им и без излишно да дублира дейности;

i. В срок до [12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Органът разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на слабостите, в т.ч. съответните положения, в които може да възникнат слабости, съществеността на слабостите и практическото извършване на събирането на информация от Органа, както и вида на информацията, която следва да бъде предоставяна по реда на параграф 1, буква а). При изготвянето на тези технически стандарти Органът взема под внимание обема на информацията, която следва да бъде предоставена, и необходимостта от избягване на дублиране. Той определя и условията и реда за гарантиране на ефективност и поверителност.

ii. На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент чрез приемане на регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 1а от настоящия член, в съответствие с членове 10 – 14.

iii. Компетентните органи могат, в съответствие с националното право, да споделят с централната база данни, посочена в параграф 2, всяка допълнителна информация, която преценят за относима за предотвратяването и противодействието на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

аа) тясна координация и при необходимост обмен на информация с компетентните органи, в т.ч. с Европейската централна банка по въпросите, свързани с възложените ѝ по силата на Регламент (ЕС) №1024/2013 задачи, и с органите, натоварени с общественото задължение да упражняват надзор над задължените субекти по член 2, параграф 1, точки 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849, както и със звената за финансово разузнаване, при съобразяване с правното положение и задълженията на звената за финансово разузнаване по Директива (ЕС) 2015/849.

б) разработване на общи ***насоки и*** стандарти за ***предотвратяване и противодействие*** на изпирането на пари и финансирането на тероризма във финансовия сектор и насърчаване на последователното им прилагане, ***по-конкретно чрез разработване на проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, в съответствие с мандатите, предвидени в законодателните актове по член 1, параграф 2, както и разработване на насоки, препоръки и други мерки, в т.ч. становища, на основание на законодателните актове по член 1, параграф 2;***

ба) осигуряване на съдействие въз основа на конкретни искания на компетентните органи;

в) наблюдение на пазарните тенденции и оценяване на слабите места ***и рисковете*** във финансовия сектор по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

2. ***При спазване на правилата за защита на данните*** Органът създава и поддържа в актуален вид централна база данни за съхраняване на събраната по силата на параграф 1, буква а) информация. Органът осигурява анализирането на информацията и я предоставя според принципа „необходимост да се знае“ и по поверителен начин на компетентните органи. ***Органът може също така, по целесъобразност, да предава на националните съдебни органи и на националните***

компетентни органи на съответната държава членка притежавани от него доказателства, които може да доведат до наказателно производство. Органът може също така, по целесъобразност, да предава на европейския прокурор доказателства, когато те се отнасят до престъпления, които са или би могло да бъдат от компетентността на Европейската прокуратура по силата на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета[19].

Компетентните органи може да отправят мотивирани искания към Органа за информация относно субекти от финансовия сектор, свързана с техните надзорни дейности за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Органът разглежда тези искания и предоставя своевременно поисканата от компетентните органи информация според принципа „необходимост да се знае“. В случай че Органът не предостави поисканата информация, той уведомява запитващия компетентен орган и обяснява причините, поради които не е предоставил информацията. Органът уведомява компетентния или друг орган или институция, предоставил(а) първоначално исканата информация, за самоличността на запитващия компетентен орган, самоличността на засегнатия субект от финансовия сектор, мотива за поискване на информацията, както и дали тази информация е била споделена или не. Освен това Органът анализира информацията, за да споделя с компетентните органи по своя инициатива относимата информация, свързана с техните надзорни дейности за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В такива случаи Органът уведомява компетентния орган, предоставил първоначално информацията. Той извършва и обобщаващ анализ за целите на становището, което трябва да представи по силата на член 6, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849.

---

19 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

а) В срок до [12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Органът разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя как да се анализира информацията и как да се предоставя на компетентните органи според принципа „необходимост да се знае“ и по поверителен начин.

б) На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент чрез приемане на регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 2а от настоящия член, в съответствие с членове 10 – 14.

3. Органът насърчава посоченото в Директива (ЕС) 2015/849 сближаване на процесите в областта на надзора, в т.ч. като провежда ***партньорски проверки, издава доклади за тях и предприема последващи мерки*** в съответствие с член 30. ***При провеждането на такива проверки съгласно член 30 Органът взема под внимание относимите оценки или доклади, изготвени от международни организации и междуправителствени органи, компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари или финансирането на тероризма, както и двугодишния доклад на Комисията по член 6 от Директива (ЕС) 2015/849 и националната оценка на риска на съответната държава членка, извършена съгласно член 7 от Директива (ЕС) 2015/849.***

▌

4. Органът редовно провежда ***с участието на компетентните органи*** ▌оценки на риска на компетентните органи ▌, за да ***оцени*** стратегиите, ***способностите*** и ресурсите им ▌за преодоляване на основните възникващи рискове във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма ***на равнището на Съюза, установени в наднационалната оценка на риска. Той извършва тези оценки на риска по-конкретно за целите на*** становището, което трябва да представи по силата на член 6, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849. ***Органът извършва оценки на риска въз основа на информацията, с която разполага, в т.ч. от***

партньорските проверки по член 30, от обобщаващия анализ на информацията, събрана от централната база данни по параграф 2, както и от относимите оценки или доклади, съставени от международни организации и междуправителствени органи , компетентни в областта на предотвратяване на изпирането на пари или на финансирането на тероризма, и националната оценка на риска на съответната държава членка, извършена съгласно член 7 от Директива (ЕС) 2015/849. Органът предоставя оценките на риска на всички компетентни органи.

За целите на алинея 1 органът, чрез вътрешния комитет, създаден съгласно параграф 6, разработва и прилага методи, които да дадат възможност за обективна оценка, както и висококачествен и последователен преглед на оценките и прилагането на методиката, както и за да се осигури равнопоставеност. Вътрешният комитет, създаден съгласно параграф 6, осъществява прегледа на качеството и последователността на оценките на риска. Той подготвя проектите на оценки на риска за приемане от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44.

5. ***Когато има данни за нарушения на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 от страна на субекти от финансовия сектор и когато има трансгранично измерение с участието на трети държави,*** Органът поема водеща роля ***за приноса за улесняване*** на сътрудничеството между компетентните органи от Съюза и съответните органи от трети държави, ***при необходимост ▌. Тази роля на Органа не засяга редовното взаимодействие между компетентните органи и органите на трети държави.***

6. Органът създава постоянен вътрешен комитет по борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за да координира мерките за ***предотвратяване и противодействие на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма*** и за да подготви ***в контекста на Директива 2015/849/ЕС и Регламент 2015/847/ЕС всички*** проекти за решения на Органа в съответствие с член 44.

7. Комитетът се състои от ***представители на високо равнище с експертни знания и опит и правомощия за вземане на решения в областта на предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма на органите и структурите на всички държави членки***, компетентни за осигуряване на спазването на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 ***и Регламент (ЕС) 2015/847*** от операторите от финансовия ***сектор, както и високопоставени представители, притежаващи експертни знания за различните модели на стопанска дейност и особеностите по сектори, съответно на Органа, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Високопоставените представители на Органа, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари участват в заседанията на комитета без право на глас. Освен това Комисията, ЕССР и Надзорният съвет на Европейската централна банка назначават по един представител на високо равнище за участие в заседанията на комитета като наблюдатели. Председателят на комитета се избира от и измежду членовете на комитета с право на глас. Всеки компетентен орган и орган на Съюза отговаря за назначаването на заместник на високо равнище измежду своите служители, който може да замести члена, в случай че това лице е възпрепятствано да присъства. Държавите членки, в които съществува повече от един орган, компетентен за осигуряване на спазването на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за операторите от финансовия сектор, могат да предложат по един представител за всеки компетентен орган. Независимо от броя на представените компетентни органи на заседанието всяка държава членка разполага само с един глас. Комитетът може да създаде вътрешни работни групи по определени страни от работата си с цел подготовка на своите проекти на решения; те са отворени за участие на служители от всички компетентни органи, представени в Комитета, и от Органа, Европейския орган за застраховане и***

професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

8. Органът, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари могат по всяко време да представят писмени забележки по всеки проект на решение на комитета, които Съветът на надзорниците надлежно взема под внимание, преди да вземе окончателното си решение. Когато проект на решение се основава на или е свързан с правомощията, предоставени на Органа съгласно членове 9б, 17 или 19 и се отнася до

i) финансови институции съгласно определението в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 или някой от компетентните органи, които упражняват надзор върху тях, или

ii) участници на финансовите пазари съгласно определението в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или някой от компетентните органи, които упражняват надзор върху тях,

Органът може да вземе решение само със съгласието на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (в случай i) по-горе) или на Европейския орган за ценни книжа и пазари (в случай ii) по-горе). ЕОЗППО или ЕОЦКП представят своите мнения в срок от 20 дни от датата на приемане на проекта на решение от комитета. Когато ЕОЗППО или ЕОЦКП не са представили своите мнения в срок от 20 дни и не са поискали обосновано удължаване на срока, се приема, че са дали съгласието си.

Член 9б

Искане за разследване във връзка с предотвратяването ***и противодействието*** на изпирането на пари и финансирането на тероризма

1. По въпросите във връзка с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849 Органът може, ако има данни за съществени нарушения, да изиска от компетентен орган по член

4, параграф 2, подточка iia) да разследва евентуалните нарушения от страна на субект от финансовия сектор на правото на Съюза, а когато правото на Съюза се състои от директиви или изрично предоставя възможности за избор на държавите членки – нарушения от страна на такъв субект на националното законодателство, ***доколкото в него са транспонирани*** тези директиви или ***се упражняват*** предвидените в законодателството на Съюза възможности за избор за държавите членки, както и да обмисли санкциониране на субекта за тези нарушения. По целесъобразност Органът може също така да изиска от компетентен орган по член 4, параграф 2, подточка iia) да обмисли приемане на индивидуално решение за даден субект от финансовия сектор, с което да изиска от него да предприеме необходимите действия, за да спази задълженията си, произтичащи за него от пряко приложимото право на Съюза или от националното законодателство, ***доколкото в него са транспонирани*** директивите или ***се упражняват*** предвидените в законодателството на Съюза възможности за избор за държавите членки, в т.ч. да прекрати дадена практика. ***Исканията, посочени в настоящия параграф, не възпрепятстват текущите надзорни мерки, прилагани от страна на компетентния орган, към когото е отправено искането.***

2. Компетентният орган се съобразява с всяко отправено му в съответствие с параграф 1 искане и ***възможно най-скоро и*** в срок от ***най-много*** десет ***работни*** дни уведомява Органа за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да се съобрази с искането.

3. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС, ако даден компетентен орган не ***уведоми Органа в срок от 10 работни дни за действията, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да*** се съобрази с параграф 2 от настоящия член, се прилага член 17.

Член 9в

Писма за непредприемане на действия

1. Органът взема мерките по параграф 2 само при изключителни обстоятелства, когато смята, че прилагането на един от актовете

по член 1, параграф 2 или на делегирани актове или актове за изпълнение, приети на основание на посочените актове, вероятно ще създаде значителни проблеми, поради една от следните причини:

а) Органът смята, че разпоредбите, съдържащи се в такъв акт, може да бъдат пряко в стълкновение с друг относим акт;

б) когато актът е сред посочените в член 1, параграф 2, липсата на делегирани актове или актове за изпълнение за допълване или доуточняване на въпросния акт би породила основателни съмнения относно правните последици от акта или правилното му прилагане,

в) липсата на насоки и препоръки по член 16 би довела до практически затруднения във връзка с прилагането на съответния акт.

2. В случаите по параграф 1 Органът изпраща до компетентните органи и Комисията писмо, което съдържа подробна справка за проблемите, съществуващи според него.

В случаите по параграф 1, букви а) и б) Органът представя пред Комисията становище за всяко действие, което смята за подходящо, под формата на нови законодателни актове или нови делегирани актове или актове за изпълнение, както и за неотложността на проблема по негова преценка. Органът оповестява становището си пред обществеността.

В случая по параграф 1, буква в) Органът преценява възможно най-скоро необходимостта от приемане на съответните насоки или препоръки по член 16.

Органът предприема бързи действия, особено за да допринесе за предотвратяването на проблемите по параграф 1, винаги когато това е възможно.

3. Когато това е необходимо в случаите по параграф 1 и в очакване на приемането и прилагането на нови мерки вследствие на действията по параграф 2, Органът издава становища по конкретни разпоредби

от актовете по параграф 1, за да насърчи съгласуваните, ефикасни и ефективни надзорни практики и практики по налагане на принудителни мерки, както и общото, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза.

4. Когато въз основа на получената информация, по-конкретно от компетентните органи, Органът смята, че актовете по член 1, параграф 2 или делегирани актове или актове за изпълнение, приети на основание на посочените актове, създават значителни извънредни проблеми, свързани с

— доверието на пазара,

— защитата на потребителите или инвеститорите,

— правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стоковите пазари или

— стабилността на цялата или част от финансовата система в Съюза,

той незабавно изпраща до компетентните органи и Комисията писмо, което съдържа подробна справка за проблемите, съществуващи според него. Органът може да представи пред Комисията становище за всяко действие, което смята за подходящо, под формата на нови законодателни актове или нови делегирани актове или актове за изпълнение, както и за неотложността на проблема по негова преценка. Органът оповестява становището си пред обществеността.“;

(8) Член 10 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) първата алинея се заменя със следното:

„1. Когато Европейският парламент и Съветът делегират на Комисията правомощия да приема регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 ДФЕС с цел да се гарантира последователно хармонизиране в областите, изрично

определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Органът може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти. Органът представя своите проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията за одобрение. Едновременно с това Органът препраща тези проекти на регулаторни технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.“;

ii) ***третата алинея се заменя със следното:***

„Преди да ги представи на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е особено непропорционално предвид на обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид на особената неотложност на въпроса. Органът също така иска съвет от Групата на участниците от банковия сектор, посочена в член 37.“;

iii) ***четвъртата алинея се заличава;***

iv) ***петата и шестата алинея се заменят със следното:***

„В срок от 3 месеца от получаване на проект на регулаторен технически стандарт Комисията решава дали да го одобри. Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, че решението за одобряване не може да бъде взето в срока от 3 месеца. Комисията може да одобри проектите на регулаторни технически стандарти само частично или да ги измени, ако интересите на Съюза налагат това.

Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект на регулаторен технически стандарт или възнамерява да го одобри частично или с изменения, тя връща на Органа проекта на регулаторен технически стандарт, като обяснява защо не го

одобрява или, в зависимост от случая, като излага мотивите за измененията, и изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета. В срок от 6 седмици Органът може да измени проекта на регулаторен технически стандарт въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Когато Органът не е представил проект на регулаторен технически стандарт в срока, определен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази срока.“

в) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса. Комисията също така иска съвет от Групата на участниците от банковия сектор, посочена в член 37.“;

г) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Регулаторните технически стандарти се приемат под формата на регламенти или решения. Заглавието им съдържа думите „регулаторен технически стандарт“. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и влизат в сила на посочената в тях дата.“;

(9) В член 13, параграф 1 се заличава втората алинея.

(10) Член 15 се изменя, както следва:

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. ***Когато Европейският парламент и Съветът предоставят на Комисията изпълнителни правомощия, за да приема*** технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 ДФЕС в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, ***Органът може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение.*** Техническите стандарти за изпълнение са технически, те не съдържат стратегически или политически решения и с тях се определят условията на прилагане на посочените актове. Органът представя своите проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията за одобрение. ***Едновременно с това Органът препраща тези технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.***

Преди да представи проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по тях и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е ***особено*** непропорционално предвид обхвата и въздействието на въпросните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса. Органът също така иска ***съвет*** от Групата на участниците от банковия сектор, посочена в член 37.

В срок от 3 месеца от получаване на проекта на технически стандарт за изпълнение Комисията решава дали да го одобри. Комисията може да удължи този срок с 1 месец. ***Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, че решението за одобряване не може да бъде взето в срока от 3 месеца.*** Комисията може да одобри проекта на технически стандарт

за изпълнение само частично или да го измени, ако интересите на Съюза налагат това.

Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект на технически стандарт за изпълнение или възнамерява да го одобри частично или с изменения, тя го връща на Органа, като обяснява защо възнамерява да не го одобри или, в зависимост от случая, като излага мотивите за измененията***, и изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета.*** В срок от 6 седмици Органът може да измени проекта на технически стандарт за изпълнение въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на шестседмичния срок, посочен в петата алинея, Органът не е представил изменен проект на технически стандарт за изпълнение или е представил проект на технически стандарт за изпълнение, който не е изменен по начин, съответстващ на предложените от Комисията изменения, Комисията може да приеме техническия стандарт за изпълнение с измененията, които смята за необходими, или да го отхвърли.

Комисията не може да променя съдържанието на проект на технически стандарт за изпълнение, изготвен от Органа, без предварително съгласуване с него по реда, предвиден в настоящия член.

2. Когато Органът не е представил проект на технически стандарт за изпълнение в срока, определен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. ***Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази срока.“***

б) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса. Комисията също така иска ▌съвет от Групата на участниците от банковия сектор, посочена в член 37.“;

в) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Техническите стандарти за изпълнение се приемат под формата на регламенти или решения***. Заглавието им съдържа думите „технически стандарт за изпълнение“.*** Те се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* и влизат в сила на посочената в тях дата.“;

(11) Член 16 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. С цел налагане на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и осигуряване на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза Органът издава насоки ▌, чиито адресати са ***всички*** компетентни органи или ***всички*** финансови институции***, и препоръки към един или повече компетентни органи или към една или повече финансови институции.***

Насоките и препоръките трябва да бъдат съобразени с правомощията, предоставени по силата на законодателните актове по член 1, параграф 2 или по настоящия член.“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът провежда ***по целесъобразност*** открити обществени консултации по издадените от него насоки и препоръки и анализира възможните разходи и ползи от издаването им. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата,

естеството и въздействието на насоките или препоръките. ***Когато е целесъобразно,*** Органът също така иска ▌ съвети от Групата на участниците от банковия сектор, посочена в член 37. ***Когато не провежда открити обществени консултации или не иска съвети от Групата на участниците от банковия сектор, Органът посочва причините.“;***

в) вмъква се следният параграф:

„2в. Насоките и препоръките не може да се свеждат единствено до позоваване или възпроизвеждане на елементи на законодателни актове. Преди да издаде нова насока или препоръка, Органът най-напред преглежда съществуващите насоки и препоръки, за да се избегне дублиране.“;

г) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Чрез доклада по член 43, параграф 5 Органът осведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за насоките и препоръките, които са били издадени***.“;***

▌

(12) вмъкват се следните членове:

„Член 16 а

Становища

1. По искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията или по своя собствена инициатива Органът може да представя становища на Европейския парламент, Съвета и Комисията по всички въпроси в рамките на своята компетентност.

2. Искането, посочено в параграф 1, може да включва обществена консултация или технически анализ.

3. По отношение на оценките по член 22 от Директива 2013/36/ЕС, за които по същата директива се изисква консултация между компетентните органи от две или повече държави членки, Органът може по искане на един от съответните компетентни органи да издаде и публикува становище по такава оценка. Становището се

издава бързо и във всеки случай преди да е изтекъл определеният в посочената директива срок за извършване на оценката.

4. При поискване от Европейския парламент, Съвета или Комисията Органът може да предоставя технически съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областите, определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.

Член 16б

Въпроси и отговори

1. Без да се засяга параграф 5, всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи и институциите на ЕС, могат да отправят въпроси до Органа на всеки от официалните езици на Съюза относно практическото прилагане или изпълнение на разпоредбите на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, свързаните с тях делегирани актове и актове за изпълнение, както и насоки и препоръки, приети съгласно тези законодателни актове.

Преди да отправят въпрос до Органа, финансовите институции преценяват дали първо да не отнесат въпроса до своя компетентен орган.

Преди да публикува отговорите на допустимите въпроси, Органът може да потърси допълнителни разяснения по въпросите, зададени от физически или юридически лица по реда на параграф 1.

2. Отговорите на Органа на въпросите, посочени в параграф 1, не са обвързващи. Отговорите се представят най-малко на езика, на който са били зададени.

3. Органът създава и поддържа наличен на интернет страницата си уеб базиран инструмент за отправяне на въпроси и своевременно публикуване на всички въпроси при получаването им, както и на всички отговори на всички допустими въпроси по параграф 1, освен ако подобно публикуване противоречи на законния интерес на тези лица или би изложило на риск стабилността на финансовата система. Органът може да отхвърля въпросите, на които не

възнамерява да отговори. Органът публикува отхвърлените въпроси на своята интернет страница за срок от два месеца.

4. Трима членове на Съвета на надзорниците с право на глас могат да поискат от него да реши в съответствие с член 44 дали да разгледа допустимия въпрос по параграф 1 в насоки съгласно член 16, да поиска становища или съвети от Групата на участниците по член 37, да преглежда въпросите и отговорите през подходящи промеждутъци от време, да проведе открити обществени консултации или да анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на съответните проекти на въпроси и отговори или на особената неотложност на въпроса. Когато се включва Групата на участниците, посочена в член 37, се осигурява надлежно запазване на поверителността.

5. Органът препраща на Европейската комисия въпросите, за които е нужно тълкуване на правото на Съюза. Органът публикува всички отговори, представени от Европейската комисия.“;

(13) Член 17 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2. По искане от един или повече компетентни органи, от Европейския парламент, Съвета, Комисията или Групата на участниците от банковия сектор или по своя собствена инициатива***, в т.ч. въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица***, и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът отговаря на ***искането, като посочва как възнамерява да действа по случая и, ако е целесъобразно,*** да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.“;

б) в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Без да се засягат предвидените в член 35 правомощия, ***всеки път, когато искането за информация от компетентния орган се окаже или бъде счетено за недостатъчно за получаването на***

информацията, която се смята за необходима за целите на разследването на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане за информация пряко до други компетентни органи***, след като е уведомил за това съответния компетентен орган.***

Адресатът на такова искане предоставя на Органа ясна, точна и пълна информация без ненужно забавяне.“

в) вмъква се следният параграф:

„2 а. Без да се засягат правомощията по настоящия регламент, преди да издаде препоръка по реда на параграф 3, когато смята това за целесъобразно за справяне с нарушение на правото на Съюза, Органът се свързва със съответния компетентен орган, за да постигне съгласие по действията, необходими за компетентния орган за спазване на правото на Съюза.“

г) параграфи 6 и 7 се заменят със следното:

„6. Без да се накърняват правомощията на Комисията по силата на член 258 от ДФЕС, ако компетентен орган не се съобрази с посоченото в параграф 4 официално становище в рамките на посочения в него срок и ако такова несъобразяване налага своевременно да се вземат корективни мерки, за да се възстанови неутралността на условията на конкуренция или да се осигурят правилното функциониране на финансовата система и почтеността в нея, Органът може, ако относимите изисквания на актовете по член 1, параграф 2 са пряко приложими за финансовите институции или – в контекста на предотвратяването ***и противодействието*** на изпирането на пари и финансирането на тероризма – за субектите от финансовия сектор, да приеме индивидуално решение за дадена финансова институция или даден субект от финансовия сектор, с което да изиска от тях да предприемат всички необходими действия, за да спазят задълженията си съгласно правото на Съюза, в т.ч. да прекратят дадена практика.

По въпросите във връзка с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, ако относимите изисквания на актовете по член 1, параграф 2 не са пряко приложими за субектите от финансовия сектор, Органът може да приеме решение, с което да изиска от компетентния орган да се съобрази с посоченото в параграф 4 официално становище в посочения в него срок. Ако компетентният орган не спази това решение, Органът може също

така да приеме решение в съответствие с първата алинея. За тази цел Органът прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато правото на Съюза се състои от директиви – националното законодателство, ***доколкото в него са транспонирани*** тези директиви. Когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато понастоящем тези регламенти изрично предвиждат възможност за избор от страна на държавите членки, Органът прилага и националното законодателство***, доколкото с него се упражняват*** тези възможности.

Решението на Органа се съобразява с официалното становище на Комисията, издадено по силата на параграф 4 от настоящия член.

7. Приетите в съответствие с параграф 6 решения имат предимство пред всяко предишно решение на компетентните органи по същия въпрос.

При предприемане на действия във връзка с въпроси, които са предмет на официално становище по параграф 4 от настоящия член или на решение по параграф 6, компетентните органи се съобразяват с официалното становище или решението, в зависимост от случая.“;

(14) вмъква се следният член:

„Член 17 а

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности

1. Органът създава специални канали за подаване на сигнали, които служат за приемане и разглеждане на информацията, предоставена от физическо или юридическо лице, сигнализиращо за действителни или потенциални нарушения, злоупотреба със закона или неприлагане на правото на Съюза.

2. Физическите или юридическите лица, сигнализиращи чрез тези канали, трябва да бъдат защитени срещу ответни действия съгласно Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответните случаи [COM/2018/218/final].

3. Органът осигурява възможност цялата информация да бъде предавана анонимно или поверително и безопасно. Когато Органът смята, че подадената информация съдържа доказателства или значими данни за съществени нарушения, той предоставя на сигнализиращото лице обратна информация.“;

(15) В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Когато Съветът е приел решение съгласно параграф 2 и когато при изключителни обстоятелства са необходими координирани действия от страна на компетентните органи в отговор на неблагоприятни тенденции, които могат да застрашат сериозно правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея***, или защитата на клиентите и потребителите,*** Органът може да приеме индивидуални решения, в които се изисква компетентните органи да предприемат, в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, необходимите действия в отговор на такива процеси, като гарантират, че финансовите институции и компетентните органи изпълняват изискванията, предвидени в това законодателство.“

(16) Член 19 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. В случаите, предвидени в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, и без да се засягат предвидените в член 17 правомощия, Органът може да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с предвидената в параграфи 2 – 4 процедура при наличието на някое от следните обстоятелства:

а) по искане на един или повече от съответните компетентни органи – ако даден компетентен орган възрази процедурно или по същество срещу действие, предложено действие или бездействие на друг компетентен орган;

б) ***в случаите, когато актовете, посочени в член 1, параграф 2, предвиждат, че Органът може да съдейства*** по собствена инициатива – ако въз основа на обективни ***данни***

може да се установи, че има разногласие между компетентните органи.

Когато по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове се изисква съвместно взимане на решение от компетентните органи ***и когато в съответствие с посочените актове Органът може по своя собствена инициатива да съдейства на компетентните органи за постигането на съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4,*** за разногласие се приема липсата на взето от тези органи съвместно решение в сроковете, посочени в тези актове.“

б) вмъкват се следните параграфи:

„1 а. Съответните компетентни органи незабавно уведомяват Органа за липсата на съгласие в следните случаи:

а) когато в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза е предвиден срок за постигане на съгласие между компетентните органи и е настъпило по-ранното измежду следните събития:

i) срокът е изтекъл; ***или***

ii) ***поне два*** съответни компетентни органи сметнат въз основа на обективни ***данни***, че има разногласие;

б) когато в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза не е предвиден срок за постигане на съгласие между компетентните органи и е настъпило по-ранното измежду следните събития:

i) ***поне два*** съответни компетентни органи ***сметнат*** въз основа на обективни ***данни***, че има разногласие; или

ii) изтекат два месеца от датата, на която компетентен орган е получил искане от друг компетентен орган да предприеме дадено действие с оглед на спазването на тези актове на Съюза, и получилият искането орган все

още не е приел решение, което да удовлетворява това искане.

1б. Председателят преценява дали Органът следва да действа в съответствие с параграф 1. Когато се намесва по собствена инициатива, Органът уведомява съответните компетентни органи за решението си във връзка с тази намеса.

Когато по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове се изисква съвместно решение, всички участващи в него компетентни органи отлагат индивидуалните си решения в очакване на вземането на решение от Органа по предвидената в член 47, параграф 3а процедура. Когато Органът реши да действа, всички участващи в съвместното решение компетентни органи отлагат решенията си до приключването на предвидената в параграфи 2 и 3 процедура.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„Когато съответните компетентни органи не успеят да постигнат съгласие по време на помирителната фаза по параграф 2, Органът може да вземе решение, с което да изиска от тези органи да предприемат конкретно действие или да се въздържат от определено действие с цел да бъде разрешен въпросът и да бъде спазено правото на Съюза. Решението на Органа е със задължителен характер за съответните компетентни органи. . Решението на Органа може да задължи компетентните органи да отменят или изменят прието от тях решение или да упражнят предоставените им от приложимото право на Съюза правомощия.“;

г) вмъква се следният параграф:

„3а. Органът уведомява съответните компетентни органи за приключването на процедурите по параграфи 2 и 3 и, когато е приложимо, за решението си, взето съгласно параграф 3.“;

д) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Без да се засягат правомощията на Комисията по силата на член 258 от ДФЕС, ако компетентен орган не се съобрази с решението на

Органа и поради това не вземе мерки, така щото дадена финансова институция или, в контекста на предотвратяването ***и противодействието*** на изпирането на пари и финансирането на тероризма, даден субект от финансовия сектор, да спазват пряко приложимите към тях изисквания по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове, Органът може да приеме индивидуално решение за дадената финансова институция или дадения субект от финансовия сектор, с което да изиска от тях да предприемат необходимите действия, за да спазят задълженията си съгласно правото на Съюза задължения, в т.ч. да прекратят дадена практика.

По въпросите във връзка с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, когато съответните изисквания на актовете по член 1, параграф 2 не са пряко приложими за субектите от финансовия сектор, Органът може също така да приеме решение в съответствие с първата алинея. За тази цел Органът прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато правото на Съюза се състои от директиви – националното законодателство, ***доколкото в него са транспонирани*** тези директиви. Когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато понастоящем тези регламенти изрично предвиждат възможност за избор от страна на държавите членки, Органът прилага и националното законодателство***, доколкото с него се упражняват*** тези възможности.

(17) Член 21 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. В рамките на своите правомощия Органът насърчава ***и следи за*** ефикасността, ефективността и последователността на работата на колегиите от надзорни органи, ***когато те са създадени по силата на законодателните актове по член 1, параграф 2***, и работи за подобряване на последователността на прилагането на правото на Съюза от колегиите от надзорни органи. С цел да се сближат най-

добрите надзорни практики, Органът насърчава съставянето на съвместни планове за надзор и извършването на съвместни проверки, а служителите на Органа ***имат право на пълноценно участие в работата на колегиите от надзорни органи и като такива имат възможност да*** участват в дейностите на колегиите от надзорни органи, включително в проверки намясто, извършвани съвместно от два или повече компетентни органа.“;

б) в параграф 2, третата алинея, буква б) се заменя със следното:

„б) да започне и да координира провеждането на общосъюзни стрес тестове в съответствие с член 32 за оценяване на устойчивостта на финансовите институции спрямо неблагоприятни пазарни тенденции, по-конкретно на системния риск, породен от финансови институции, съгласно член 23, както и за оценяване на възможността за увеличаване на системния риск при напрежение, като гарантира, че на национално равнище се прилага последователна методика при провеждането на такива тестове, и при необходимост отправя препоръка до компетентния орган за отстраняване на установените при стрес теста проблеми***, включително за извършване на особени оценки***. ***Той може да препоръчва на компетентните органи да извършват проверки намясто и може да участва в такива проверки намясто, за да гарантира сравнимост и надеждност на методите, практиките и резултатите от общосъюзните оценки***;“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Органът може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение ***в съответствие с правомощията, предвидени в законодателните актове по член 1, параграф 2, и съгласно процедурата по членове 10 – 15,*** за да се гарантират еднакви условия за прилагане на разпоредбите, свързани с оперативното функциониране на колегиите от надзорни органи, както и да издава насоки и препоръки съгласно член 16 с цел да се

насърчи сближаването на надзорните дейности и на най-добрите надзорни практики, приети от колегиите от надзорни органи.“;

(18) Член 22 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Общи разпоредби ***относно системните рискове“;***

▌

б) в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2. Органът, в сътрудничество с ЕССР ***и в съответствие с член 23***, разработва общ набор от количествени и качествени показатели („таблица на риска“) с цел установяване и измерване на системния риск.“;

в) параграф 4 се заменя със следното:

„4. По искане на един или повече компетентни органи, на Европейския парламент, Съвета или Комисията, или по своя собствена инициатива Органът може да направи проучване на конкретен вид финансова институция, вид продукт или начин на действие, за да направи оценка на потенциалните заплахи за стабилността на финансовата система ***или за защитата на клиентите или потребителите***.

След проучване, проведено съгласно първата алинея, Съветът на надзорниците може да отправи целесъобразни препоръки за действие към съответните компетентни органи.

За тази цел Органът може да упражни правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, включително съгласно член 35. ***“;***

(19) В член 23 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Органът разработва, като се консултира с ЕССР, критерии за установяване и измерване на системния риск и подходяща система за провеждане на стрес тестове, която включва оценка на възможността системният риск, породен от ***или засягащ*** финансовите институции, да се

увеличи при напрежение***, включително потенциалният системен риск, свързан с околната среда.*** Финансовите институции, които може да породят системен риск, подлежат на засилен надзор и при необходимост за тях се прилагат процедурите за преструктуриране и възстановяване, посочени в член 25.“;

(20) В член 27, параграф 2 се заличава третата алинея.

(21) Член 29 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) вмъкват се следните ***букви***:

„аа) ***установява*** стратегически ***надзорни приоритети на Съюза*** в съответствие с член 29а;

аб) създава координационни групи в съответствие с член 45в за насърчаване на сближаването в областта на надзора и установяване на най-добрите практики;“;

ii) буква б) се заменя със следното:

„б) насърчава компетентните органи да осъществяват помежду си ефективен двустранен и многостранен обмен на информация по всички относими въпроси, в т.ч. по въпросите на кибернетичната сигурност и кибернетичните атаки ▌, при пълно спазване на приложимите разпоредби от относимото законодателство на Съюза, отнасящи се до поверителността и защитата на данните;“;

iii) буква д) се заменя със следното:

„д) създава секторни и междусекторни програми за обучение, в т.ч. във връзка с технологичните нововъведения, улеснява обмена на служители и насърчава компетентните органи да използват по-широко схемите за командироване на служители и други инструменти;“;

iv) добавя се следната буква:

„да) въвежда система за наблюдение за оценяване на съществените екологични, социални и управленски рискове, като взема предвид Парижкото споразумение на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21);“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът може, ако е целесъобразно, да разработва нови практически инструменти и инструменти за сближаване с цел насърчаване на общите надзорни подходи и практики.

С цел да се създаде обща надзорна култура, Органът, като отчита ***надлежно естеството, мащаба и сложността на рисковете,*** практиките и моделите на стопанска дейност, ***както и размера*** на финансовите институции ***и пазари***, изготвя и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за надзора над финансовите институции в Съюза. Органът също така изготвя и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за преструктурирането на финансовите институции в Съюза***, като отчита надлежно естеството, мащаба и сложността на рисковете, практиките и моделите на стопанска дейност, както и размера на финансовите институции и пазари.*** В двата наръчника на Съюза – за надзора и за преструктурирането, се определят най-добрите практики, както и висококачествени методики и процеси.

Когато е целесъобразно, Органът провежда открити обществени консултации по отношение на становищата, посочени в параграф 1, буква а), и на пособията и инструментите, посочени в параграф 2, и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи. Такива консултации и анализи трябва да са пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на становищата, пособията или инструментите. Когато е целесъобразно, Органът също така иска съвета на Групата на участниците от банковия сектор.“;

(22) вмъква се следният член:

„Член 29 а

Стратегически ***надзорни приоритети на Съюза***

Най-малко на всеки три години ***и до 31 март, след обсъждане в Съвета на надзорниците и като взема предвид получените от компетентните органи коментари, извършената от институциите на ЕС работа и анализите, предупрежденията и препоръките, публикувани от ЕССР, Органът определя до два значими за целия Съюз приоритета, които отразяват бъдещите промени и тенденции. Когато съставят работните си програми, компетентните органи вземат предвид приоритетите, определени от Органа, и отправят съответното уведомление. На следващата година Органът обсъжда съответните дейности на компетентните органи и изготвя заключения. Органът обсъжда възможните последващи действия, които могат да включват, наред с другото, насоки, препоръки към компетентните органи и партньорски проверки в съответната област.***

Значимите за целия Съюз приоритети, определени от Органа, не възпрепятства националните компетентни органи да прилагат най-добрите национални практики, като действат въз основа на допълнителни национални приоритети и тенденции, и трябва да бъдат съобразени с националните особености.“;

(23) Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Партньорски проверки на компетентните органи

1. Органът периодично извършва ***партньорски*** проверки на някои или на всички дейности на компетентните органи с оглед на постигането на все по-висока съгласуваност ***и ефективност*** на резултатите от надзора. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективна оценка и сравнение между проверяваните компетентни органи. Когато ***планира и*** провежда ***партньорски*** проверки, Органът взема предвид наличната информация и вече направените оценки на съответния компетентен орган, в т.ч. ***всяка относима*** информация, която му е била предоставена

в съответствие с член 35, както и всяка ***относима*** информация от заинтересованите страни.

1а. За целите на настоящия член Органът създава нарочни комитети по партньорските проверки, които се състоят от служители на Органа и членове на компетентните органи. ***Комитетите по партньорските проверки се председателстват от служител на Органа. След консултация с Управителния съвет и след открита покана за участие председателят предлага ръководителя и членовете на екип за партньорската проверка, които се одобряват от Съвета на надзорниците. Предложението*** се смята за прието, ако Съветът на надзорниците не приеме решение за отхвърлянето му в срок от 10 дни.

2. ***Партньорската*** проверка включва, без да се ограничава само до това, оценка на:

а) адекватността на ресурсите, степента на независимост и управленските механизми на компетентния орган, с акцент върху ефективното прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза и способността за реагиране на пазарните тенденции;

б) ***ефективността и*** достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Съюза и в надзорните практики, включително регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, насоките и препоръките, приети съгласно членове 10 – 16, както и степента, до която чрез надзорните практики се постигат предвидените в правото на Съюза цели;

в) ***прилагането на*** разработените от някои компетентни органи най-добри практики, които може да бъде полезно да бъдат възприети и от други компетентни органи;

г) ефективността и достигнатата степен на сближаване по отношение на принудителните мерки за изпълнение на разпоредбите, приети при прилагане на правото на Съюза, включително наложените спрямо отговорните лица административни мерки и наказания при неспазване на посочените разпоредби.

3. Органът изготвя доклад за резултатите от ***партньорската*** проверка***, който се подготвя от комитета по партньорската проверка и се приема от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44, параграф 4. При изготвянето на този доклад комитетът по партньорската проверка се консултира с Управителния съвет, за да се запази съгласуваността с други доклади за партньорски проверки, както и за да се осигури равнопоставеност. Управителният съвет оценява по-специално дали методиката е била приложена по един и същи начин.*** В доклада се посочват и обясняват предвидените в резултат на ***партньорската*** проверка последващи мерки, ***които са счетени за целесъобразни, пропорционални и необходими***. Тези последващи мерки може да бъдат приети под формата на насоки и препоръки съгласно член 16 и становища съгласно член 29, параграф 1, буква а)**.**

В съответствие с член 16, параграф 3 компетентните органи полагат всички усилия за спазване на издадените насоки и препоръки.

С цел да се осигури сближаване на най-висококачествените надзорни практики, Органът взема предвид резултата от ***партньорската*** проверка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на

задачите си, когато разработва проекти на регулаторни технически стандарти или на технически стандарти за изпълнение в съответствие с членове 10 – 15 или изготвя насоки или препоръки в съответствие с член 16.

3а. Органът представя на Комисията становище когато, предвид резултата от ***партньорската*** проверка, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си, смята, че ***от гледна точка на Съюза*** е необходимо приложимите за финансовите институции или за компетентните органи правила ***на Съюза*** да бъдат допълнително хармонизирани.“;

3б. Органът изготвя доклад за последващите мерки две години след публикуването на доклада за партньорската проверка. Докладът за последващите мерки се изготвя от комитета по партньорската проверка и се приема от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44, параграф 4. При изготвянето на този доклад комитетът по партньорската проверка се консултира с Управителния съвет, за да се запази съгласуваността с други доклади за последващите мерки. Докладът за последващите мерки включва, без да се ограничава само до това, оценка на адекватността и ефективността на действията, предприети от компетентните органи, които са обект на партньорската проверка, в отговор на последващите мерки от доклада за партньорската проверка.

4. След консултация с компетентните органи, които са обект на партньорската проверка, комитетът по партньорската проверка определя обоснованите главни констатации от проверката. Органът публикува обоснованите главни констатации от партньорската проверка и от доклада за последващите мерки по параграф 3б. Когато обоснованите главни констатации на Органа се различават от определените от комитета по партньорската проверка, Органът предава по поверителен начин констатациите на комитета по проверката на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Когато компетентен орган, който е обект на проверката, изразява опасения, че публикуването на главните констатации би изложило на риск стабилността на финансовата система,

той може да отнесе въпроса до Съвета на надзорниците. Съветът на надзорниците може да реши да не публикува тези извлечения.

5. За целите на настоящия член Управителният съвет прави предложение за работен план за партньорските проверки за следващите две години, който, наред с другото, отразява извлечените поуки от предходни процеси на партньорска проверка и обсъжданията на координационната група, посочена в член 29, параграф 1, буква аа). Работният план за партньорските проверки представлява отделна част от годишната и многогодишната работна програма. Той се оповестява публично. В случай на спешни или непредвидени събития Органът може да реши да извърши допълнителни партньорски проверки.“;

(24) Член 31 се изменя, както следва:

а) първата алинея се заменя със следното:

„1. Органът изпълнява функции във връзка с общата координация между компетентните органи, особено в случай на неблагоприятни тенденции, които евентуално биха могли да застрашат правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на финансовата система в Съюза.“;

б) втората алинея се изменя, както следва:

i) уводният текст се заменя със следното:

„2. Органът насърчава съгласувания отговор на Съюза, наред с другото, чрез:

i) буква д) се заменя със следното:

„д) предприемане на ▌подходящи мерки в случай на процеси, които могат да застрашат функционирането на финансовите пазари, с оглед координацията на действията, предприети от съответните компетентни органи;“;

ii) вмъква се следната буква:

„да) предприемане на подходящи мерки за координиране на действията, предприети от съответните компетентни органи с оглед улесняване навлизането на пазара на участници или продукти, разчитащи на технологичните нововъведения;“;

в) добавя се следният параграф:

„1 а. За да допринесе за създаването на общ европейски подход към технологичните нововъведения, Органът насърчава сближаването в областта на надзора, ***с подкрепата, когато е целесъобразно, на Комитета по защитата на потребителите и финансовите нововъведения, улеснявайки навлизането на пазара на участници или продукти, разчитащи на напредъка на технологиите***, по-специално чрез обмен на информация и на най-добри практики. На основание член 16 Органът може по целесъобразност да приема насоки или препоръки.“;

(25) вмъква се следният член:

„Член 31б

Обмен на информация за надеждността и пригодността

Органът създава, заедно с ЕОЗППО и ЕОПЦК, система за обмена на информация, имаща отношение към оценката на надеждността и пригодността на притежателите на квалифицирани дялови участия, директорите и лицата с ключова функция във финансови институции от страна на компетентните органи в съответствие с актовете по член 1, параграф 2.“

(26) Член 32 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Оценка на пазарните тенденции***, включително стрес тестове“;***

б) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Органът наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и при необходимост уведомява Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално

пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ЕССР и Европейския парламент, Съвета и Комисията за съответните тенденции в пруденциалния надзор на микроравнище, възможните рискове и слабите места. В оценката си Органът включва ▌анализ на пазарите, на които осъществяват дейност финансовите институции, както и оценка на въздействието на потенциалните пазарни тенденции върху тези институции.“

в) параграф 2 се изменя, както следва:

i) уводната част се заменя със следното:

„2. Органът започва и координира ▌ извършването на общосъюзни оценки на устойчивостта на финансовите институции на неблагоприятни пазарни тенденции. За тази цел той разработва:“

ii) буква а) се заменя със следното:

„а) общи методики за оценка на въздействието от икономическите сценарии върху финансовото състояние на дадена институция, като се вземат предвид, наред с другото, рисковете, произтичащи от неблагоприятни промени в околната среда;“;

iii) вмъква се следната буква:

„аа) общи методики за определяне на финансовите институции, които да бъдат включени в общосъюзните оценки;“

iv) букви в) и г) се заменят със следното:

„в) общи методики за оценяване на въздействието на определени продукти или процеси на разпространение върху дадена институция; ▌

г) общи методики за оценяване на активите, когато е необходимо за целите на стрес тестването***; както и“***

v) добавя се следната буква:

„га) общи методики за оценяване на въздействието на екологичните рискове върху финансовата стабилност на институциите.“;

vi) добавя се следната алинея:

„За целите на настоящия параграф Органът си сътрудничи с ЕССР.“;

▌

г) в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3. Без да се засягат задачите на ЕССР, предвидени в Регламент (ЕС) № 1092/2010, веднъж годишно, а ***когато*** това се налага – по-често, Органът представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕССР оценки на тенденциите, възможните рискове и слабите места в рамките на своята компетентност, ***заедно с таблицата на риска по член 22, параграф 2***.“;

д) параграф 3б се заменя със следното:

„3б. Органът може да поиска от компетентните органи да изискват от финансовите институции ***да подлагат на независим одит информацията***, която трябва да представят съгласно параграф 3а.

(27) Член 33 се заменя със следното:

„Член 33

Международни отношения, ***включително еквивалентност***

1. Без да се засягат съответните правомощия на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да установява контакти и да постига административни договорености с ***регулаторни*** органи, надзорни органи ***и – в съответните случаи – с органи за преструктуриране***, с международни организации и с администрациите на трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни или многостранни договорености с тези трети държави.

Когато в съответствие с действащ делегиран акт, приет от Комисията по силата на член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, дадена трета държава фигурира в списъка на юрисдикциите, чиято национална уредба на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма съдържа стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, Органът не сключва административни споразумения с регулаторните органи, надзорните органи и – в съответните случаи – органите за преструктуриране на тази трета държава. Това не изключва възможността за други форми на сътрудничество между Органа и съответните органи от трети държави с оглед намаляване на заплахите за финансовата система на Съюза.

2. По конкретно искане на Комисията за предоставяне на съвет или по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове Органът съдейства на Комисията да изготвя решения относно еквивалентността на регулаторните и надзорните режими на трети държави.

2а. Органът наблюдава ***– с особен акцент върху техните последици за финансовата стабилност, почтеността на пазара, защитата на инвеститорите и функционирането на вътрешния пазар – значимите*** промени в регулирането, надзора ***и – в съответните случаи***

– преструктурирането, както и свързаните с принудителното изпълнение практики и пазарните тенденции, ***доколкото те са от значение за основаните на риска оценки за еквивалентност***, в третите държави, за които Комисията е приела решения за еквивалентност по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове.

Освен това той проверява дали все още се изпълняват критериите, въз основа на които са взети решенията за ***еквивалентност***, както и всички условия, посочени в тях.

Органът може да установява връзки със съответните органи в трети държави. Органът представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, ЕОЗППО и ЕОЦКП поверителен доклад, в който обобщава констатациите си от дейностите си по наблюдение върху всички еквивалентни трети държави. В доклада се акцентира по-специално върху последиците за финансовата стабилност, почтеността на пазара, защитата на инвеститорите или функционирането на вътрешния пазар.

Органът незабавно и поверително уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, ако установи, че в третите държави са настъпили посочените в параграф 2а значими промени в регулирането, надзора или – в съответните случаи – преструктурирането, или в принудителните мерки, които промени могат да окажат въздействие върху финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, както и върху почтеността на пазара, защитата на инвеститорите или функционирането на вътрешния пазар.

(2б) Без да се засягат специалните изисквания на посочените в член 1, параграф 2 ***законодателни*** актове и при спазване на условията, посочени във второто изречение от параграф 1, Органът ***по възможност*** сътрудничи със съответните компетентни органи, а ***в съответните случаи*** – и с органите за преструктуриране в третите държави, чиито ***регулаторен*** режим и надзорен режим са били признати за еквивалентни. ***По принцип, това*** сътрудничество протича въз основа на

административни спогодби, сключени със съответните органи на тези трети държави. При договарянето на тези административни спогодби Органът включва разпоредби относно следното:

а) механизмите, които му позволяват да получава съответната информация, в т.ч. информация за регулаторния режим, надзорния подход, съответните пазарни тенденции и всички промени, които могат да засегнат решението за еквивалентност;

б) доколкото е необходимо с оглед на последващите действия във връзка с тези решения за еквивалентност – ▌процедурите за координиране на надзорните дейности, които при необходимост включват проверки намясто.

Органът уведомява Комисията, ако компетентен орган на трета държава откаже да сключи такива административни спогодби или да сътрудничи ефективно.

(2ва) Органът може да изготви образци на административни спогодби с цел да се създадат съгласувани, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза и да се засили международната надзорна координация. ▌Компетентните органи полагат всички усилия, за да се съобразяват с тези образци на спогодби.

В доклада по член 43, параграф 5 Органът включва сведения за сключените административни спогодби с надзорни органи, международни организации или администрации в трети държави, за съдействието, което е предоставил на Комисията при изготвянето от нея на решения за еквивалентност, както и за дейността по наблюдение, осъществена от него в съответствие с параграф 2а.

3а. В рамките на своите правомощия по настоящия регламент и посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове Органът дава своя принос за обединеното, общо, последователно и ефективно отстояване на интересите на Съюза на международните форуми.“;

(28) Член 34 се заличава.

(29) Член 36 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заличава;

б) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. При получаването на предупреждение или препоръка от ЕССР, отправени към Органа, Органът ***обсъжда това предупреждение или тази препоръка на следващото*** заседание на Съвета на надзорниците ***или, по целесъобразност, по-рано, за да*** оцени последиците от това предупреждение или препоръка за изпълнението на своите задачи и ***възможните последващи действия***.“;

Като спазва приложимата процедура за вземане на решение, Органът взема решение относно действията, които трябва да бъдат предприети в съответствие с възложените му по силата на настоящия регламент правомощия в отговор на посочените в предупреждението или препоръката въпроси.

Ако Органът не предприеме действие в отговор на ***предупреждение или*** препоръка, той обяснява пред ЕССР причините да не предприема действия. ЕССР уведомява Европейския парламент за това в съответствие с член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. ***ЕССР уведомява за това и Съвета.***

5. При получаването на предупреждение или препоръка от ЕССР, отправени към компетентен орган, Органът при необходимост използва предоставените му с настоящия регламент правомощия, за да осигури предприемането на навременни последващи действия.

Ако адресатът на препоръката на ЕССР реши да не я спази, той уведомява Съвета на надзорниците и обсъжда с него причините да не предприема действия.

Когато компетентният орган в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 уведомява ***Европейския парламент***, Съвета, ***Комисията*** и ЕССР относно предприетите действия в отговор на препоръка на ЕССР, той взема надлежно под внимание мненията на Съвета на надзорниците.“;

в) параграф 6 се заличава;

(30) Член 37 се изменя, както следва:

а) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Групата на участниците от банковия сектор се състои от 30 членове, ***с 13 членове***, представляващи в балансирано съотношение кредитните и инвестиционните институции, извършващи дейност на територията на Съюза, ***трима от които представляват кооперативни и спестовни банки, 13 членове***, представляващи представителите на техните служители ▌, потребителите, ползвателите на банкови услуги и представителите на МСП, ***и четирима*** от членовете са изтъкнати независими представители на академичните среди.

3. Членовете на Групата на участниците от банковия сектор се назначават от Съвета на надзорниците въз основа на ***открита и прозрачна процедура по подбор***. При вземане на решението Съветът на надзорниците, доколкото е възможно, осигурява подходящо ***отразяване на многообразието на банковия сектор***, балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола, както и представителство на заинтересованите страни от целия Съюз. ***Членовете на Групата на участниците от банковия сектор се подбират въз основа на тяхната квалификация, умения, относими познания и доказан експертен опит.“;***

б) вмъква се следният параграф:

„3a. Членовете на Групата на участниците от банковия сектор избират председателя на тази група измежду нейните членове. Длъжността председател се заема за срок от две години.

Европейският парламент може да кани председателя на Групата на участниците от банковия сектор да прави изявление пред него и да отговаря на въпроси, зададени от неговите членове, когато това бъде поискано.“;

в) в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„***4. Органът предоставя цялата необходима информация при опазване на професионалната тайна съгласно член 70 и осигурява подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците от банковия сектор. На членовете на Групата на участниците от банковия сектор, представляващи организации с нестопанска цел, с изключение на представителите на сектора, се предоставят подходящи компенсации. При тези компенсации се взема предвид подготвителната и последващата работа на членовете и те са най-малко равни на ставките за възстановяване на разходи на длъжностните лица съгласно дял V, глава 1, раздел 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (наричан по-нататък „Правилникът за длъжностните лица“). Групата на участниците от банковия сектор може да създава работни групи по технически въпроси.*** Мандатът на членовете на Групата на участниците от банковия сектор е четири години, след което се провежда нова процедура по подбор.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

5. Групата на участниците от банковия сектор може да представя ▌съвети на Органа по всеки въпрос, свързан със задачите на Органа, като се обръща особено внимание на задачите по членове 10 –16 и членове 29, 30 и 32.

Ако членовете на Групата на участниците от банковия сектор не съумеят да постигнат ***съгласие по*** съвет, ***на една трета от*** членовете ***или на членовете, представляващи една група от заинтересовани лица***, се разрешава да представят ▌ отделен съвет.

По силата на член 56 от настоящия регламент относно съвместните позиции и общите действия Групата на участниците от банковия сектор, Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове могат да представят съвместни съвети по въпроси във връзка с работата на европейските надзорни органи.“;

д) параграф 7 се заменя със следното:

„7. Органът оповестява публично ▌съветите на Групата на участниците от банковия сектор, ***отделните съвети на нейните членове*** и резултатите от консултациите с нея***, както и по какъв начин съветите и резултатите от консултациите са били взети предвид***.“;

(31) Член 39 се заменя със следното:

„Член 39

Процедури за вземане на решения

1. Когато приема предвидените ***съгласно*** членове ***17, 18 и 19*** решения, Органът действа в съответствие с параграфи 2 – 6.

2. Когато възнамерява да вземе решение, Органът уведомява за това всеки негов адресат ***на официалния език на адресата***, и определя срок, в който адресатът може да изрази становището си по предмета на решението, като отчита неговия неотложен характер, сложността му и възможните последици. ***Адресатът може да изрази становището си***

на своя официален език. Разпоредбата в първото изречение се прилага с необходимите изменения за препоръките, посочени в член 17, параграф 3.

3. В решенията на Органа се посочват мотивите му.

4. Адресатите на решенията на Органа се уведомяват за правните средства за защита, предвидени за тях в настоящия регламент.

5. Органът преразглежда на подходящи интервали от време решенията си, приети по силата на член 18, параграф 3 или 4.

6. Органът публично оповестява ▌решенията, които е приел съгласно членове 17, 18 или 19. При публичното оповестяване се посочва кои са съответният компетентен орган или съответната финансова институция и се излага основното съдържание на решението, освен ако това оповестяване противоречи на законния интерес на тази финансова институция или защитата на стопанските ѝ тайни или може сериозно да се застраши правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея.“;

(32) Член 40 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

▌

i) буква а) се заменя със следното:

„а) председател;“;

б) добавя се следният параграф:

„8. Ако посоченият в параграф 1, буква б) национален публичен орган не е натоварен с налагането на принудителни мерки за изпълнение на нормите за защита на потребителите, посоченият в същата буква член на Съвета на надзорниците може да реши да покани представител на органа за защита на потребителите на държавата членка, който е без право на глас. Ако в дадена държава членка със защитата на потребителите са натоварени няколко органа, тези органи се споразумяват да имат общ представител.“;

(33) Членове 41 и 42 се заменят със следното:

„Член 41

Вътрешни комитети

1. Съветът на надзорниците може **– *по своя инициатива или по искане на председателя* –** да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни възложени му задачи. ***По искане на Управителния съвет или на председателя Съветът на надзорниците може да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни задачи, възложени на Управителния съвет.*** Съветът на надзорниците може да делегира на вътрешните комитети, на ***Управителния*** съвет или на председателя някои ясно определени задачи и решения.

1а. За целите на член 17***, без да се засяга ролята на комитета по член 9а, параграф 6, председателят*** предлага ***решение за свикване*** на независима група***, което се приема от Съвета на надзорниците***. ***Независимата група се състои*** от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове***, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие. Шестимата други членове не са*** представители на компетентния орган с предполагаемо нарушение на правото на Съюза и нямат никакъв интерес, свързан с този въпрос, или преки връзки със съответния компетентен орган.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

2. За целите на член 19***, без да се засяга ролята на комитета по член 9а, параграф 6, председателят*** предлага ***решение за свикване*** на независима група***, което се приема от Съвета на надзорниците***. ***Независимата група се състои*** от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове***, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие.*** Шестимата други членове ***не са*** представители на компетентните органи – страни в разногласието, и нямат никакъв интерес, свързан с този конфликт, или преки връзки със съответните компетентни органи.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

2а. Във връзка с провеждането на проучването, предвидено в член 22, параграф 4, първата алинея, председателят може също така да предложи решение за започване на проучването и свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

3. Групите, посочени в параграфи 1а и 2 от настоящия член, или председателят предлагат решенията по член 17 или член 19 за окончателно приемане от Съвета на надзорниците, освен по въпросите във връзка с предотвратяването на използването на

финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Посочената в параграф 2а от настоящия член група представя на Съвета на надзорниците резултата от проучването, проведено съгласно член 22, параграф 4, първата алинея.

4. Съветът на надзорниците приема процедурен правилник за групите, посочени в настоящия член.

Член 42

Независимост ***на Съвета на надзорниците***

1. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи ▌членовете на Съвета на надзорниците действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства ▌или от друг публичен или частен орган.

2. Нито държавите членки, нито институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган имат право да се опитват да въздействат върху членовете на Съвета на надзорниците при изпълнението на техните задачи.

3. Преди всяко заседание, на което ще присъстват, членовете на Съвета на надзорниците, председателят, както и представителите без право на глас и наблюдателите, участващи в заседанията на Съвета, декларират точно и изчерпателно липсата или наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на определени точки от дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и гласуването по тях.

4. Съветът на надзорниците определя в своя процедурен правилник практическите ред и условия за прилагане на правилото за декларирането на интереси, посочено в параграф 3, както и за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси.“;

(34) Член 43 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Съветът на надзорниците дава насоки за работата на Органа и отговаря за вземането на решенията, посочени в глава II. Съветът на надзорниците приема становищата, препоръките, насоките и решенията на Органа и отправя посочените в глава II съвети по предложение на съответния вътрешен комитет, група, председател или на Управителния съвет, според случая.“;

б) параграфи 2 и 3 се заличават;

в) в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„Всяка година преди 30 септември по предложение на ***Управителния*** съвет Съветът на надзорниците приема работната програма на Органа за следващата година и я предава за информация на Европейския парламент, Съвета и Комисията.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. По предложение на ***Управителния*** съвет ▌Съветът на надзорниците приема годишния доклад за дейността на Органа, включително за изпълнението на задълженията на председателя, ▌и най-късно до 15 юни всяка година го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.“;

д) параграф 8 се заменя със следното:

„8. Съветът на надзорниците упражнява дисциплинарен контрол над председателя и изпълнителния директор. Той може да отстрани от длъжност изпълнителния директор в съответствие с член 51, параграф 5.“; ;

(35) вмъква се следният член:

„***Член 43а***

Прозрачност на решенията, приемани от Съвета на надзорниците

Независимо от разпоредбите на член 70, в срок най-много шест седмици от датата на дадено заседание на Съвета на надзорниците, Органът представя на Европейския парламент най-малко изчерпателен и съдържателен протокол от това заседание на Съвета на надзорниците, който дава възможност за пълно разбиране на обсъжданията, включително обяснителен списък на решенията. В протоколите от заседанията не се отразяват проведените от Съвета на надзорниците обсъждания относно отделни финансови институции, освен ако в член 75, параграф 3 или в посочените в член 1, параграф 2 актове е предвидено друго.

(36) Член 44 се изменя, както следва***:***

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Съветът на надзорниците взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член ***с право на глас*** има един глас.

По отношение на актовете, посочени в членове 10 – 16, и мерките и решенията, приети по силата на член 9, параграф 5, третата алинея и глава VI, и независимо от първата алинея от настоящия параграф, Съветът на надзорниците взема решения с квалифицирано мнозинство от членовете си съгласно определението в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, което включва най-малко обикновено мнозинство от присъстващите на гласуването членове от компетентните органи на държавите членки, които са участващи държави членки съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 (наричани по нататък „участващи държави членки“), и обикновено мнозинство от присъстващите на гласуването членове от компетентните органи на държавите членки, които не са участващи държави членки съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 (наричани по-нататък „неучастващи държави членки“).

Председателят не гласува по решенията, посочени в предходната алинея.

По отношение на състава на групите по член 41, параграфи 1а, 2 и 2а и членовете на екипа за партньорски проверки, посочен в член 30, параграф 1а, Съветът на надзорниците се стреми към постигане на консенсус при разглеждането на предложенията на председателя. При липсата на консенсус решенията на Съвета на надзорниците се вземат с мнозинство от три четвърти от неговите членове с право на глас. Всеки член с право на глас има един глас.

По отношение на решенията, приемани по член 18, параграфи 3 и 4, и независимо от първа алинея от настоящия параграф Съветът на надзорниците приема решения с обикновено мнозинство от своите членове с право на глас, което включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави членки.“;

б) вмъкват се следните параграфи 3а и 3б:

„3а. По отношение на решенията по член 30 Съветът на надзорниците гласува по предложените решения по писмена процедура. Членовете с право на глас на Съвета на надзорниците разполагат с осем работни дни, за да гласуват. Всеки член с право на глас има един глас. Предложеното решение се счита за прието, ако обикновено мнозинство от членовете с право на глас на Съвета на надзорниците не възрази. Гласуването с „въздържал се“ не се счита за одобрение или възражение и не се взема предвид при изчисляването на броя на подадените гласове. Ако трима членове с право на глас на Съвета на надзорниците повдигнат възражение срещу писмената процедура, Съветът на надзорниците обсъжда и взема решение по проекта в съответствие с посочената в параграф 1 процедура.

3б. По отношение на решенията по членове 17 и 19 Съветът на надзорниците гласува по предложените решения по писмена процедура. Членовете с право на глас на Съвета на надзорниците разполагат с осем работни дни, за да гласуват. Всеки член с право на глас има един глас. Предложеното решение ще се счита за прието, ако срещу него не възрази обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави членки или обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави членки. Гласуването с „въздържал се“ не се счита за одобрение или възражение и не се взема предвид при изчисляването на броя на подадените гласове. Ако трима членове на Съвета на надзорниците с право на глас повдигнат възражение срещу писмената процедура, проектът на решение се обсъжда от Съвета на надзорниците и може да се приеме с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците с право на глас, което включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави членки.

Независимо от предходната алинея, от датата, на която четирима или по-малко членове с право на глас са от компетентните органи на неучастващите държави членки, предложеното решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците с право на глас, което включва най-малко един глас от членовете от компетентните органи на неучастващите държави членки.

4. Членовете без право на глас и наблюдателите не участват в провежданите в Съвета на надзорниците обсъждания относно отделни финансови институции, освен ако в член 75, параграф 3 или в посочените в член 1, параграф 2 актове е предвидено друго.

Първата алинея не се прилага по отношение на ▌ представителя на Европейската централна банка, назначен от нейния надзорен съвет.

4а. ***Председателят*** на Органа има правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засягат това правомощие и ефективността на процедурите на Органа за вземане на решения, Съветът на надзорниците на Органа се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения.“;

(37) Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

Състав

1. Управителният съвет се състои от председателя и шест членове на Съвета на надзорниците, избрани от и измежду членовете с право на глас на Съвета на надзорниците.

Освен председателя всеки член на Управителния съвет има заместник, който може да го замести, ако той е възпрепятстван да присъства на заседание.

2. Мандатът на членовете, избрани от Съвета на надзорниците, е две години и половина. Този мандат може да бъде подновен еднократно. Съставът на Управителния съвет трябва да бъде балансиран по отношение на половете и пропорционален и да отразява Съюза като цяло. Управителният съвет включва най-малко двама представители на неучастващите държави членки. Мандатите се застъпват и се прилагат подходящи правила за ротация.“

3. ***Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива или по искане на най-малко една трета от членовете и се ръководят от председателя. Управителният съвет заседава преди всяко заседание на Съвета на надзорниците и толкова често, колкото прецени за необходимо. Управителният съвет заседава най-малко пет пъти годишно.***

4. ***Членовете на Управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при спазване на процедурния правилник.***

Членовете без право на глас, с изключение на изпълнителния директор, не присъстват на провежданите в Управителния съвет обсъждания относно отделни финансови институции.“;

(38) Вмъкват се следните членове:

„Член 45 а

Вземане на решения

1. ***Управителният*** съвет приема решенията си с обикновено мнозинство на членовете си, ***като се стреми към консенсус.*** Всеки член разполага с един глас. ***Председателят е член с право на глас.***

2. Изпълнителният директор и представител на Комисията участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас. Представителят на Комисията има право на глас по въпросите, посочени в член 63.

3. ***Управителният*** съвет приема и оповестява публично своя процедурен правилник.

Член 45в

Координационни групи

Управителният съвет може – по собствена инициатива или по искане на компетентен орган – да създава координационни групи в определени области, за които с оглед на конкретните пазарни тенденции може да има нужда от координация. Управителният съвет създава координационни групи по искане на петима членове на Съвета на надзорниците. Всички компетентни органи участват в координационните групи и в съответствие с член 35 предоставят на координационните групи информацията, която им е необходима, за да изпълняват координационните си задачи в съответствие с мандата си.

Работата на координационните групи се основава на информацията, предоставена от компетентните органи, и на направените от Органа констатации.

Групите се председателстват от член на Управителния съвет. Всяка година съответният член на Управителния съвет, който отговаря за

координационната група, докладва на Съвета на надзорниците за основните елементи на обсъжданията и констатациите и — ако сметне за уместно — прави предложение за регулаторни последващи действия или партньорска проверка в съответната област. Компетентните органи уведомяват Органа за това как са отразили в своите дейности работата на координационните групи.

Когато наблюдава пазарни тенденции, които може да представляват интерес за координационните групи, Органът може да поиска от компетентните органи да предоставят в съответствие с член 35 необходимата му информация, за да може да изпълнява своята функция по наблюдение.“;

(39) Член 46 се заменя със следното:

„Член 46

Независимост ***на Управителния съвет***

Членовете на ***Управителния*** съвет действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право нито да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.

Нито държавите членки, нито институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган имат право да се опитват да въздействат върху членовете на ***Управителния*** съвет при изпълнението на техните задачи.“;

(40) Член 47 се заменя със следното:

„Член 47

Задачи

1. ***Управителният*** съвет гарантира, че Органът осъществява мисията си и изпълнява възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. В съответствие с настоящия регламент Управителният съвет предприема всички необходими мерки за функционирането на Органа, и по-специално приема вътрешни административни указания и публикува съобщения.

2. ***Управителният*** съвет предлага годишната и многогодишната работна програма, които се приемат от Съвета на надзорниците.

3. ***Управителният*** съвет упражнява бюджетните си правомощия в съответствие с членове 63 и 64.

3а. Управителният съвет може да разглежда, да дава становища и да прави предложения по всички въпроси, с изключение на задачите по членове 9а, 9б и 30, както и членове 17 и 19 по въпроси, свързани с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

4. ***Управителният*** съвет приема стратегическия план на Органа за персонала, както и – по силата на член 68, параграф 2 – необходимите изпълнителни мерки от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилника за длъжностните лица).

5. ***Управителният*** съвет приема специалните разпоредби относно правото на достъп до документите на Органа в съответствие с член 72.

6. ***Управителният*** съвет предлага за одобрение от Съвета на надзорниците годишен доклад за дейността на Органа, включително за задълженията на председателя [redacted] .

7. ***Управителният*** съвет назначава и отстранява от длъжност членовете на Апелативния съвет в съответствие с член 58, параграфи 3 и 5, ***като надлежно взема предвид предложението на Съвета на надзорниците***.

8. Членовете на ***Управителния*** съвет публично оповестяват всички проведени срещи и евентуалните получени жестове на гостоприемство. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

(41) Член 48 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Председателят отговаря за подготовката на работата на Съвета на надзорниците, в т.ч. за определянето на дневния ред, който се приема от Съвета на надзорниците, свикването на заседанията и внасянето на въпроси за решаване, и ръководи заседанията на Съвета на надзорниците.

Председателят отговаря за определянето на дневния ред на Управителния съвет, който се приема от Управителния съвет, и ръководи заседанията на Управителния съвет.

Председателят може да покани Управителния съвет да разгледа възможността за създаване на координационна група в съответствие с член 45в.“

б) параграф 2 се заменя със следното:

„Председателят се назначава чрез открита ***процедура по подбор, при която се спазва принципът на баланс между половете и*** която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, въз основа на неговите качества, умения, познания за финансовите институции и пазари, ***както и опит в областта на финансовия надзор и регулирането на финансовия сектор***. ***Съветът на надзорниците изготвя със съдействието на Комисията*** списък с ***отговарящите на изискванията*** кандидати за длъжността председател. ***Въз основа на този списък*** Съветът приема решение за назначаване на председателя***,*** ***след утвърждаване от Европейския парламент***.

Ако председателят вече не удовлетворява условията по член 49 или виновно извърши тежко нарушение, по предложение на Комисията, одобрено от Европейския парламент, Съветът може да приеме решение за отстраняването му от длъжност.

в) в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„***Задачите на председателя във връзка с оценката, посочена в първата алинея, се изпълняват от заместник-председателя.***

Вземайки предвид тази оценка, Съветът може **–** ***по предложение на Съвета на надзорниците и със съдействието на Комисията*** **–** да поднови мандата на председателя еднократно.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Председателят може да бъде отстранен от длъжност само по сериозни съображения. Той или тя може да бъде отстранен/-а само от Европейския парламент въз основа на решение на Съвета, прието след консултация със Съвета на надзорниците.“;

(42) Член 49 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Независимост ***на председателя***“;

б) параграф 1 се заменя със следното:

„Без да се засяга ролята на Съвета на надзорниците по отношение на задачите на председателя, председателят няма право да нито иска, нито да приема указания от институции или органи на Съюза, от правителства или от друг публичен или частен орган.“;

(43) В член 49а ***единственият параграф*** се заменя със следното:

Председателят публично оповестява всички проведени срещи ***с външни заинтересовани лица в срок от две седмици от срещата*** и евентуалните получени жестове на гостоприемство. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

(44) Член 50 се заличава;

▌

(45) Член 54 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се изменя, както следва:

i) уводната част се заменя със следното:

„2. Съвместният комитет служи като форум, в рамките на който Органът си сътрудничи редовно и тясно***, за да*** осигурява междусекторната съгласуваност***, отчитайки същевременно особеностите по сектори,*** с Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), по-специално по отношение на:“;

ii) първото тире се заменя със следното:

„– „финансовите конгломерати ***и, когато това се изисква от правото на Съюза, пруденциалната консолидация;“***

iii) петото и шестото тире се заменят със следното:

„– ***киберсигурността,***

– обмена на информация и най-добри практики с ЕССР и ▌ЕНО;“

iv) добавят се следните тирета:

„– ***финансовите услуги на дребно и*** въпросите, свързани със защитата на вложителите, потребителите и инвеститорите;

– ***съветите на комитета, създаден съгласно член 1, параграф 6.“;***

б) вмъква се следният параграф:

„Съвместният комитет може да подпомага Комисията при оценката на условията, техническите спецификации и процедурите за осигуряване на сигурна и ефикасна взаимна връзка между

централизираните автоматизирани механизми в съответствие с доклада по член 32а, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849, както и за ефективната взаимосвързаност на националните регистри по силата на Директива (ЕС) 2015/849.“

г) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Съвместният комитет разполага със свой персонал, осигурен от ЕНО, който действа като ***постоянен*** секретариат. Органът осигурява достатъчно средства за административните, инфраструктурните и оперативните разходи.“

(46) Член 55 се изменя, както следва:

а) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. На заседанията на Съвместния комитет и на посочените в член 57 подкомитети се поканват да присъстват като наблюдатели един член на ***Управителния*** съвет, представителят на Комисията и на ЕССР.“;

3. Председателят на Съвместния комитет се назначава ежегодно на ротационен принцип измежду председателите на ЕНО. Председателят на Съвместния комитет е ***вторият*** заместник-председател на ЕССР.“

б) в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Съвместният комитет заседава най-малко веднъж на всеки ***три*** месеца.“;

в) добавя се следният параграф:

„4а. Председателят на Органа редовно осведомява Съвета на надзорниците за позициите, заемани на заседанията на Съвместния комитет.“;

(47) Членове 56 и 57 се заменят със следното:

„Член 56

Съвместни позиции и общи действия

В рамките на своите задачи по глава II и по-специално във връзка с прилагането на Директива 2002/87/ЕО, когато това е приложимо, Органът постига съвместни позиции ***с консенсус*** с Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и с Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), в зависимост от случая.

Когато това се изисква от правото на Съюза, мерките по членове 10 – ***16 и решенията по членове 17, 18 и*** 19 от настоящия регламент, свързани с прилагането на Директива 2002/87/ЕО и на всеки друг акт на Съюза, посочен в член 1, параграф 2, които са от компетентността и на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) или на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), се приемат едновременно от Органа и от Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и от Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари).

Член 57

Подкомитети

1. Съвместният комитет може да създава подкомитети за целите на изготвянето на проекти на съвместни позиции и общи актове за Съвместния комитет.

2. Подкомитетът се състои от лицата, посочени в член 55, параграф 1, и от един представител на високо равнище от действащите служители на съответния компетентен орган от всяка държава членка.

3. Подкомитетите избират председател измежду ***представителите на съответните компетентни органи***, който е и ***наблюдател*** в Съвместния комитет.

3а. За целите на член 56 към Съвместния комитет се създава Подкомитет по финансовите конгломерати.

4. Съвместният комитет ***оповестява на своя уебсайт информация за всички създадени подкомитети, включително техните мандати и списък на техните членове с техните съответни функции в подкомитета.“;***

(48) Член 58 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. ***Създава се*** Апелативен съвет на ***европейските надзорни органи***.“

б) в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2. Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници, които се ползват с отлична репутация и притежават доказани относими познания ***за правото на Съюза и имат международен*** професионален опит на достатъчно високо ниво в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги, като се изключват действащите служители на компетентните органи или на други национални институции или институции на Съюза, участващи в дейността на Органа***, и членовете на Групата на участниците от банковия сектор. Членовете са граждани на държава членка и владеят задълбочено поне два официални езика на Съюза.*** Апелативният съвет разполага с достатъчно правен експертен опит, за да предоставя експертни правни съвети относно законосъобразността***, в т.ч. пропорционалността,*** във връзка с упражняването на правомощията на Органа.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Двама членове на Апелативния съвет и двама заместници се назначават от ***Управителния*** съвет на Органа от списък на предварително подбраните кандидати, предложен от Комисията вследствие на публична покана за изразяване на интерес,

публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, и след консултация със Съвета на надзорниците.

След като получи този списък, Европейският парламент може да покани кандидатите за членове и заместници да направят изявление пред него и да отговорят на зададени от неговите членове въпроси, преди да бъдат назначени.

Европейският парламент може да кани членовете на Апелативния съвет да направят изявление пред него и да отговарят на зададени от неговите членове въпроси, когато това бъде поискано, като се изключват изявленията, въпросите или отговорите, отнасящи се до индивидуални случаи, по които е взето или е в процес на вземане решение от Апелативния съвет.“;

(49) В член 59 ***параграф 2*** се заменя със следното:

„2. Членовете на Апелативния съвет ***и служителите на Органа, предоставящи оперативно и секретарско обслужване,*** не могат да вземат участие в никакви производства по обжалване, по които имат какъвто и да е личен интерес, ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.“;

(50) В член 60 параграф 2 се заменя със следното:

▌

1. Всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи, може да обжалва решение на Органа по членове 17, 18 ***и*** 19, както и всяко друго решение, взето от Органа в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, чийто адресат е това лице, или решение, което, макар и адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.

„2. Жалбата, заедно с изложението на нейните основания, се подава писмено пред Органа в срок от ***три*** месеца от деня, в който засегнатото лице е

уведомено за взетото решение или, при липса на такова уведомление, от деня на публикуване на решението на Органа.

Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от ***три*** месеца от нейното подаване.“

(51) Вмъква се следният член:

„***Член 60а***

Всяко физическо или юридическо лице може да изпрати до Комисията мотивирано мнение, ако смята, че Органът е превишил своите правомощия, включително по отношение на пропорционалността, когато е действал съгласно членове 16 и 16б, и ако това засяга пряко и лично това лице.“;

(52) В член 62, параграф 1 се добавят следните букви:

▌

г) доброволни вноски от държави членки или наблюдатели ***не се приемат, ако приемането им би поставило под съмнение независимостта и безпристрастността на Органа. За доброволните вноски, които представляват обезщетение за разходите, свързани със задачите, делегирани от компетентен орган на Органа, не се смята, че поставят под съмнение независимостта на Органа.***

д) ***договорени*** такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, ***предоставяни от Органа, когато са били изрично*** поискани от ***един или повече*** компетентни органи.

▌

(53) Членове 63, 64 и 65 се заменят със следното:

„Член 63

Съставяне на бюджета

1. Всяка година ***изпълнителният директор*** съставя въз основа на годишното и многогодишното програмиране предварителен проект на единен програмен документ на Органа за следващите три финансови години с разчет на приходите и разходите, както и с информация за

служителите, и го изпраща заедно с щатното разписание на ***Управителния*** съвет и на Съвета на надзорниците.

1а. Въз основа на одобрения от ***Управителния*** съвет проект Съветът ***на надзорниците*** приема проекта на единен програмен документ за следващите три финансови години.

1б. До 31 януари ***Управителният*** съвет изпраща на Комисията, Европейския парламент и Съвета***, както и на Европейската сметна палата***, ▌ единния програмен документ.

2. ***Като взема предвид*** ▌ единния програмен документ, Комисията включва в проектобюджета на Съюза разчетите, които сметне за необходими за щатното разписание, както и размера на изравнителната вноска, която да бъде начислена за сметка на общия бюджет на Съюза в съответствие с членове 313 и 314 от Договора.

3. Бюджетният орган приема щатното разписание на Органа. Бюджетният орган одобрява бюджетните кредити за предназначената за Органа изравнителна вноска.

4. Бюджетът на Органа се приема от Съвета на надзорниците. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

5. ***Управителният*** съвет незабавно уведомява бюджетния орган, ако възнамерява да осъществи проект, който може да има значителни финансови последици върху финансирането на неговия бюджет, по-специално всеки проект, свързан с недвижимо имущество – например наемане или покупка на сгради.

5а. Без да се засяга член 88 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията, бюджетният орган дава разрешение за всеки проект, който може да има значителни финансови или дългосрочни последици върху финансирането на бюджета на Органа, и по-специално всеки проект, свързан с недвижимо имущество – например наемане или покупка на сгради, включително клаузите за прекъсване.“

Член 64

Изпълнение и контрол върху бюджета

1. ***Изпълнителният директор*** действа като разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява ***годишния*** бюджет на Органа.

2. До 1 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща междинните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата. ***Член 70 не възпрепятства Органа да предоставя на Европейската сметна палата всяка поискана от нея информация, която е от компетентността на Сметната палата.***

3. До 1 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията – по определените от счетоводителя на Комисията начин и формат – изискваната за целите на консолидирането счетоводна информация.

4. До 31 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на членовете на Съвета на надзорниците, на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата отчет за бюджетното и финансовото управление.

5. След като получи в съответствие с член ***246*** от Финансовия регламент забележките на Сметната палата относно междинните отчети на Органа, счетоводителят на Органа изготвя окончателните отчети на Органа.

Изпълнителният директор ги изпраща на Съвета на надзорниците, който представя становище по тях.

6. До 1 юли всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията, на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата окончателните отчети, заедно със становището на Съвета на надзорниците.

   Също така до ***15 юни*** счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията – в определен от счетоводителя на Комисията стандартен формат – отчетен пакет за целите на консолидирането.

7. Окончателният отчет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 15 ноември всяка следваща година.

8. До 30 септември ***изпълнителният директор*** изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки. Той изпраща копие от този отговор и на ***Управителния*** съвет и Комисията.

9. ***Изпълнителният директор*** предоставя на Европейския парламент, по негово искане и в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент, цялата необходима информация за нормалното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година.

10. До 15 май на година N+2 Европейският парламент – по препоръка на Съвета, гласуващ с квалифицирано мнозинство – освобождава Органа от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансова година N.

10a. Органът представя мотивирано становище относно позицията на Европейския парламент и всички други забележки, представени от Европейския парламент в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност.

Член 65

Финансови разпоредби

След консултация с Комисията ***Управителният*** съвет приема приложимите за Органа финансови разпоредби. Тези разпоредби не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията[20] за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, освен ако специфичните оперативни нужди на Органа налагат това и само с предварителното съгласие на Комисията.“;

(54) В член 66 параграф 1 се заменя със следното:

„1. С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности по отношение на Органа се прилага без ограничение Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета[21].“;

(55) Член 68 се изменя, както следва:

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

[20] Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

[21] Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

„1. Правилникът за длъжностните лица, Условията за работа на другите служители и правилата за прилагането им, приети съвместно от институциите на Съюза, се прилагат за служителите на Органа, включително за членовете на ***Управителния*** съвет на пълно работно време и неговия председател.

2. ***Управителният*** съвет, със съгласието на Комисията, приема необходимите мерки за прилагане в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. ***Управителният*** съвет приема разпоредби, позволяващи национални експерти от държавите членки да бъдат командировани към Органа.“;

(56) Член 70 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Изискванията за опазване на професионалната тайна по член 339 от ДФЕС и относимите разпоредби в законодателството на Съюза се прилагат за членовете на Съвета на надзорниците и всички служители на Органа, включително временно командированите от държавите членки служители, както и за всички други лица, изпълняващи по договор задачи за Органа, дори след като са преустановили изпълнението на задълженията си.“;

▌

б) в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Задължението по параграф 1 и първата алинея от настоящия параграф не възпрепятства Органа и компетентните органи да използват информацията за налагане на принудителни мерки за изпълнението на актовете, посочени в член 1, параграф 2, и по-специално във връзка с правни процедури за приемането на решения.“

в) вмъква се следният параграф:

„2a. ***Управителният*** съвет ▌ и Съветът на надзорниците се уверяват, че за лицата, които предоставят пряко или косвено, постоянно или временно, услуга, свързана със задачите на Органа, в т.ч. длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ***Управителния*** съвет и Съвета на надзорниците или назначени от компетентните органи за тази цел, се прилагат изисквания за опазване на професионалната тайна, които са равностойни на посочените в предходните параграфи.

Тези изисквания за опазване на професионалната тайна се прилагат и за участващите в дейността на Органа наблюдатели, които присъстват на заседанията на ***Управителния*** съвет ▌ и на Съвета на надзорниците.

г) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с компетентните органи в съответствие с настоящия регламент и с другото законодателство на Съюза, приложимо към финансовите институции.

По отношение на тази информация се прилагат условията за опазване на професионалната тайна, посочени в параграфи 1 и 2. Органът предвижда в своите вътрешни процедурни правилници практическите ред и условия за прилагането на правилата за поверителността, посочени в параграфи 1 и 2.

4. Органът прилага Решение (ЕС, Евратом) ***2015/444*** на Комисията.“

(57) В член 71 ***единственият параграф*** се заменя със следното:

„Настоящият регламент не засяга задълженията на държавите членки по Регламент (ЕС) 2016/679, свързани с обработването на лични данни от тяхна страна, нито задълженията на Органа по Регламент (ЕС) ***№ 2018/1725*** (Регламент относно защитата на данните за институциите и органите на ЕС), свързани с обработването на лични данни от негова страна при изпълнение на отговорностите му.“

(58) В член 72 параграф 2 се заменя със следното:

„2. ***Управителният*** съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.“;

(59) В член 73 параграф 2 се заменя със следното:

„2. ***Управителният*** съвет взема решение, с което се определя вътрешният езиков режим на Органа.“;

(60) В член 74 първата алинея се заменя със следното:

„Необходимите договорености относно установяването на Органа в държавата членка, в която се намира седалището му, и услугите, които трябва да бъдат предоставени от тази държава членка, както и специалните разпоредби, приложими в тази държава членка за служителите на Органа и членовете на техните семейства, се излагат в споразумение за седалището между Органа и държавата членка, което се сключва след одобрение от ***Управителния*** съвет.“;

▌

(61) Член 76 се заменя със следното:

„Член 76

Отношения с Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS)

Органът се счита за правоприемник на CEBS. До датата на създаване на Органа всички активи и пасиви и всички неприключени операции на CEBS се прехвърлят автоматично на Органа. CEBS изготвя отчет за крайното състояние на своите активи и пасиви към датата на прехвърлянето. Отчетът се одитира и одобрява от CEBS и от Комисията.“;

▌

(62) Член 81 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) уводното изречение се заменя със следното:

„1. До ***... [24 месеца от влизането в сила на настоящия регламент за изменение]*** и на всеки три години след това Комисията публикува общ доклад относно натрупания в резултат на дейността на Органа опит и относно процедурите,

предвидени в настоящия регламент. В този доклад се оценява, наред с другото:“;

ii) в буква а) ***уводното изречение и подточка i) се заменят със следното***:

„а) ***ефективността и*** сближаването на надзорните практики, постигнати от компетентните органи;

i) ▌независимостта на компетентните органи и ***сближаването*** на стандартите, еквивалентни на стандартите за корпоративно управление;“;

iii) добавят се следните букви:

„еа) функционирането на Съвместния комитет;

еб) пречките или въздействието върху пруденциалната консолидация съгласно член 8;“

б) вмъкват се следните параграфи:

„2а. Като част от общия доклад по параграф 1, след консултации с всички съответни органи и заинтересовани страни, Комисията извършва цялостна оценка на прилагането на член 9в от настоящия регламент.

2в. След консултации с всички съответни компетентни органи и заинтересовани лица Комисията извършва цялостна оценка на изпълнението, функционирането и ефективността на особените задачи, които се отнасят до предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и са възложени на Органа съгласно член 1, параграф 2, член 4, параграф 1, член 8, параграф 1, буква л), член 9а, член 9б, член 17 и член 19 от настоящия регламент. Като част от своята оценка Комисията анализира взаимодействието между тези задачи и задачите, възложени на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, както и правната осъществимост на правомощията на

Органа, доколкото те му дават възможност да предприема действия на основание на националните нормативни актове за транспониране на директивите или за упражняване на възможности за избор. Освен това, въз основа на цялостен анализ на разходите и ползите и като спазва целта за гарантиране на последователност, ефикасност и ефективност, Комисията проучва задълбочено възможността за възлагане на особени задачи, свързани с предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, на съществуваща или нова специална агенция за целия ЕС.“

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1094/2010

Регламент (ЕС) № 1094/2010 се изменя, както следва:

1) Член 1 се изменя, както следва:

а) Параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Органът действа в рамките на предоставените му с настоящия регламент правомощия, в рамките на приложното поле на Директива 2009/138/ЕО – с изключение на дял IV от нея, на директиви 2002/92/ЕО, 2003/41/ЕО, 2002/87/ЕО, ▌ а също така – доколкото тези актове се прилагат за застрахователните и презастрахователните дружества, институциите за професионално пенсионно осигуряване и застрахователните посредници – в рамките на приложното поле на съответните части на Директива (ЕС) 2015/849 и 2002/65/ЕО, както и в съответствие с всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези актове, и с всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който на Органа се възлагат задачи.

Органът допринася за работата на Европейския банков орган, създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010, свързана с предотвратяването на използването на финансовата система

за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 и Регламент (ЕС) № 1093/2010. Органът решава дали да даде съгласие в съответствие с член 9а, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

3. Органът също така действа в областта на дейност на застрахователните и презастрахователните предприятия, финансовите конгломерати, институциите за професионално пенсионно осигуряване и застрахователните посредници във връзка с въпроси, които не се уреждат пряко в актовете, посочени в параграф 2, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, ***като взема предвид устойчиви модели на стопанска дейност и интегрирането на екологични, социални и свързани с управлението фактори,*** при условие че тази дейност на Органа е необходима за гарантиране на ефективното и последователното прилагане на тези актове.“

б) параграф 6 се изменя, както следва:

i) уводната част от първа алинея се заменя със следния текст:

„6. Целта на Органа е да защитава обществените интереси, като допринася за краткосрочната, средносрочната и дългосрочната стабилност и ефективност на финансовата система, в интерес на икономиката на Съюза и на неговите граждани и предприятия. В рамките, ***на съответните си правомощия,*** Органът допринася за:“***;***

ii) в първа алинея букви д) и е) се заменят със следното:

„(д) гарантирането на подходящото регулиране и надзор върху рискове, свързани със застраховане, презастраховане и професионално пенсионно осигуряване; ▌

е) подобряването на защитата на ***клиентите и*** потребителите***;”***

iii) в първа алинея се добавя следната буква:_

„ea) засилването на сближаването в областта на надзора на целия вътрешен пазар.“;

iv) втората алинея се заменя със следното:

„За постигането на тези цели Органът допринася за осигуряването на последователно, ефикасно и ефективно прилагане на посочените в параграф 2 актове, за насърчаването на сближаването в областта на надзора ***и*** за предоставянето на становища ***в съответствие с член 16a*** пред Европейския парламент, Съвета и Комисията ▌.“;

v) четвъртата алинея се заменя със следното:

„При изпълнението на своите задачи Органът действа независимо, безпристрастно и ***по недискриминационен и прозрачен начин,*** в ***интерес*** на Съюза ***като цяло, и спазва – принципа на пропорционалността, когато той е приложим. Органът носи отговорност и се отчита за своите действия, действа почтено и осигурява справедливо отношение към всички заинтересовани лица.“***

vi) добавят се следните алинеи:

„Съдържанието и формата на действията и мерките на Органа, а именно насоките, препоръките, становищата, въпросите и отговорите, проектите на регулаторни стандарти и проектите на стандарти за изпълнение трябва изцяло да отговарят на приложимите нормативни разпоредби на настоящия регламент и на актовете по параграф 2. Доколкото това е позволено и от значение по силата на посочените разпоредби, съгласно принципа на пропорционалността тези действия трябва да бъдат надлежно съобразени с естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на дейността на институция, предприятие, друг субект или финансова дейност, които са засегнати от действията на Органа.

Органът създава, като своя неразделна част, Комитет, който да го съветва по какъв начин – при пълно спазване на приложимите разпоредби – мерките следва да бъдат съобразявани с особените различия в сектора, отнасящи се до естеството, мащаба и сложността на рисковете, до моделите и практиките на стопанската дейност, както и до размера на финансовите институции и пазари, доколкото тези фактори са от значение по силата на разглежданите разпоредби.

2) ***Член 2 се изменя, както следва:***

а) параграф 1 се заменя със следното:

„***1. Органът е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин за запазване на финансовата стабилност и осигуряване на доверие във финансовата система като цяло и ефективна и достатъчна защита за клиентите, ползващи финансови услуги.“***

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. В съответствие с принципа на лоялното сътрудничество съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз участниците в ЕСФН си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като осигуряват по-специално обмен на подходяща и надеждна информация ***помежду си и от Органа към Европейския парламент, Съвета и Комисията.***“

в) в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Когато в настоящия регламент се използва терминът „надзор“, той включва всички съответни дейности, без да се засягат националните правомощия, на всички компетентни органи, чието извършване се изисква по силата на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.“;

3) ***Член 3 се заменя със следното:***

„Член 3

Отчетност на Органите

1. Органите, посочени в член 2, параграф 2, букви а) — г) се отчитат пред Европейския парламент и Съвета.

2. ***По силата на член 226 от ДФЕС Органът изцяло си сътрудничи с Европейския парламент по време на разследванията, провеждани по реда на посочения член.***

3. ***Съветът на надзорниците приема годишен доклад за дейността на Органа, включително за изпълнението на задълженията на председателя, и до 15 юни всяка година предава този доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.***

4. ***По искане на Европейския парламент председателят участва в изслушване пред Европейския парламент относно резултатите от работата на Органа. Такова изслушване се провежда най-малко веднъж годишно. Председателят прави изявление пред Европейския парламент и отговоря на всички въпроси, зададени от неговите членове, когато това бъде поискано от него.***

5. ***По искане на Европейския парламент председателят представя пред него писмен доклад относно дейностите на Органа най-малко 15 дни преди да направи изявлението по параграф 4.***

6. ***Освен информацията, посочена в членове 11 – 18 и членове 20 и 33, докладът също така включва всякаква относима информация, поискана от Европейския парламент във връзка с конкретен въпрос.***

7. ***Органът отговаря устно или писмено на въпросите, отправени до него от Европейския парламент или от Съвета, в рамките на пет седмици от получаване на конкретния въпрос.***

8. ***При поискване председателят провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя, заместник-***

председателите и координаторите на компетентната комисия на Европейския парламент относно тези случаи. Всички участници спазват изискванията за професионална тайна.

10. Без да се засягат задълженията за поверителност, произтичащи от участие в международни форуми, Органът информира Европейския парламент при поискване относно приноса си към единно, общо, последователно и ефективно представителство на интересите на Съюза на международни форуми.“;

4) В член 4, точка 2 подточка ii) се заменя със следното:

„ii) по отношение на Директива 2002/65/ЕО — компетентните органи, които контролират спазването на изискванията на посочената директива от страна на финансовите институции;“;

▌

5) Член 7 се заменя със следното:

„1. Органът е със седалище във Франкфурт на Майн.

1a. Местонахождението на седалището на Органа не засяга изпълнението на неговите задачи и правомощия, организацията на структурата на управлението му, работата на основната му организация или основното финансиране на дейностите му, като същевременно позволява, когато е приложимо, споделяне с агенции на Съюза на услуги за административна подкрепа и услуги за управление на инфраструктура, които не са свързани с основните дейности на Органа“;

6) Член 8 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) буква а) се заменя със следното:

„а) ***въз основа на посочените в член 1, параграф 2*** законодателни актове да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез ▌ разработване

на ▌проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение***, насоки, препоръки, както и на други мерки, включително становища***;“;

ii) вмъква се следната буква:

„аа) да изготви и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за надзора над финансовите институции в Съюза, ***който определя най-добрите надзорни практики и висококачествени методики и процеси и отчита, наред с другото, промените в практиките и моделите на стопанска дейност и размера на финансовите институции и пазари***;“;

iii) буква б) се заменя със следното:

„б) да допринася за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, по-специално като допринася за създаването на обща надзорна култура, като осигурява последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове, като предотвратява регулаторния арбитраж, ***като насърчава и наблюдава независимостта на надзорните органи***, като действа като медиатор и като урежда разногласия между компетентните органи, като гарантира ефективен и последователен надзор върху финансовите институции, като осигурява съгласувана работа на колегиите от надзорници и като предприема действия, inter alia, в извънредни ситуации;“;

iv) букви д)— з) се заменят със следното:

„д) да организира и извършва ***партньорски*** проверки на компетентните органи и в тази връзка да издава насоки и препоръки, както и да определя най-добрите практики с цел постигане на по-съгласувани резултати от надзора;

е) да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност, включително по целесъобразност — тенденциите в областта на ***застраховането, презастраховането и професионалното пенсионно осигуряване***, в частност на домакинствата и МСП, и тенденциите при новаторските финансови услуги, ***като надлежно отчита тенденциите по отношение на екологичните, социалните и управленските фактори***;

ж) да извършва анализи ***на пазарите*** ▌с цел осигуряване на необходимата информация за изпълнението на функциите на Органа;

з) да допринася, ***когато е приложимо***, за защитата на титулярите на полици, членовете и бенефициерите на ***пенсионни*** схеми, както и потребителите и инвеститорите, ***по-специално по отношение на недостатъците в трансграничен контекст и отчитането на свързаните с тях рискове***;“;

v) след буква и) се вмъква следната буква:

„иа) да допринася за създаването на обща стратегия на Съюза за финансовите данни;“;

vi) след буква к) се вмъква следната буква:

„ка) да публикува на своя уебсайт и да актуализира редовно всички регулаторни технически стандарти, технически стандарти за изпълнение, насоки, препоръки и въпроси и отговори за всеки законодателен акт, посочен в член 1, параграф 2, включително прегледи, отнасящи се до актуалното състояние на текущата работа и планирания график за приемане на проекти на регулаторни технически стандарти и проекти на технически стандарти за изпълнение. “

vii) буква л) се заличава;

б) вмъква се следният параграф:

„1а. „Когато изпълнява задачите си в съответствие с настоящия регламент, Органът **:**

а) използва пълните правомощия на свое разположение;

б) отчита изцяло различните видове, модели на стопанска дейност и размери на финансовите институции, като надлежно взема предвид целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции;

в) отчита значението на напредъка в технологиите, на напредничавите и устойчиви модели на стопанска дейност ***като кооперациите и взаимоспомагателните дружества***, както и на факторите, свързани с опазването на околната среда, с обществото и с управлението“;

в) параграф 2 се изменя, както следва:

i) вмъква се следната буква:

„ва) да издава препоръки, както е предвидено в член 29а ;“;

ii) вмъква се следната буква:

„***га) да отправя предупреждения в съответствие с член 9, параграф 3;“***

iii) буква ж) се заменя със следното:

„ж) да изготвя становища, предназначени за Европейския парламент, Съвета или Комисията, както е предвидено в ***член 16а;“;***

iv) вмъкват се следните букви:

„***жа) да дава отговори на въпроси, както е предвидено в член 16б;***

жб) да предприема действия по член 9а;“

г) добавя се следният параграф:

„3. При изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, и при упражняване на посочените в параграф 2 правомощия Органът ***действа въз основа на законодателната рамка и в нейните граници и*** надлежно зачита принципа на ***пропорционалността, когато той е приложим***, и принципа на по-добро законотворчество, включително ***резултатите от*** анализа на разходите и ползите, изготвен в съответствие с настоящия регламент.

Откритите обществени консултации, посочени в членове 10, 15, 16 и 16а, се провеждат възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни, и дават възможност за разумен срок за отговор от страна на заинтересованите страни. Органът публикува обобщение на получените отговори от заинтересовани страни и преглед на начина, по който сведенията и мненията, получени в рамките на консултацията, са използвани при съставянето на проект на регулаторен технически стандарт и проект на технически стандарт за изпълнение.“;

7) Член 9 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) буква а) се заменя със следното:

„а) събиране и анализ на данни и изготвяне на доклади относно потребителските тенденции, например в областта на разходите и таксите за финансовите услуги и продукти на дребно в държавите членки;“;

ii) вмъкват се следните букви:

„аа) извършване на задълбочени тематични прегледи на поведението на пазара с цел постигане на общо разбиране на пазарните практики, за да се установят потенциалните проблеми и анализира тяхното въздействие;

аб) разработване на показатели за риска за риск за непрофесионалните клиенти, за да може своевременно да се установят потенциалните причини за ущърб на потребителите и инвеститорите;“;

iii) добавят се следните букви:

„га) принос за установяване на еднакви условия на конкуренция на единния пазар, където потребителите и другите ползватели на финансови услуги имат справедлив достъп до финансови услуги и продукти;

гв) координиране на дейностите на компетентните органи по тайно пазаруване, ако е приложимо.“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът наблюдава новите и вече съществуващите финансови дейности и може да приема насоки и препоръки за повишаване на сигурността и стабилността на пазарите, за насърчаване на сближаването и за увеличаване на ***ефективността*** на регулаторните и надзорните практики.“;

в) Параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. Органът създава като своя неразделна част Комитет по ***защитата на потребителите и*** финансовите нововъведения, който обединява всички съответни компетентни ▌ органи и органите за защита на потребителите с цел да се ***повиши защитата на потребителите и да се*** постигне координиран подход към регулаторното и надзорното третиране на новите или новаторските финансови дейности и да се предоставят на Органа съвети, които да бъдат представяни пред Европейския парламент, Съвета и Комисията. ***Органът работи в тясно сътрудничество с***

Европейския комитет по защита на данните, за да избегне дублиране, несъответствия и правна несигурност в сферата на защитата на данните. Органът може да ***покани като наблюдатели*** в Комитета и националните органи за защита на данните.

5. Органът може временно да забрани или ограничи предлагането на пазара, разпространението или продажбата на определени финансови ***продукти, инструменти или*** дейности, които ***потенциално могат да породят значителни финансови вреди за клиентите или потребителите или*** които представляват заплаха за правилното функциониране и за целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея в случаите, посочени в законодателните актове по член 1, параграф 2, и съобразно условията, предвидени в тези актове, или, ако е необходимо — в случай на извънредна ситуация, в съответствие със и съгласно предвидените в член 18 условия.

   Органът прави преглед на решението, посочено в първата алинея, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на ***6*** месеца. ***След най-малко две последователни подновявания и въз основа на подходящ анализ с цел оценяване на въздействието върху потребителя Органът може да вземе решение за годишното подновяване на забраната.***

   Държавите членки могат да поискат от Органа да преразгледа решението си. В такъв случай Органът взема решение дали поддържа решението си в съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, втората алинея.

   Органът може също така да направи оценка на необходимостта от забрана или ограничаване на определени видове финансови дейности ***или практики*** и при необходимост да информира Комисията и компетентните органи с цел да се улесни приемането на такава забрана или ограничение.“;

8) Вмъква се следният член:

„*Член 9 а*

Писма за непредприемане на действия

1. *Органът взема мерките по параграф 2 само при изключителни обстоятелства, когато смята, че прилагането на един от актовете по член 1, параграф 2 или на делегирани актове или актове за изпълнение, приети на основание на посочените актове, вероятно ще създаде значителни проблеми, поради една от следните причини:*

   а) *Органът смята, че разпоредбите, съдържащи се в такъв акт, може да бъдат пряко в стълкновение с друг относим акт;*

   б) *когато актът е сред посочените в член 1, параграф 2, липсата на делегирани актове или актове за изпълнение за допълване или доуточняване на въпросния акт би породила основателни съмнения относно правните последици от акта или правилното му прилагане,*

   в) *липсата на насоки и препоръки по член 16 би довела до практически затруднения във връзка с прилагането на съответния акт.*

2. *В случаите по параграф 1 Органът изпраща до компетентните органи и Комисията писмо, което съдържа подробна справка за проблемите, съществуващи според него.*

   В случаите по параграф 1, букви а) и б) Органът представя пред Комисията становище за всяко действие, което смята за подходящо, под формата на нови законодателни актове или нови делегирани актове или актове за изпълнение, както и за неотложността на проблема по негова преценка. Органът оповестява становището си пред обществеността.

   В случая по параграф 1, буква в) Органът преценява възможно най-скоро необходимостта от приемане на съответните насоки или препоръки по член 16.

   Органът предприема бързи действия, особено за да допринесе за предотвратяването на проблемите по параграф 1, винаги когато това е възможно.

3. Когато това е необходимо в случаите по параграф 1 и в очакване на приемането и прилагането на нови мерки вследствие на действията по параграф 2, Органът издава становища по конкретни разпоредби от актовете по параграф 1, за да насърчи съгласуваните, ефикасни и ефективни надзорни практики и практики по налагане на принудителни мерки, както и общото, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза.

4. Когато въз основа на получената информация, по-конкретно от компетентните органи, Органът смята, че актовете по член 1, параграф 2 или делегирани актове или актове за изпълнение, приети на основание на посочените актове, създават значителни извънредни проблеми, свързани с

- ***— доверието на пазара,***
- ***— защитата на потребителите или инвеститорите,***
- ***— правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стоковите пазари или***
- ***— стабилността на цялата или част от финансовата система в Съюза,***

той незабавно изпраща до компетентните органи и Комисията писмо, което съдържа подробна справка за проблемите, съществуващи според него. Органът може да представи пред Комисията становище за всяко действие, което смята за подходящо, под формата на нови законодателни актове или нови делегирани актове или актове за изпълнение, както и за неотложността на проблема по негова преценка. Органът оповестява становището си пред обществеността.“;

9) Член 10 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) първата алинея се заменя със следното:

„1. Когато Европейският парламент и Съветът делегират на Комисията правомощия да приема регулаторни технически

стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 ДФЕС с цел да се гарантира последователно хармонизиране в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Органът може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти. Органът представя своите проекти на ***регулаторни технически*** стандарти на Комисията за одобрение***. Едновременно с това Органът препраща тези проекти на регулаторни технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.***“;

ii) третата алинея се заменя със следното:

„Преди да ги представи на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е ***особено*** непропорционално предвид на обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид на особената неотложност на въпроса. Органът също така иска ***съвета*** на съответната група на участниците, посочена в член 37.“;

iii) четвъртата алинея се заличава;

iv) петата и шестата алинея се заменят със следното:

„В срок от 3 месеца от получаване на проект на регулаторен технически стандарт Комисията решава дали да го одобри. ***Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, че решението за одобряване не може да бъде взето в срока от 3 месеца.*** Комисията може да одобри проектите на регулаторни технически стандарти само частично или да ги измени, ако интересите на Съюза налагат това**.**

Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект на регулаторен технически стандарт или възнамерява да го одобри частично или с изменения, тя връща на Органа проекта на регулаторен технически стандарт, като обяснява защо не го одобрява или, в зависимост от случая, като излага мотивите за измененията, ***и изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета***. В срок от 6 седмици Органът може да измени проекта на регулаторен технически стандарт въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Когато Органът не е представил проект на регулаторен технически стандарт в срока, определен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. ***Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази срока.“;***

в) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако

провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид особената неотложност на въпроса. Комисията също така иска ***съвета*** на съответната група на участниците, посочена в член 37.“;

г) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Регулаторните технически стандарти се приемат под формата на регламенти или решения. ***Заглавието им съдържа думите „регулаторен технически стандарт“***. Те се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* и влизат в сила на посочената в тях дата.“;

10) В член 13, параграф 1 се заличава втората алинея.

11) Член 15 се изменя, както следва:

а) Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. ***Когато Европейският парламент и Съветът предоставят на Комисията изпълнителни правомощия, за да приема*** технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 ДФЕС в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, ***Органът може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение.*** Техническите стандарти за изпълнение са технически, те не съдържат стратегически или политически решения и с тях се определят условията на прилагане на посочените актове. Органът представя своите проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията за одобрение. ***Едновременно с това Органът препраща тези технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.***

Преди да представи проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по тях и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е ***особено*** непропорционално предвид обхвата и въздействието на

въпросните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса. Органът също така иска ***съвета*** на съответната група на участниците, посочена в член 37.

В срок от 3 месеца от получаване на проекта на технически стандарт за изпълнение Комисията решава дали да го одобри. Комисията може да удължи този срок с 1 месец. ***Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, че решението за одобряване не може да бъде взето в срока от 3 месеца.*** Комисията може да одобри проекта на технически стандарт за изпълнение само частично или да го измени, ако интересите на Съюза налагат това.

Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект на технически стандарт за изпълнение или възнамерява да го одобри частично или с изменения, тя го връща на Органа, като обяснява защо възнамерява да не го одобри или, в зависимост от случая, като излага мотивите за измененията***, и изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета.*** В срок от 6 седмици Органът може да измени проекта на технически стандарт за изпълнение въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на шестседмичния срок, посочен в петата алинея, Органът не е представил изменен проект на технически стандарт за изпълнение или е представил проект на технически стандарт за изпълнение, който не е изменен по начин, съответстващ на предложените от Комисията изменения, Комисията може да приеме техническия стандарт за изпълнение с измененията, които смята за необходими, или да го отхвърли.

Комисията не може да променя съдържанието на проект на технически стандарт за изпълнение, изготвен от Органа, без

предварително съгласуване с него по реда, предвиден в настоящия член.

2. Когато Органът не е представил проект на технически стандарт за изпълнение в срока, определен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. ***Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази срока.“;***

б) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи не е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса. Комисията също така иска ▌ съвета на съответната група на участниците, посочена в член 37.“;

в) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Техническите стандарти за изпълнение се приемат под формата на регламенти или решения***. Заглавието им съдържа думите „технически стандарт за изпълнение“.*** Те се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* и влизат в сила на посочената в тях дата.“;

12) Член 16 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. С цел налагане на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и осигуряване на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза Органът издава насоки ▌, чиито адресати са ***всички*** компетентни органи или ***всички*** финансови институции***, и препоръки към един или повече***

компетентни органи или към една или повече финансови институции.

Насоките и препоръките трябва да бъдат съобразени с правомощията, предоставени по силата на законодателните актове по член 1, параграф 2 или по настоящия член.“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът провежда ***по целесъобразност*** открити обществени консултации по издадените от него насоки и препоръки и анализира възможните разходи и ползи от издаването им. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на насоките или препоръките. Органът, ***когато е уместно***, също така иска ▌съвети от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и от Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове, ***посочени в член 37. Когато не провежда открити обществени консултации или не иска съвети от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и от Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове, Органът посочва причините, за това.“;***

в) вмъква се следният параграф:

„2в. Насоките и препоръките не може да се свеждат единствено до позоваване или възпроизвеждане на елементи на законодателни актове. Преди да издаде нова насока или препоръка, Органът най-напред преглежда съществуващите насоки и препоръки, за да се избегне дублиране.“;

г) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Чрез доклада по член 43, параграф 5 Органът осведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за насоките и препоръките, които са били издадени***.“;***

▌

13) Вмъкват се следните членове:

„Член 16а

Становища

1. *По искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията или по своя собствена инициатива Органът може да представя становища на Европейския парламент, Съвета и Комисията по всички въпроси в рамките на своята компетентност.*

2. *Искането, посочено в параграф 1, може да включва обществена консултация или технически анализ.*

3. *По отношение на пруденциалната оценка на сливанията и придобиванията от обхвата на Директива 2009/138/ЕО, за което по същата директива се изисква консултация между компетентните органи на две или повече държави членки, Органът може по молба на един от съответните компетентни органи да отправи и да публикува становище по такава оценка, без обаче да се произнася по критериите, посочени в член 59, параграф 1, буква д) от Директива 2009/138/ЕО. Становището се представя своевременно и във всеки случай преди да е изтекъл определеният в Директива 2009/138/ЕО срок за извършване на оценката.*

4. *При поискване от Европейския парламент, Съвета или Комисията Органът може да предоставя технически съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областите, определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.*

Член 16б

Въпроси и отговори

1. *Без да се засяга параграф 5, всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи и институциите на ЕС, могат да отправят въпроси до Органа на всеки от официалните езици на Съюза относно практическото прилагане или изпълнение на разпоредбите на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, свързаните с тях делегирани актове и актове за изпълнение, както и насоки и препоръки, приети съгласно тези законодателни актове.*

   Преди да отправят въпрос до Органа, финансовите институции преценяват дали първо да не отнесат въпроса до своя компетентен орган.

   Преди да публикува отговорите на допустимите въпроси, Органът може да потърси допълнителни разяснения по въпросите, зададени от физически или юридически лица по реда на параграф 1.

2. *Отговорите на Органа на въпросите, посочени в параграф 1, не са обвързващи. Отговорите се представят най-малко на езика, на който са били зададени.*

3. *Органът създава и поддържа наличен на интернет страницата си уеб базиран инструмент за отправяне на въпроси и своевременно публикуване на всички въпроси при получаването им, както и на всички отговори на всички допустими въпроси по параграф 1, освен ако подобно публикуване противоречи на законния интерес на тези лица или би изложило на риск стабилността на финансовата система. Органът може да отхвърля въпросите, на които не възнамерява да отговори. Органът публикува отхвърлените въпроси на своята интернет страница за срок от два месеца.*

4. *Трима членове с право на глас в Съвета на надзорниците могат да поискат от него да реши в съответствие с член 44 дали да разгледа допустимостта на въпросите по параграф 1 в насоки съгласно член 16, да иска становища или съвети от Групата на участниците, посочена в член 37, да преразглежда въпросите и отговорите на подходящи интервали, за да провежда открити публични*

консултации или да анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на съответните проекти на въпроси и отговори или на особената неотложност на въпроса. Когато се включва Групата на участниците, посочена в член 37, се осигурява надлежно запазване на поверителността.

5. Органът препраща на Европейската комисия въпросите, за които е нужно тълкуване на правото на Съюза. Органът публикува всички отговори, представени от Европейската комисия.“;

14) Член 17 ***се изменя, както следва***:

а) в параграф 2 алинея 1 се заменя със следното:

„2. По искане от един или повече компетентни органи, от Европейския парламент, Съвета, Комисията или съответната група на участниците, или по своя собствена инициатива,***в т.ч. въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица***, и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът ***отговаря на искането, като посочва как възнамерява да действа по случая и, ако е целесъобразно,*** да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.“;

б) в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Без да се засягат предвидените в член 35 правомощия, всеки път, ***когато искането за информация от компетентния орган се окаже или бъде счетено за недостатъчно за получаването на информацията,*** която се смята за необходима за целите на разследването на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане за информация пряко до други компетентни органи, ***след като е уведомил за това съответния компетентен орган.***

Адресатът на такова искане предоставя на Органа ясна, точна и пълна информация без ненужно забавяне.“;

в) вмъква се следният параграф:

„2 а. Без да се засягат правомощията по настоящия регламент, преди да издаде препоръка по реда на параграф 3, когато смята това за целесъобразно за справяне с нарушение на правото на Съюза, Органът се свързва със съответния компетентен орган, за да постигне съгласие по действията, необходими за компетентния орган за спазване на правото на Съюза.“;

г**)** параграф 6 се заменя със следното:

„6. Без да се засягат правомощията на Комисията ***по*** член 258 ДФЕС, ако даден компетентен орган не се съобрази с посоченото в параграф 4 официално становище в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за отстраняване на последиците от неспазването на законодателството, за да се запазят или възстановят неутралните условия на конкуренция на пазара или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посочените в член 1, параграф 2 актове, се прилагат пряко по отношение на финансовите институции, да приеме индивидуално решение, чийто адресат е отделна финансова институция, в което се изисква тя да предприеме необходимите действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата практика.“;

15) вмъква се следният член:

„Член 17 а

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности

1. Органът създава специални канали за подаване на сигнали, които служат за приемане и разглеждане на информацията, предоставена от физическо или юридическо лице, сигнализиращо за действителни

или възможни нарушения, злоупотреба със закона или неприлагане на правото на Съюза.

2. Физическите или юридическите лица, сигнализиращи чрез тези канали, трябва да бъдат защитени срещу ответни действия съгласно Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответните случаи [COM/2018/218/final].

3. Органът осигурява възможност цялата информация да бъде предавана анонимно или поверително и безопасно. Когато Органът смята, че подадената информация съдържа доказателства или значими данни за съществени нарушения, той предоставя на сигнализиращото лице обратна информация.“;

16) В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Когато Съветът е приел решение съгласно параграф 2 и когато при изключителни обстоятелства са необходими координирани действия от страна на ***компетентните*** органи в отговор на неблагоприятни процеси, които могат да застрашат сериозно правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея***, или защитата на клиентите и потребителите,*** Органът може да приеме индивидуални решения, в които се изисква компетентните органи да предприемат, в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, необходимите действия в отговор на такива процеси, като гарантират, че финансовите институции и компетентните органи изпълняват изискванията, предвидени в това законодателство.“;

17) Член 19 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. В случаите, предвидени в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, и без да се засягат предвидените в член 17 правомощия, Органът може да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с предвидената в параграфи 2 – 4 процедура при наличието на някое от следните обстоятелства:

а) по искане на един или повече от съответните компетентни органи – ако даден компетентен орган възрази процедурно или по същество срещу действие, предложено действие или бездействие на друг компетентен орган;

б) ***в случаите, когато актовете, посочени в член 1, параграф 2, предвиждат, че Органът може да съдейства*** по собствена инициатива – ако въз основа на обективни ***данни*** може да се установи, че има разногласие между компетентните органи.

Когато по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове се изисква съвместно взимане на решение от компетентните органи ***и когато в съответствие с посочените актове Органът може по своя собствена инициатива да съдейства на компетентните органи за постигането на съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4,*** за разногласие се приема липсата на взето от тези органи съвместно решение в сроковете, посочени в тези актове.“;

б) вмъкват се следните параграфи:

„1 а. Съответните компетентни органи незабавно уведомяват Органа за липсата на съгласие в следните случаи:

а) когато в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза е предвиден срок за постигане на съгласие между компетентните органи и е настъпило по-ранното измежду следните събития:

i) срокът е изтекъл; ***или***

ii) ***поне два*** съответни компетентни органа сметнат въз основа на обективни ***данни***, че има разногласие;

б) когато в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза не е предвиден срок за постигане на съгласие между компетентните органи и е настъпило по-ранното измежду следните събития:

i) ***поне два*** съответни компетентни органа ***сметнат*** въз основа на обективни ***данни***, че има разногласие; или

ii) изтекат два месеца от датата, на която компетентен орган е получил искане от друг компетентен орган да предприеме дадено действие с оглед на спазването на тези актове на Съюза, и получилият искането орган все още не е приел решение, което да удовлетворява това искане.

1б. Председателят преценява дали Органът следва да действа в съответствие с параграф 1. Когато се намесва по собствена инициатива, Органът уведомява съответните компетентни органи за решението си във връзка с тази намеса.

Когато по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове се изисква съвместно решение, всички участващи в него компетентни органи отлагат индивидуалните си решения в очакване на вземането на решение от Органа по предвидената в член 47, параграф 3а процедура. Когато Органът реши да действа, всички участващи в съвместното решение компетентни органи отлагат решенията си до приключването на предвидената в параграфи 2 и 3 процедура.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„Когато съответните компетентни органи не успеят да постигнат съгласие по време на помирителната фаза по параграф 2, Органът може да вземе решение, с което да изиска от тези органи да предприемат конкретно действие или да се въздържат от определено действие с цел да бъде разрешен въпросът и да бъде спазено правото на Съюза. Решението на Органа е със задължителен характер за съответните компетентни органи. . Решението на Органа може да задължи компетентните органи да отменят или изменят прието от тях решение или да упражнят предоставените им от приложимото право на Съюза правомощия.“;

г) вмъква се следният параграф:

„3а. Органът уведомява съответните компетентни органи за приключването на процедурите по параграфи 2 и 3 и, когато е приложимо, за решението си, взето съгласно параграф 3.“;

д) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ***ДФЕС***, ако даден компетентен орган не спази решението на Органа, което от своя страна не му позволява да гарантира, че дадена финансова институция спазва пряко приложимите към нея изисквания по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове, Органът може да приеме индивидуално решение за дадена финансова институция, с което да изиска от нея да предприеме необходимите действия, за да спази произтичащите за нея от правото на Съюза задължения, в т.ч. да прекрати дадена практика.“;

18) Член 21 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. ***В рамките на своите правомощия*** Органът насърчава и следи за ефикасността, ефективността и последователността на работата на колегиите от надзорници, ***когато те са създадени по силата на законодателните актове*** по ***член 1, параграф 2***, и работи за

подобряване на ***последователното*** и съгласувано прилагане на правото на Съюза от колегиите от надзорни органи. С цел да се сближат най-добрите надзорни практики, ***Органът насърчава съставянето на съвместни планове за надзор и извършването на съвместни проверки***, а служителите на Органа ***имат право на пълноценно участие в работата на колегиите от надзорни органи и като такива имат възможност да*** участват в дейностите на колегиите от надзорни органи, включително в проверки намясто, извършвани съвместно от два или повече компетентни органа.“;

б) в параграф 2 алинея 1 се заменя със следното:

„2. Органът има водеща роля при осигуряване на последователната и съгласувана работа на колегиите от надзорници по отношение на презграничните институции в целия Съюз, като отчита системния риск, породен от финансовите институции, посочени в член 23, ***и когато е уместно, свиква заседание на съответната колегия***.“;

в) в параграф 2, трета алинея, буква б) се заменя със следното:

„б) да започне и да координира провеждането на стрес тестове в целия Съюз в съответствие с член 32 за оценяване на устойчивостта на финансовите институции спрямо неблагоприятни пазарни тенденции, по-конкретно на системния риск, породен от финансови институции, съгласно член 23, както и за оценяване на възможността за увеличаване на системния риск при напрежение, като гарантира, че на национално равнище се прилага последователна методика при провеждането на такива тестове, и при необходимост отправя препоръка до компетентния орган за отстраняване на установените при стрес теста проблеми***, включително за извършване на особени оценки***. ***Той може да изисква от компетентните органи да извършват проверки намясто и може да участва в такива проверки намясто, за да гарантира сравнимост и надеждност на методите,***

практиките и резултатите от оценките, извършвани целия Европейски съюз;“;

г) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Органът може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение ***в съответствие с правомощията, предвидени в законодателните актове по член 1, параграф 2, и съгласно процедурата по членове 10 – 15***, за да се гарантират еднакви условия за прилагане на разпоредбите, свързани с оперативното функциониране на колегиите от надзорни органи, както и да издава насоки и препоръки съгласно член 16 с цел да се насърчи сближаването на надзорните дейности и на най-добрите надзорни практики, приети от колегиите от надзорни органи.“;

19) Член 22 ***се изменя, както следва***:

а) заглавието се заменя със следното:

„Общи разпоредби ***относно системните рискове“;***

б) в параграф 2 алинея 1 се заменя със следното:

„2. Органът, в сътрудничество с ЕССР и в съответствие с член ***23***, разработва общ подход за установяване и измерване на системното значение, включително, когато е подходящо, съответни количествени и качествени показатели.“;

в) параграф 4 се заменя със следното:

„4. По искане на един или повече компетентни органи, на Европейския парламент, Съвета или Комисията, или по своя собствена инициатива Органът може да направи проучване на конкретен вид финансова институция, вид продукт или начин на действие, за да направи оценка на потенциалните заплахи за стабилността на финансовата система ***или за защитата на клиентите или потребителите***.

След проучване, проведено съгласно първата алинея, Съветът на надзорниците може да отправи целесъобразни препоръки за действие към съответните компетентни органи.

За тази цел Органът може да упражни правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, включително съгласно член 35.;

20) В член 23 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Органът разработва, като се консултира с ЕССР, критерии за идентифициране и измерване на системния риск и подходяща система за провеждане на стрес тестове, което включва оценка на възможността системният риск, породен от ***или насочен към*** участниците на финансовите пазари, да се увеличи при стресови ситуации, ***включително потенциален системен риск, свързан с околната среда***. Участниците на финансовите пазари, които може да породят системен риск, подлежат на засилен надзор и при необходимост за тях се прилагат процедурите за възстановяване и преструктуриране, посочени в член 25.“;

21) Член 29 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) вмъкват се следните ***букви***:

„аа) ***установява*** стратегически ***надзорни приоритети на Съюза*** в съответствие с член 29а;

аб) създава координационни групи в съответствие с член 45в за насърчаване на сближаването в областта на надзора и установяване на най-добрите практики;“;

ii) буква б) се заменя със следното:

„б) насърчава компетентните органи да осъществяват ефективен двустранен и многостранен обмен на информация по всички съответни въпроси, в т.ч. по въпросите на кибернетичната сигурност и кибернетичните атаки ▌ при пълното спазване на приложимите разпоредби от съответното законодателство на Съюза, отнасящи се до поверителността и защитата на данните;“;

iii) буква д) се заменя със следното:

„д) създава секторни и междусекторни програми за обучение, включително във връзка с нововъведенията в технологиите, ***различните форми на кооперациите и взаимоспомагателните дружества***, улеснява обмена на персонал и насърчава компетентните органи да използват по-широко схемите за командироване на персонал и други инструменти;“;

iv) добавя се следната буква:

„да) въвежда система за наблюдение за оценяване на съществените екологични, социални и управленски рискове, като взема предвид Парижкото споразумение на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21);“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът може, ако е целесъобразно, да разработва нови практически инструменти и инструменти за сближаване, с цел насърчаване на общите надзорни подходи и практики.

С цел да се създаде обща надзорна култура Органът, като отчита ***надлежно естеството, мащаба и комплексния характер на***

рисковете, ▌практиките и ▌моделите на стопанска дейност, както и ***размера*** на финансовите институции, изготвя и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за надзора над финансовите институции в Съюза. В наръчника на Съюза за надзора се определят най-добрите ▌практики, както и висококачествени методики и процеси.

Когато е целесъобразно, Органът провежда открити публични консултации по отношение на пособията и инструментите, посочени в параграф 2, и анализира свързаните потенциални разходи и ползи. Когато е целесъобразно, Органът също така иска съвета на съответната група на участниците.“;

22) вмъква се следният член:

„Член 29 а

Стратегически ***приоритети на Съюза*** в областта на надзора

Най-малко на всеки три години ***и*** до 31 март***, след обсъждане в Съвета на надзорниците и като взема предвид получените от компетентните органи коментари, извършената от институциите на ЕС работа и анализите, предупрежденията и препоръките, публикувани от ЕССР,*** Органът ***определя до два значими за целия Съюз приоритета, които отразяват бъдещите промени и тенденции. Когато съставят работните си програми, компетентните органи вземат предвид приоритетите, определени от Органа, и отправят съответното уведомление. На следващата година Органът обсъжда съответните дейности на компетентните органи и изготвя заключения. Органът обсъжда възможните последващи действия, които могат да включват, наред с другото, насоки, препоръки към компетентните органи и партньорски проверки в съответната област.***

Значимите за целия Съюз приоритети, определени от Органа, не възпрепятстват националните компетентни органи да прилагат най-добрите национални практики, като действат въз основа на допълнителни национални приоритети и тенденции, и трябва да бъдат съобразени с националните особености.“;

23) Член 30 ***се заменя със следното:***

„Член 30

Партньорски проверки на компетентните органи

1. Органът периодично извършва ***партньорски*** проверки на някои или на всички дейности на компетентните органи с оглед на постигането на все по-висока съгласуваност ***и ефективност*** на резултатите от надзора. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективна оценка и сравнение между проверяваните компетентни органи. Когато ***планира и*** провежда ***партньорски*** проверки, Органът взема предвид наличната информация и вече направените оценки на съответния компетентен орган, в т.ч. ***всяка относима*** информация, която му е била предоставена в съответствие с член 35, както и всяка ***относима*** информация от заинтересованите страни.

1а. За целите на настоящия член Органът създава нарочни комитети по партньорските проверки, които се състоят от служители на Органа и членове на компетентните органи. ***Комитетите по партньорските проверки се председателстват от служител на Органа. След консултация с Управителния съвет и след открита покана за участие председателят предлага ръководителя и членовете на екип за партньорската проверка, които се одобряват от Съвета на надзорниците. Предложението*** се смята за прието, ако Съветът на надзорниците не приеме решение за отхвърлянето му в срок от 10 дни.

2. ***Партньорската*** проверка включва, без да се ограничава само до това, оценка на:

а) адекватността на ресурсите, степента на независимост и управленските механизми на компетентния орган, с акцент върху ефективното прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза и способността за реагиране на пазарните тенденции;

б) ***ефективността и*** достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Съюза и в надзорните практики, включително регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, насоките и препоръките, приети съгласно членове 10 – 16, както и степента, до която чрез надзорните практики се постигат предвидените в правото на Съюза цели;

в) ***прилагането на*** разработените от някои компетентни органи най-добри практики, които може да бъде полезно да бъдат възприети и от други компетентни органи;

г) ефективността и достигнатата степен на сближаване по отношение на принудителните мерки за изпълнение на разпоредбите, приети при прилагане на правото на Съюза, включително наложените спрямо отговорните лица административни мерки и наказания при неспазване на посочените разпоредби.

3. Органът изготвя доклад за резултатите от ***партньорската*** проверка***, който се подготвя от комитета по партньорската проверка и се приема от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44, параграф 4. При изготвянето на този доклад комитетът по партньорската проверка се консултира с Управителния съвет, за да се запази съгласуваността с други доклади за партньорски проверки, както и за да се осигури равнопоставеност. Управителният съвет оценява по-специално дали методиката е била приложена по един и същи начин.*** В доклада се посочват и обясняват предвидените в резултат на ***партньорската*** проверка последващи мерки, ***които са счетени за целесъобразни, пропорционални и необходими***. Тези последващи мерки може да бъдат приети под формата на насоки и препоръки съгласно член 16 и становища съгласно член 29, параграф 1, буква а)***.***

В съответствие с член 16, параграф 3 компетентните органи полагат всички усилия за спазване на издадените насоки и препоръки. ▌

С цел да се осигури сближаване на най-висококачествените надзорни практики, Органът взема предвид резултата от ***партньорските*** проверки ▌, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си, когато разработва проекти на регулаторни технически стандарти или на технически стандарти за изпълнение в съответствие с членове 10 – 15 или изготвя насоки или препоръки в съответствие с член 16.

3 а. Органът представя на Комисията становище когато, предвид резултата от ***партньорската*** проверка, както и всяка друга информация, която е

получил при изпълнението на задачите си, смята, че ***от гледна точка на Съюза*** е необходимо приложимите за финансовите институции или за компетентните органи правила ***на Съюза*** да бъдат допълнително хармонизирани.“;

3б. Органът изготвя последващ доклад две години след публикуването на доклада за партньорската проверка. Докладът за последващите мерки се изготвя от комитета по партньорската проверка и се приема от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44, параграф 4. При изготвянето на този доклад комитетът по партньорската проверка се консултира с Управителния съвет, за да се запази съгласуваността с други доклади за последващите мерки. Докладът за последващите мерки включва, без да се ограничава само до това, оценка на адекватността и ефективността на действията, предприети от компетентните органи, които са обект на партньорската проверка, в отговор на последващите мерки от доклада за партньорската проверка.

4. ***След консултация с компетентните органи, които са обект на партньорската проверка, комитетът по партньорската проверка определя обоснованите главни констатации от проверката. Органът публикува обоснованите главни констатации от партньорската проверка и от доклада за последващите мерки по параграф 3б. Когато обоснованите главни констатации на Органа се различават от определените от комитета по партньорската проверка, Органът предава по поверителен начин констатациите на комитета по проверката на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Когато компетентен орган, който е обект на проверката, изразява опасения, че публикуването на главните констатации би изложило на риск стабилността на финансовата система, той може да отнесе въпроса до Съвета на надзорниците. Съветът на надзорниците може да реши да не публикува тези извлечения.***

5. За целите на настоящия член управителният съвет прави предложение за работен план за партньорските проверки за следващите две години, който, наред с другото, отразява

извлечените поуки от предходни процеси на партньорска проверка и обсъжданията на координационната група, посочена в член 29, параграф 1, буква аа). Работният план за партньорските проверки представлява отделна част от годишната и многогодишната работна програма. Той се оповестява публично. В случай на спешни или непредвидени събития Органът може да реши да извърши допълнителни партньорски проверки.“;

24) Член 31 ***се изменя, както следва:***

а) първата алинея се заменя със следното:

„1. Органът изпълнява функции във връзка с общата координация между компетентните органи, особено в случай на неблагоприятни процеси, които биха могли да застрашат правилното функциониране и целостта на финансовите пазари, стабилността на финансовата система ***или когато се отнася за случаи на трансгранична дейност, която е възможно да повлияе на защитата на титулярите на полици и на членовете и бенефициерите*** на пенсионни схеми в Съюза.“;

б) втората алинея се изменя, както следва:

i) уводният текст се заменя със следното:

„2. Органът насърчава съгласувания отговор на Съюза, наред с другото, чрез:“

ii) буква д) се заменя със следното:

„д) предприемане на ▌ подходящи мерки в случай на процеси, които могат да застрашат функционирането на финансовите пазари, с оглед координацията на действията, предприети от съответните компетентни органи;“;

iii) вмъква се следната буква:

„***да) предприемане на подходящи мерки за координиране на действията, предприети от съответните компетентни органи с оглед улесняване навлизането на пазара на***

участници или продукти, разчитащи на технологичните нововъведения;“;

в) добавя се следният параграф:

„***3. За да допринесе за създаването на общ европейски подход към технологичните нововъведения***, Органът насърчава сближаването в областта на надзора, ***с подкрепата, където е целесъобразно, на Комитета по защитата на потребителите и финансовите нововъведения, улеснявайки навлизането на пазара на участници или продукти, разчитащи на напредъка на технологиите***, по-специално чрез обмен на информация и на най-добри практики. На основание член 16 Органът може по целесъобразност да приема насоки или препоръки.“;

25) вмъква се следният член:

Член 31б

Обмен на информация за надеждността и пригодността

Органът създава, заедно с ЕБО и ЕОЗППО, система за обмена на информация, имаща отношение към оценката на квалификацията и надеждността на притежателите на квалифицирани дялови участия, директорите и лицата с ключова функция във финансови институции от страна на компетентните органи в съответствие с актовете по член 1, параграф 2.“;

26) Член 32 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Оценка на пазарните тенденции***, включително стрес тестове“;***

б) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Органът наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и при необходимост уведомява Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), ЕССР и

Европейския парламент, Съвета и Комисията за съответните тенденции в пруденциалния надзор на микроравнище, възможните рискове и слабите места. В оценката си Органът включва ▌анализ на пазарите, на които осъществяват дейност финансовите институции, както и оценка на въздействието на потенциалните пазарни тенденции върху тези институции.“

в) параграф 2 се изменя, както следва:

i) уводната част се заменя със следното:

„2. Органът започва и координира ▌ извършването на общосъюзни оценки на устойчивостта на финансовите институции на неблагоприятни пазарни тенденции. За тази цел той разработва ▌ следното:“;

ii) буква а) се заменя със следното:

„а) общи методики за оценка на въздействието от икономическите сценарии върху финансовото състояние на дадена институция, ***като се вземат предвид, наред с другото, рисковете, произтичащи от неблагоприятни промени в околната среда;“;***

iii) вмъква се следната буква:

„аа) общи методики за определяне на финансовите институции, които да бъдат включени в оценките за целия Съюз;“;

iv) добавя се следната буква:

„***ва) общи методики за оценяване на въздействието на екологичните рискове върху финансовата стабилност на институциите.“;***

v) добавя се следната алинея:

„За целите на настоящия параграф Органът си сътрудничи с ЕССР.“;

г) в параграф 3 алинея 1 се заменя със следното:

„3. Без да се засягат задачите на ЕССР, предвидени в Регламент (ЕС) № 1092/2010, Органът веднъж годишно, а ***когато*** това се налага — по-често, представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕССР оценки на тенденциите, възможните рискове и слабите места в рамките на своята компетентност, ***в комбинация с показателите, посочени в член 22, параграф 2***.“;

27) Член 33 ***се заменя със следното***:

„Член 33

Международни отношения, ***включително еквивалентност***

1. Без да се засяга съответната компетентност на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да установява контакти и да постига административни договорености с ***регулаторни и*** надзорни органи, с международни организации и с администрациите на трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни или многостранни договорености с тези трети държави.

Когато в съответствие с действащ делегиран акт, приет от Комисията по силата на член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, дадена трета държава фигурира в списъка на юрисдикциите, чиято национална уредба на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма съдържа стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, Органът не сключва административни спогодби с регулаторните и надзорните органи на тази трета държава. Това не изключва възможността за други форми на сътрудничество между Органа и съответните органи от трети държави с оглед намаляване на заплахите за финансовата система на Съюза.

2. По конкретно искане на Комисията за предоставяне на съвет или по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове Органът съдейства на Комисията да изготвя решения относно еквивалентността на регулаторните и надзорните режими на трети държави.

2 a. Органът осъществява ***текущо*** наблюдение — ***с особен акцент върху техните последици за финансовата стабилност, почтеността на пазара, защитата на титулярите на полици или функционирането на вътрешния пазар*** — съответните промени в регулирането, надзора или в принудителните мерки и пазарните тенденции в третите държави, за които Комисията е приела решения за еквивалентност, по силата на посочените в член 1, параграф 2 правни актове. ▌

Освен това той проверява дали все още се изпълняват критериите, въз основа на които са взети решенията за еквивалентност, както и всички условия, посочени в тях.

Органът може да установява връзки със съответните органи в трети държави. Органът представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, ЕБО и ЕОЦКП поверителен доклад, в който обобщава констатациите си от дейностите си по наблюдение върху всички еквивалентни трети държави. В доклада се акцентира по-специално върху последиците за финансовата стабилност, почтеността на пазара, защитата на титулярите на полици или функционирането на вътрешния пазар.

Органът незабавно и поверително уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, ако установи, че в третите държави са настъпили посочените в параграф 2а значими промени в регулирането, надзора или в принудителните мерки, които промени могат да окажат въздействие върху финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, както и върху защитата на титулярите на полици, почтеността на пазара или функционирането на вътрешния пазар.

2б. Без да се засягат специалните изисквания на посочените в член 1, параграф 2 ***законодателни*** актове и при спазване на условията, посочени във второто изречение на параграф 1, Органът ***по възможност*** си сътрудничи със съответните компетентни органи на третите държави, чиято ***регулаторна*** и надзорна уредба е била призната за еквивалентна. ***По принцип, това*** сътрудничество протича въз основа на административни спогодби, сключени със съответните органи на тези трети държави. При договарянето на тези административни спогодби Органът включва разпоредби относно следното:

а) механизмите, които биха му позволили да получава съответната информация, в т.ч. информация за нормативните разпоредби, за надзорния подход, за съответните пазарни промени и за всички

промени, които биха могли да засегнат решението за еквивалентност;

б) доколкото е необходимо с оглед на последващите действия във връзка с тези решения ***за еквивалентност*** — процедурите за координиране на надзорните дейности, които дейности при необходимост включват проверки намясто.

Органът уведомява Комисията**,** ако компетентен орган на трета държава откаже да сключи такива административни спогодби или да сътрудничи ефективно.

2ва. Органът може да изготви образци на административни спогодби с цел да се създадат съгласувани, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза и да се засили международната надзорна координация. ▌Компетентните органи полагат всички усилия, за да се съобразят с такива образци на спогодби.

В доклада по член 43, параграф 5 Органът включва сведения за сключените административни спогодби с надзорни органи, международни организации или администрации в трети държави, за съдействието, което е предоставил на Комисията при изготвянето от нея на решения за еквивалентност, както и за дейността по наблюдение, осъществена от него в съответствие с параграф 2а.

3 а. ***В рамките на своите правомощия по настоящия регламент и посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове Органът дава своя принос за обединеното, общо, последователно и ефективно отстояване на интересите на Съюза на международните форуми.“***

▌

28) Член 36 ***се изменя, както следва:***

а) параграф 3 се заличава;

б) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. При получаването на предупреждение или препоръка от ЕССР, отправени към Органа, Органът ***обсъжда това предупреждение***

или тази препоръка на следващото заседание на Съвета на надзорниците ***или, по целесъобразност, по-рано, за да*** оцени последиците от това предупреждение или препоръка за изпълнението на своите задачи и ***възможните последващи действия***.

Като спазва приложимата процедура за вземане на решение, Органът взема решение относно действията, които трябва да бъдат предприети в съответствие с възложените му по силата на настоящия регламент правомощия в отговор на посочените в предупреждението или препоръката въпроси.

Ако Органът не предприеме действие в отговор на ***предупреждение или*** препоръка, той обяснява пред ЕССР причините да не предприема действия. ***ЕССР уведомява Европейския парламент за това в съответствие с член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. ЕССР уведомява за това и Съвета.***

5. При получаването на предупреждение или препоръка от ЕССР, отправени към компетентните органи, Органът при необходимост използва правомощията, възложени му по силата на настоящия регламент, за да осигури навременни последващи действия.

Ако адресатът на препоръката на ЕССР, реши да не я спази, той уведомява Съвета на надзорниците и обсъжда с него причините да не предприема действия.

Когато компетентният орган ***в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 уведомява Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕССР относно предприетите действия в отговор на препоръка на ЕССР, той взема надлежно под внимание мненията на Съвета на надзорниците.“***

в) параграф 6 се заличава;

29) Член 37 се изменя, както следва:

а) параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:

„2. Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането се състои от 30 членове: ***13 членове,*** представляващи в балансирано съотношение застрахователните и презастрахователните предприятия и застрахователните посредници, действащи в Съюза, ***трима от които представляват кооперативни и взаимни застрахователи и презастрахователи, 13 членове***, представляващи представителите на техните служители, както и потребителите и ползвателите на застрахователни и презастрахователни услуги, представителите на МСП и представителите на съответните професионални сдружения, ***и четирима*** от членовете са изтъкнати независими представители на академичните среди. ▌

3. Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове се състои от 30 членове: ***13 членове***, представляващи в балансирано съотношение институциите за професионално пенсионно осигуряване в Съюза, ***13 членове, представляващи*** представителите на техните служители, представителите на бенефициерите, представителите на МСП и представителите на съответните професионални сдружения, ***и четирима*** от членовете са изтъкнати независими представители на академичните среди**.**

4. Членовете на Групите на участниците се назначават от Съвета на надзорниците, въз основа на ***открита и прозрачна процедура по подбор***. При вземане на решението Съветът на надзорниците, доколкото е възможно, осигурява подходящо ***отразяване на многообразието на застрахователния и презастрахователния сектор, както и на сектора на професионалното пенсионно осигуряване,*** балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола, както и представителство на заинтересованите страни от целия Съюз. ***Членовете на групите на участниците се подбират въз основа на тяхната квалификация, умения, съответни познания и доказан експертен опит. “;***

б) вмъква се следният параграф:

„4 а. Членовете на съответната група на участниците избират председателя на тази група измежду нейните членове. Длъжността председател се заема за срок от две години.

Европейският парламент може да кани председателя на всяка група на участниците да прави изявление пред него и да отговаря на въпроси, зададени от неговите членове, когато това бъде поискано.“;

в) в параграф 5 първа алинея се заменя със следното:

„5. Органът предоставя цялата необходима информация при спазване на професионална тайна съгласно член 70 и осигурява подходящо секретарско обслужване за групите на участниците. На членовете на групите на участниците, представляващи организации с нестопанска цел, с изключение на представителите на сектора, се предоставят подходящи компенсации. ***При тези компенсации се взема предвид подготвителната и допълнителната работа на членовете и те са най-малко еквивалентни на ставките за възстановяване на разходи на длъжностните лица съгласно дял V, глава 1, раздел 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, приет с Регламент (ЕИО, Евратом) № 259/68 на Съвета (Правилника за длъжностните лица).*** Групите на участниците може да създават работни групи по технически въпроси. Мандатът на членовете на Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и на Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове е четири години, след което се провежда нова процедура за подбор.“;

г) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Групите на участниците може да представят становища и съвети на Органа по всеки въпрос, свързан със задачите на Органа, като се обръща особено внимание на задачите, предвидени в членове 10—16 и в членове 29, 30 и 32.

Ако членовете на ***Групата на участниците*** не съумеят да постигнат ***съгласие по*** съвет, ***на една трета от*** членовете ***или на членовете,*** представляващи една група от заинтересовани лица, се разрешава да представят ▌ отделен съвет.

Съгласно член 56 от настоящия регламент относно съвместните позиции и общите действия Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове, Групата на участниците от банковия сектор и Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите могат да представят съвместни становища и съвети по въпроси във връзка с работата на европейските надзорни органи.“;

д) параграф 8 се заменя със следното:

7. Органът оповестява публично ▌ съветите на Групата на участниците, ***отделните съвети на нейните членове, както и начина, по който сведенията и мненията, получени в рамките на консултацията, са били взети предвид.***“;

30) Член 39 се заменя със следното:

„Член 39

Процедури за вземане на решения

„1. Когато приема предвидените ***съгласно*** членове ***17, 18 и 19*** решения, Органът действа в съответствие с параграфи 2 – 6.

2. Когато възнамерява да вземе решение, Органът уведомява за това всеки негов адресат ***на официалния език на адресата***, и определя срок, в който адресатът може да изрази становището си по предмета на решението, като отчита неговия неотложен характер, сложността му и възможните последици. ***Адресатът може да изрази становището си на своя официален език.*** Разпоредбата в първото изречение се прилага с необходимите изменения за препоръките, посочени в член 17, параграф 3.

3. Органът обосновава решенията си.

4. Адресатите на решенията на Органа се уведомяват за правните средства за защита, предвидени за тях в настоящия регламент.

5. Органът преразглежда на подходящи интервали от време решенията си, приети по силата на член 18, параграф 3 или 4.

6. Органът публично оповестява ▌ решенията, които е приел съгласно членове 17, 18 или 19. При публичното оповестяване се посочва кои са съответният компетентен орган или съответната финансова институция и се излага основното съдържание на решението, освен ако това оповестяване противоречи на законния интерес на тази финансова институция или защитата на стопанските ѝ тайни или може сериозно да се застраши правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея.“;

31) член 40 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 ***буква а) се заменя със следното:***

„а) председател ▌;”;

б) добавя се следният параграф:

„6. Ако посоченият в параграф 1, буква б) национален публичен орган не е натоварен с правоприлагането на нормите в областта на защитата на потребителите, посоченият в същата буква член на Съвета на надзорниците може да реши да покани представител на органа за защита на потребителите на държавата членка, който е без

право на глас. Ако в дадена държава членка със защитата на потребителите са натоварени няколко органа, тези органи се споразумяват да имат общ представител.“;

32) ***членове 41 и 42*** се заменят със следното:

„Член 41

Вътрешни комитети

1. Съветът на надзорниците може ***— по своя инициатива или по искане на председателя,*** да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни възложени му задачи. ***По искане на Управителния съвет или на председателя Съветът на надзорниците може да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни задачи, възложени на Управителния съвет.*** Съветът на надзорниците може да делегира на вътрешните комитети, на ***Управителния*** съвет или на председателя някои ясно определени задачи и решения.

1а. За целите на член 17 председателят предлага решение за свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие. Шестимата други членове не са представители на компетентния орган, обвинен в нарушаване на правото на Съюза, и нямат никакъв интерес, свързан с този въпрос, или преки връзки със съответния компетентен орган.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

2. За целите на член 19 ***председателят предлага решение за свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие. Шестимата други членове не са*** представители на

компетентните органи — страни в разногласията, и нямат никакъв интерес, свързан с този конфликт, или преки връзки със съответните компетентни органи.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

2 а. Във връзка с провеждането на проучването, предвидено в член 22, параграф 4, първа алинея, председателят може също така да предложи решение за започване на проучването и свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

3. Групите, посочени в параграфи 1а и 2 от настоящия член, или председателят предлагат решенията по член 17 или член 19 за окончателно приемане от Съвета на надзорниците. Посочената в параграф 2а от настоящия член група представя на Съвета на надзорниците резултата от проучването, проведено съгласно член 22, параграф 4, първа алинея.“

4. Съветът на надзорниците приема процедурен правилник за групите, посочени в настоящия член.

Член 42

Независимост ***на Съвета на надзорниците***

1. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи ▌членовете на съвета на надзорниците ▌ действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да

искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.

2. Нито държавите членки, нито институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган имат право да се опитват да въздействат върху членовете на Съвета на надзорниците при изпълнението на техните задачи.

3. ***Преди всяко заседание, на което ще присъстват, членовете на Съвета на надзорниците, председателят, както и представителите без право на глас и наблюдателите, участващи в заседанията на Съвета, декларират точно и изчерпателно липсата или наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на определени точки от дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и гласуването по тях.***

4. ***Съветът на надзорниците определя в своя процедурен правилник практическите ред и условия за прилагане на правилото за декларирането на интереси, посочено в параграф 3, както и за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси.“;***

33) Член 43 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Съветът на надзорниците дава насоки за работата на Органа и отговаря за вземането на решенията, посочени в Глава II. ***Съветът на надзорниците приема становищата, препоръките, насоките и решенията на Органа и отправя посочените в глава II съвети по предложение на съответния вътрешен комитет, група, председател или на Управителния съвет, според случая.“;***

б) параграфи 2 и 3 се заличават;

в) в параграф 4 алинея 1 се заменя със следното:

„Всяка година преди 30 септември по предложение на ***Управителния*** съвет Съветът на надзорниците приема работната

програма на Органа за следващата година и я предава за информация на Европейския парламент, Съвета и Комисията.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. По предложение на ***Управителния*** съвет ▌Съветът на надзорниците приема годишния доклад за дейността на Органа, включително за изпълнението на задълженията на председателя, и най-късно до 15 юни всяка година го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.“;

д) параграф 8 се заменя със следното:

„8. Съветът на надзорниците упражнява дисциплинарен контрол над председателя и изпълнителния директор. Той може да отстрани от длъжност изпълнителния директор в съответствие с член 51, параграф 5.“; ;

34) вмъква се следният член:

„***Член 43 а***

Прозрачност на решенията, приемани от Съвета на надзорниците

Независимо от разпоредбите на член 70, в срок най-много шест седмици от датата на дадено заседание на Съвета на надзорниците, Органът представя на Европейския парламент най-малко изчерпателен и съдържателен протокол от това заседание на Съвета на надзорниците, който дава възможност за пълно разбиране на обсъжданията, включително обяснителен списък на решенията. В протоколите от заседанията не се отразяват проведените от Съвета на надзорниците обсъждания относно отделни финансови институции, освен ако в член 75, параграф 3 или в посочените в член 1, параграф 2 актове е предвидено друго.”;

35) Член 44 се изменя, както следва***:***

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Съветът на надзорниците взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член ***с право на глас*** има един глас.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, по отношение на актовете, посочени в членове 10—16, и мерките и решенията, приети съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI, Съветът на надзорниците взема решения с квалифицирано мнозинство от членовете си, както е определено в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в член 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби.

Председателят не гласува по решенията, посочени в предходната алинея.

По отношение на състава на групите по член 41, параграфи 1a, 2 и 2a и членовете на екипа за партньорски проверки, посочен в член 30, параграф 1a, Съветът на надзорниците се стреми към постигане на консенсус при разглеждането на предложенията на председателя. При липсата на консенсус решенията на Съвета на надзорниците се вземат с мнозинство от три четвърти от неговите членове с право на глас. Всеки член с право на глас има един глас.

По отношение на решенията, приемани по член 18, параграфи 3 и 4, и независимо от първа алинея от настоящия параграф Съветът на надзорниците приема решения с обикновено мнозинство от своите членове с право на глас, което включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави членки.“

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. По отношение на решения по член 17, член 19 и член 30 Съветът на надзорниците гласува по предложените решения с писмена процедура. Членовете с право на глас на Съвета на надзорниците разполагат с осем работни дни, за да гласуват. Всеки член с право на глас има един глас. Предложеното

решение се счита за прието, ако обикновено мнозинство от членовете с право на глас на Съвета на надзорниците не възрази. Гласуването с „въздържал се“ не се счита за одобрение или възражение и не се взема предвид при изчисляването на броя на подадените гласове. Ако трима членове с право на глас на Съвета на надзорниците повдигнат възражение срещу писмената процедура, Съветът на надзорниците обсъжда и взема решение по проекта в съответствие с посочената в параграф 1 процедура.

Членовете без право на глас и наблюдателите не присъстват на проведените от Съвета на надзорниците обсъждания относно отделни финансови институции, освен ако не е предвидено друго в член 75, параграф 3 или в посочените в член 1, параграф 2 актове.“;

в) добавя се следният параграф:

„4 а. ***Председателят*** на Органа има правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засяга това правомощие и ефективността на процедурите на Органа за вземане на решения, Съветът на надзорниците на Органа се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения.“;

36) Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

Състав

1. ***Управителният*** съвет се състои от председателя и ***шест*** членове на ***Съвета на надзорниците, избрани от членовете с право на глас на Съвета на надзорниците***.

Освен председателя всеки член на Управителния съвет има заместник, който може да го замести, ако той е възпрепятстван да присъства на заседание.

2. Мандатът на членовете, избрани от Съвета на надзорниците, е две години и половина. Този мандат може да бъде подновен еднократно.

Съставът на Управителния съвет трябва да бъде балансиран по отношение на половете и пропорционален и да отразява Съюза като цяло. Мандатите се застъпват и се прилагат подходящи правила за ротация.

3. ***Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива или по искане на най-малко една трета от членовете и се ръководят от председателя. Управителният съвет заседава преди всяко заседание на Съвета на надзорниците и толкова често, колкото прецени за необходимо. Управителният съвет заседава най-малко пет пъти годишно.***

4. ***Членовете на Управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при спазване на процедурния правилник. Членовете без право на глас, с изключение на изпълнителния директор, не присъстват на провежданите в Управителния съвет обсъждания относно отделни финансови институции.“;***

37) вмъкват се следните членове:

„Член 45 а

Вземане на решения

1. ***Управителният*** съвет приема решенията си с обикновено мнозинство на членовете си, ***като се стреми към консенсус.*** Всеки член разполага с един глас. Председателят ***е член с право на глас.***

Изпълнителният директор и представител на Комисията участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас. Представителят на Комисията има право на глас по въпросите, посочени в член 63.

3. ***Управителният*** съвет приема и оповестява публично своя процедурен правилник.

Член 45в

Координационни групи

Управителният съвет може — по собствена инициатива или по искане на компетентен орган, да създава координационни групи в

определени области, за които с оглед на конкретните пазарни тенденции може да има нужда от координация. Управителният съвет създава координационни групи по искане на петима членове на Съвета на надзорниците. Всички компетентни органи участват в координационните групи и в съответствие с член 35 предоставят на координационните групи информацията, която им е необходима, за да изпълняват координационните си задачи в съответствие с мандата си.

Работата на координационните групи се основава на информацията, предоставена от компетентните органи, и на направените от Органа констатации.

Групите се председателстват от член на Управителния съвет. Всяка година съответният член на Управителния съвет, който отговаря за координационната група, докладва на Съвета на надзорниците за основните елементи на обсъжданията и констатациите и — ако сметне за уместно — прави предложение за регулаторни последващи действия или партньорска проверка в съответната област. Компетентните органи уведомяват Органа за това как са отразили в своите дейности работата на координационните групи.

Когато наблюдава пазарни тенденции, които може да представляват интерес за координационните групи, Органът може да поиска от компетентните органи да предоставят в съответствие с член 35 необходимата му информация, за да може да изпълнява своята функция по наблюдение.“;

38) Член 46 се заменя със следното:

„Член 46

Независимост ***на Управителния съвет***

„Членовете на ***Управителния*** съвет действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.

Нито държавите членки, нито институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган имат право да се опитват да въздействат върху членовете на ***Управителния*** съвет при изпълнението на техните задачи.“;

39) Член 47 се заменя със следното:

„Член 47

Задачи

1. ***Управителният*** съвет гарантира, че Органът осъществява мисията си и изпълнява възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. В съответствие с настоящия регламент Управителният съвет предприема всички необходими мерки за функционирането на Органа, и по-специално приема вътрешни административни указания и публикува съобщения.

2. ***Управителният*** съвет предлага годишната и многогодишната работна програма, които се приемат от Съвета на надзорниците ▌.

3. ***Управителният*** съвет упражнява бюджетните си правомощия в съответствие с членове 63 и 64.

3 a. ***Управителният съвет може да разглежда, дава становища и прави предложения по всички въпроси.***

4. ***Управителният*** съвет приема стратегическия план на Органа за персонала, както и по силата на член 68, параграф 2 — необходимите изпълнителни мерки от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности („Правилника за длъжностните лица“).

5. ***Управителният*** съвет приема специалните разпоредби относно правото на достъп до документите на Органа в съответствие с член 72.

6. ***Управителният*** съвет предлага за одобрение от Съвета на надзорниците годишен доклад за дейността на Органа, включително за задълженията на председателя ▌.

7. ***Управителният*** съвет назначава и отстранява от длъжност членовете на Апелативния съвет в съответствие с член 58, параграфи 3 и 5, ***като надлежно взема предвид предложението на Съвета на надзорниците***.

8. Членовете на ***Управителния*** съвет публично оповестяват всички проведени срещи и евентуалните приети жестове на гостоприемство. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

▌

40) Член 48 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Председателят отговаря за подготовката на работата на Съвета на надзорниците, ***в т.ч. за определянето на дневния ред, който се приема от Съвета на надзорниците, свикването на заседанията и внасянето на въпроси за решаване***, и ръководи заседанията на Съвета на надзорниците.

Председателят отговаря за определянето на дневния ред на Управителния съвет, който се приема от Управителния съвет, и ръководи заседанията на Управителния съвет.

Председателят може да покани Управителния съвет да разгледа възможността за създаване на координационна група в съответствие с член 45в.“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. „Председателят се назначава чрез открита ***процедура по подбор, при която се спазва принципът на баланс между половете и*** която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, въз основа на неговите качества, умения, познания за финансовите институции и пазари, ***както и опит в областта на финансовия надзор и регулирането на финансовия сектор***. ***Съветът на надзорниците изготвя със съдействието на Комисията*** списък с ***отговарящите на изискванията*** кандидати за длъжността председател. ***Въз основа на този списък Съветът приема решение за назначаване на председателя, след утвърждаване от Европейския парламент.***

Ако председателят вече не удовлетворява условията по член 49 или виновно извърши сериозно нарушение, Съветът след предложение от Комисията, одобрено от Европейския парламент, може да приеме решение за отстраняването му от длъжност.“;

в) в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Задачите на председателя във връзка с оценката, посочена в първата алинея, се изпълняват от заместник-председателя.

Въз основа на тази оценка Съветът може ***— по предложение на Съвета на надзорниците и със съдействието на Комисията***, да поднови мандата на председателя еднократно.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Председателят може да бъде отстранен от длъжност само ***по сериозни съображения***. ***Той или тя може да бъде отстранен***

само от Европейския парламент въз основа на решение на ***Съвета, прието след консултация със*** Съвета на надзорниците.“;

41) Член 49 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

“Независимост ***на председателя”;***

б) параграф 1 се заменя със следното:

Без да се засяга ролята на Съвета на надзорниците по отношение на задачите на председателя, последният няма право да иска, нито да приема указания от институции или органи на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.“;

42) вмъква се следният член:

„Член 49 а

Разходи

Председателят публично оповестява всички проведени срещи ***с външни заинтересовани лица в срок от две седмици след срещата*** и евентуалните приети жестове на гостоприемство. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

43) Член 50 се заличава;

▌

44) Член 54 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се изменя, както следва:

i) уводната част се заменя със следното:

„2. Съвместният комитет служи като форум, в рамките на който Органът си сътрудничи редовно и тясно***, за да*** осигурява междусекторната последователност***, отчитайки същевременно особеностите по сектори,*** с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), по-специално по отношение на:“;

ii) първото тире се заменя със следното:

– финансовите конгломерати и, когато това се изисква от правото на Съюза, пруденциалната консолидация;

iii) петото тире се заменя със следния текст:

„– ***киберсигурността;“;***

iv) шестото тире се заменя със следното:

„– обмена на информация ***и най-добри практики*** с ЕССР и ЕНО;“;

v) добавят се следните тирета:

„– ***финансовите услуги на дребно и*** въпроси, свързани със защитата на потребителите и инвеститорите,

– ***съветите на комитета, създаден съгласно член 1, параграф 6.“;***

б) вмъква се следният параграф:

„2 а. Съвместният комитет може да подпомага Комисията при оценката на условията, техническите спецификации и процедурите за осигуряване на сигурна и ефикасна връзка между централизираните автоматизирани механизми в съответствие с доклада по член 32а, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849, както и за ефективната взаимосвързаност на националните регистри по силата на Директива (ЕС) 2015/849.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Съвместният комитет разполага със свой персонал, осигурен от ЕНО, който действа като ***постоянен*** секретариат. Органът осигурява достатъчно средства за административни, инфраструктурни и оперативни разходи.“;

45) **Член 55** ***се изменя, както следва***:

а) ***параграфи 2 и 3*** се заменят със следното:

„2. На заседанията на съвместния комитет и на посочените в член 57 подкомитети се поканват да присъстват като наблюдатели член на ***Управителния*** съвет, представителят на Комисията и на ЕССР.

3. Председателят на Съвместния комитет се назначава ежегодно на ротационен принцип измежду председателите на ЕНО. Председателят на Съвместния комитет е ***вторият*** заместник-председател на ЕССР.“;

б) в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Съвместният комитет заседава най-малко веднъж на всеки ***три*** месеца.“;

в) добавя се следният параграф:

„4 а. Председателят на Органа редовно се консултира със Съвета на надзорниците и го информира за всяка позиция, заета на заседанията на Съвместния комитет.“;

46) Членове 56 и 57 се заменят със следното:

„Член 56

Съвместни позиции и общи действия

В рамките на своите задачи по глава II и по-специално във връзка с прилагането на Директива 2002/87/ЕО, когато е целесъобразно, Органът постига ***с консенсус*** съвместни позиции с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и с Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), в зависимост от случая.

Когато това се изисква от правото на Съюза, мерките по членове 10—***16 и решенията по членове 17, 18 и*** 19 от настоящия регламент, свързани с прилагането на Директива 2002/87/ЕО и на всеки друг акт на Съюза, посочен в член 1, параграф 2, които попадат и в рамките на компетентността на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) или на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), се приемат едновременно от Органа и от Европейския надзорен орган (Европейски банков

орган) или от Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), в зависимост от случая.

Член 57

Подкомитети

1. ***Съвместният комитет може да създава подкомитети за целите на изготвянето на съвместни позиции и общи актове за Съвместния комитет***.

2. Подкомитетът се състои от лицата, посочени в член 55, параграф 1, и от един представител на високо равнище от действащия персонал на съответния компетентен орган на всяка държава членка.

3. Подкомитетът избира председател измежду ***представителите на съответните компетентни органи***, който е и ***наблюдател в*** Съвместния комитет.

3 а. За целите на член 56 към Съвместния комитет се създава Подкомитет по финансовите конгломерати.

4. Съвместният комитет ***публикува на своя уебсайт информация за всички създадени подкомитети, включително техния мандат и списък на техните членове с техните съответни функции в подкомитета***.“;

47) Член 58 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. ***Създава се*** Апелативен съвет ***на европейските надзорни органи***.“;

б) в параграф 2 алинея 1 се заменя със следното:

„2. Апелативният съвет се състои от шест членове и шест заместници, които се ползват с отлична репутация и притежават доказани знания ***по правото на Съюза и имат международен*** професионален опит на достатъчно високо ниво в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги, с изключение на членове на действащия персонал на компетентните

органи или на други национални институции или институции на Съюза, участващи в дейността на Органа, ***и членовете на Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и членовете на Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове. Членовете са граждани на държава членка и владеят задълбочено поне два официални езика на Съюза.*** Апелативният съвет разполага с достатъчно юридически експертен опит, за да предоставя експертни правни съвети относно законосъобразността***, включително пропорционалността,*** във връзка с упражняването на правомощия от страна на Органа.“

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Двама членове на Апелативния съвет и двама заместници се назначават от ***Управителния*** съвет на Органа от списък с предварително подбрани кандидати, предложен от Комисията вследствие на покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, и след консултация със Съвета на надзорниците.

След като получи този списък, Европейският парламент може да покани кандидатите за членове и техни заместници да направят изявление пред него и да отговорят на въпроси, зададени от неговите членове, преди те да бъдат назначени.

Европейският парламент може да покани членовете на Апелативния съвет да направят изявление пред него и да отговарят на въпроси, зададени от членовете на Европейския парламент, когато това бъде поискано, с изключение на изявления, въпроси или отговори, отнасящи се до отделни случаи, за които Апелативният съвет е взел решение или които предстои да бъдат разгледани от него.“;

48) В член 59 ***параграф 2*** се заменя със следното:

„2. Членовете на Апелативния съвет ***и служителите на Органа, предоставящи оперативно и секретарско обслужване,*** не могат да

вземат участие в никакви производства по обжалване, по които имат какъвто и да е личен интерес, ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.“;

49) в член 60 ***параграфи 1 и 2*** се заменят със следното:

„1. Всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи, може да обжалва решение на Органа по членове 17, 18 и 19, ▌ както и всяко друго решение, взето от Органа в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, чийто адресат е това лице, или решение, което, макар и адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.“;

2. Жалбата, заедно с изложението на нейните основания, се подават писмено до Органа в срок от ***три*** месеца от деня, в който засегнатото лице е уведомено за взетото решение или, при липса на такова уведомяване, от деня на публикуване на решението на Органа.

Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от ***три*** месеца след нейното подаване.“;

50) вмъква се следният член:

„***Член 60а***

Всяко физическо или юридическо лице може да изпрати до Комисията мотивирано становище, ако е на мнение, че Органът е превишил своите правомощия, включително относно пропорционалността, когато действа съгласно членове 16 и 16б и засяга пряко и лично това лице.“;

51) в член 62, ***параграф 1 се добавят следните букви:***

▌

„г) доброволни вноски от държави членки или наблюдатели ***не се приемат, ако приемането им би поставило под съмнение независимостта и безпристрастността на Органа. За доброволни вноски, които представляват обезщетение за разходи, свързани със задачите, делегирани от компетентен орган на Органа, не се смята, че поставят под съмнение независимостта на последния.***

д) ***договорени*** такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, ***предоставяни от Органа, когато са специално поискани*** от ***един или повече*** компетентни органи.“;

▌

52) Членове 63, 64 и 65 се заменят със следното:

„Член 63

Съставяне на бюджета

1. Всяка година изпълнителният директор съставя въз основа на годишното и многогодишното програмиране предварителен проект на единен програмен документ на Органа за следващите три финансови години с разчет на приходите и разходите, както и на щата, и го изпраща заедно с щатното разписание на ***Управителния*** съвет и на Съвета на надзорниците.

.

1 а. Въз основа на одобрения от ▌ ***Управителния съвет*** проект ▌ Съветът ***на надзорниците*** приема проекта на единен програмен документ за следващите три финансови години.

1б. До 31 януари ***Управителният*** съвет изпраща на Комисията, Европейския парламент и Съвета***, както и на Европейската сметна палата***, ▌ единния програмен документ.

2. ***Като взема предвид*** ▌единния програмен документ, Комисията включва в проектобюджета на Съюза разчетите, които сметне за необходими за щатното разписание, както и размера на изравнителната вноска, която да бъде начислена за сметка на общия бюджет на Съюза в съответствие с членове 313 и 314 от Договора.

3. Бюджетният орган приема щатното разписание на Органа. Бюджетният орган одобрява бюджетните кредити за предназначената за Органа изравнителна вноска.

4. Бюджетът на Органа се приема от Съвета на надзорниците. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

5. ***Управителният*** съвет незабавно уведомява бюджетния орган, ако възнамерява да осъществи проект, който може да има значителни финансови последици върху финансирането на неговия бюджет, по-специално всеки проект, свързан с недвижимо имущество – например наемане или покупка на сгради.

5 a. Без да се засяга член 88 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията, бюджетният орган дава разрешение за всеки проект, който може да има значителни финансови или дългосрочни последици върху финансирането на бюджета на Органа, и по-специално всеки проект, свързан с недвижимо имущество – например наемане или покупка на сгради, включително клаузите за прекъсване.“

Член 64

Изпълнение и контрол върху бюджета

1. ***Изпълнителният директор*** действа като разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява ***годишния*** бюджет на Органа.

2. До 1 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща междинните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата. ***Член 70 не възпрепятства Органа да предоставя на Европейската сметна палата всяка поискана от нея информация, която е от компетентността на Сметната палата.***

3. До 1 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията по определени от последния начин и формат изискваната за целите на консолидирането счетоводна информация.

4. До 31 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на членовете на Съвета на надзорниците, на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата отчет за бюджетното и финансовото управление.

5. След като получи в съответствие с член 246 от Финансовия регламент забележките на Сметната палата относно междинните отчети на Органа, счетоводителят на Органа изготвя окончателните отчети на Органа. ***Изпълнителният директор*** ги изпраща на Съвета на надзорниците, който представя становище по тях.

6. До 1 юли всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията, на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата окончателните отчети, заедно със становището на Съвета на надзорниците.

   Също така до ***15 юни*** счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията в определен от последния стандартен формат отчетен пакет за целите на консолидирането.

7. Окончателният отчет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 15 ноември всяка следваща година.

8. До 30 септември ***изпълнителният директор*** изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки. Той изпраща копие от този отговор и на ***Управителния*** съвет и Комисията.

9. ***Изпълнителният директор*** предоставя на Европейския парламент, по негово искане и в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент, цялата необходима информация за нормалното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година.

10. До 15 май на година N+2 Европейският парламент — по препоръка на Съвета, гласуващ с квалифицирано мнозинство — освобождава Органа от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансова година N.

10a. Органът предоставя мотивирано становище относно позицията на Европейския парламент и всички други забележки, представени от Европейския парламент в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност.

Член 65

Финансови разпоредби

След консултация с Комисията ***Управителният*** съвет приема приложимите за Органа финансови разпоредби. Тези разпоредби не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012*, освен ако специфичните

оперативни нужди на Органа не го налагат и само след предварителното съгласие на Комисията.

_____

*Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

“;

53) В член 66 параграф 1 се заменя със следното:

„1. За целите на борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, за Органа се прилага без ограничения Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета*.

_____

*Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).“;

54) Член 68 се изменя, както следва:

а) Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Правилникът за длъжностните лица, Условията за работа на другите служители и правилата за прилагането им, приети съвместно от институциите на Съюза, се прилагат към персонала на Органа, включително към постоянните членове на ***Управителния*** съвет и председателя ▌ .

2. ***Управителният*** съвет, със съгласието на Комисията, приема необходимите мерки за прилагане в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. ***Управителният*** съвет приема разпоредби, позволяващи национални експерти от държавите членки да бъдат командировани към Органа.“;

55) Член 70 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Изискванията за професионална тайна по член 339 от ДФЕС и съответните разпоредби в законодателството на Съюза се прилагат за членовете на съвета на надзорниците и всички служители на Органа, включително временно командированите от държавите членки служители, както и за всички други лица, изпълняващи по договор задачи за Органа, дори след като са преустановили изпълнението на задълженията си.“;

▌

б) в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

Задължението по параграф 1 и първа алинея на настоящия параграф не възпрепятства Органа, нито компетентните органи да използват информацията с оглед правоприлагане на актовете, посочени в член 1, параграф 2, и по-специално във връзка с правни процедури за приемане на решения.“;

в) вмъква се следният параграф:

„2 а. ***Управителният*** съвет ▌ и Съветът на надзорниците се уверяват, че за лицата, които предоставят пряко или косвено, постоянно или временно, услуга, свързана със задачите на Органа, в т.ч. длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ***Управителния*** съвет и Съвета на надзорниците или назначени от компетентните органи за тази цел, се прилагат изисквания за

опазване на професионалната тайна, които са равностойни на посочените в предходните параграфи.

Тези изисквания за опазване на професионалната тайна се прилагат и към участващите в дейността на Органа наблюдатели, които присъстват на заседанията на ***Управителния*** съвет ▌ и на Съвета на надзорниците.“;

г) Параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3. „Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с компетентните органи в съответствие с настоящия регламент и с другото законодателство на Съюза, приложимо към финансовите институции.

По отношение на тази информация се прилагат условията за опазване на професионалната тайна, посочени в параграфи 1 и 2. Органът предвижда в своите вътрешни процедурни правилници практическите ред и условия за прилагането на правилата за поверителността, посочени в параграфи 1 и 2.

4. Органът прилага Решение ***(ЕС, Евратом) 2015/444*** на Комисията.“;

56) В член 71 ***единственият параграф*** се заменя със следното:

„Настоящият регламент не засяга задълженията на държавите членки по Регламент (ЕС) 2016/679, свързани с обработването на лични данни от тяхна страна, нито задълженията на Органа по Регламент (ЕС) ***№ 2018/1725*** (Регламент относно защитата на данните за институциите и органите на ЕС), свързани с обработването на лични данни от негова страна при изпълнение на отговорностите си.“;

57) В член 72 параграф 2 се заменя със следното:

„2. ***Управителният*** съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.“;

58) В член 74 първата алинея се заменя със следното:

„Необходимите договорености относно установяването на Органа в държавата членка, в която се намира седалището му, и услугите, които трябва да бъдат

предоставени от тази държава членка, както и специалните разпоредби, приложими в тази държава членка към служителите на Органа и членовете на техните семейства, се излагат в споразумение за седалището между Органа и държавата членка, което се сключва след одобрение от ***Управителния*** съвет.“;

59) Член 76 се заменя със следното:

„Член 76

Отношения с Комитета на европейските надзорни органи в областта на застраховането и професионалните пенсии (КЕЗППН)

Органът се счита за правоприемник на КЕЗППН. До датата на създаване на Органа всички активи и пасиви и всички текущи операции на КЕЗППН се прехвърлят автоматично на Органа. КЕЗППН изготвя отчет за крайното състояние на своите активи и пасиви към датата на прехвърлянето. Финансовият отчет се одитира и одобрява от КЕЗППН и от Комисията.“;

60) Член 81 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) уводното изречение се заменя със следното:

„1. До ***... [24 месеца от влизането в сила на настоящия регламент]*** и на всеки три години след това Комисията публикува общ доклад относно натрупания в резултат на дейността на Органа опит и относно процедурите, предвидени в настоящия регламент. В този доклад се оценява, наред с другото:“;

ii) в буква а) ***уводното изречение и подточка i) се заменят със следното:***

„а) ***ефективността и*** сближаването на надзорните практики, постигнати от компетентните органи;

i) ▌ независимостта на компетентните органи и ***сближаването*** на стандартите, еквивалентни на стандартите за корпоративно управление;“;

iii) вмъква се следната буква:

„еа) функционирането на Съвместния комитет.“;

б) вмъква се следният параграф:

„2 а. Като част от общия доклад по параграф 1, след консултации с всички съответни органи и заинтересовани страни, Комисията извършва цялостна оценка на прилагането на член 9а от настоящия регламент.“;

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 1095/2010

Регламент (ЕС) № 1095/2010 се изменя, както следва:

1) Член 1 се изменя, както следва:

а) Параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Органът действа в рамките на предоставените му с настоящия регламент правомощия и в рамките на приложното поле на Директива 97/9/ЕО, Директива 98/26/ЕО, Директива 2001/34/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2003/71/ЕО, Директива 2004/39/ЕО, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2009/65/ЕО, Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[22] ▌ и Регламент (ЕО) № 1060/2009, а също така — доколкото тези актове се прилагат за дружествата, които предоставят инвестиционни услуги, предприятията за колективно инвестиране, които предлагат

[22] Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

на пазара своите дялове или акции, и компетентните органи, които упражняват надзор над тях — в рамките на приложното поле на съответните части от Директива 2002/87/ЕО и ▌ Директива 2002/65/ЕО, както и в съответствие с всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези актове, и с всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който на Органа се възлагат задачи.

Органът допринася за работата на Европейския банков орган, създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010, свързана с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 и Регламент (ЕС) № 1093/2010. Органът решава дали да даде съгласие в съответствие с член 9а, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

3. Органът също така действа в областта на дейност на участниците на финансовите пазари във връзка с въпроси, които не се уреждат пряко в актовете, посочени в параграф 2, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, ***като взема предвид устойчивите модели на стопанска дейност и интегрирането на екологични, социални и свързани с управлението фактори***, при условие че тази дейност на Органа е необходима за гарантиране на ефективното и последователното прилагане на тези актове. Органът предприема подходящи действия и в контекста на въпросите от сферата на предложенията за поглъщане, клиринга и сетълмента и дериватите.“;

б) вмъква се следният параграф:

„3 а. Настоящият регламент се прилага без да се засягат другите актове на Съюза, с които на Органа се възлагат функции по лицензиране или надзор, както и съответните правомощия.“;

в) в параграф 5 въвеждащата част от първата алинея се заменя със следното:

„5. Целта на Органа е да защитава обществените интереси, като допринася за краткосрочната, средносрочната и дългосрочната стабилност и ефективност на финансовата система, в интерес на икономиката на Съюза и на неговите граждани и предприятия. В рамките, ***на съответните си правомощия,*** Органът допринася за:“*;*

г) в параграф 5, първата алинея букви д) и е) се заменят със следното:

„д) гарантирането на подходящото регулиране и надзор върху поемането на ***инвестиционни*** и други рискове; ▌

е) подобряване на защитата на потребителите и ***инвеститорите;“;***

д) в параграф 5, първа алинея, се добавя следната буква:_

„еа) засилването на сближаването в областта на надзора на целия вътрешен пазар.“;

е) в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:

„За постигането на тези цели Органът допринася за ***осигуряването*** на последователно, ефикасно и ефективно прилагане на посочените в параграф 2 актове, за насърчаването на сближаването в областта на надзора ***и*** за предоставянето на становища ***в съответствие с член 16а*** пред Европейския парламент, Съвета и Комисията ▌.“;

ж) в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:

„При изпълнението на своите задачи Органът действа независимо, безпристрастно и ***по недискриминационен и прозрачен начин,*** в ***интерес*** на Съюза ***като цяло, и спазва – принципа на пропорционалността, когато той е приложим. Органът носи отговорност и се отчита за своите действия, действа почтено и осигурява справедливо отношение към всички заинтересовани лица.“;***

з) в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Съдържанието и формата на действията и мерките на Органа, а именно насоките, препоръките, становищата, въпросите и отговорите, проектите на регулаторни стандарти и проектите на

стандарти за изпълнение трябва изцяло да отговарят на приложимите нормативни разпоредби на настоящия регламент и на актовете по параграф 2. Доколкото това е позволено и от значение по силата на посочените разпоредби, съгласно принципа на пропорционалността тези действия трябва да бъдат надлежно съобразени с естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на дейността на институция, предприятие, друг субект или финансова дейност, които са засегнати от действията на Органа.“;

и) добавя се параграф 6:

„6. Органът създава, като своя неразделна част, Комитет, който да го съветва по какъв начин – при пълно спазване на приложимите разпоредби – мерките следва да бъдат съобразявани с особените различия в сектора, отнасящи се до естеството, мащаба и сложността на рисковете, до моделите и практиките на стопанската дейност, както и до размера на финансовите институции и пазари, доколкото тези фактори са от значение по силата на разглежданите разпоредби.

“;

2) ***Член 2 се изменя, както следва:***

а) параграф 1 се заменя със следното:

„***1. Органът е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин за запазване на финансовата стабилност и осигуряване на доверие във финансовата система като цяло и ефективна и достатъчна защита за клиентите, ползващи финансови услуги.“;***

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. В съответствие с принципа на лоялното сътрудничество съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз участниците в ЕСФН си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като осигуряват по-специално обмен на подходяща и надеждна информация ***помежду си и от Органа към Европейския парламент, Съвета и Комисията.***“;

в) в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Когато в настоящия регламент се използва терминът „надзор“, той включва всички съответни дейности, без да се засягат националните правомощия, на всички компетентни органи, чието извършване се изисква по силата на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.“;

3) Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Отчетност на Органите

1. Органите, посочени в член 2, параграф 2, букви а) — г) се отчитат пред Европейския парламент и Съвета.

2. По силата на член 226 от ДФЕС Органът изцяло си сътрудничи с Европейския парламент по време на разследванията, провеждани по реда на посочения член.

3. Съветът на надзорниците приема годишен доклад за дейността на Органа, включително за изпълнението на задълженията на председателя, и до 15 юни всяка година предава този доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.

4. По искане на Европейския парламент председателят участва в изслушване пред Европейския парламент относно резултатите от работата на Органа. Такова изслушване се провежда най-малко веднъж годишно. Председателят прави изявление пред Европейския

парламент и отговоря на всички въпроси, зададени от неговите членове, когато това бъде поискано от него.

5. По искане на Европейския парламент председателят представя пред него писмен доклад относно дейностите на Органа най-малко 15 дни преди да направи изявлението по параграф 4.

6. Освен информацията, посочена в членове 11 – 18 и членове 20 и 33, докладът също така включва всякаква относима информация, поискана от Европейския парламент във връзка с конкретен въпрос.

7. Органът отговаря устно или писмено на въпросите, отправени до него от Европейския парламент или от Съвета, в рамките на пет седмици от получаване на конкретния въпрос.

8. При поискване председателят провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя, заместник-председателите и координаторите на компетентната комисия на Европейския парламент относно тези случаи. Всички участници спазват изискванията за професионална тайна.

10. Без да се засягат задълженията за поверителност, произтичащи от участие в международни форуми, Органът информира Европейския парламент при поискване относно приноса си към единно, общо, последователно и ефективно представителство на интересите на Съюза на международни форуми.“;

4) В член 4, точка 3 подточка ii) се заменя със следното:

„ii) по отношение на Директива 2002/65/ЕО - органите, компетентни за осигуряване на спазването на изискванията на тази директива от дружества, които предоставят инвестиционни услуги, и от предприятия за колективно инвестиране, които предлагат дялове или акции;“;

5) в член 7 се добавя следният параграф:

„Местонахождението на седалището на Органа не засяга изпълнението на неговите задачи и правомощия, организацията на структурата на управлението му, работата на основната му организация или основното

финансиране на дейностите му, като същевременно позволява, когато е приложимо, споделяне с агенции на Съюза на услуги за административна подкрепа и услуги за управление на инфраструктура, които не са свързани с основните дейности на Органа.“;

6) Член 8 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) буква а) се заменя със следното:

„а) ***въз основа на посочените в член 1, параграф 2*** законодателни актове да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез ▌ разработване на ▌ проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение***, насоки, препоръки, както и на други мерки, включително становища***;“;

ii) вмъква се следната буква:

„аа) да изготви и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за надзора над участниците на финансовите пазари в Съюза, ***който определя най-добрите надзорни практики и висококачествени методологии и процеси и отчита, наред с другото, промените в практиките и моделите на стопанска дейност и размера на участниците на финансовите пазари и на самите пазари***;“;

iii) буква б) се заменя със следното:

„б) да допринася за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, по-специално като допринася за създаването на обща надзорна култура, като осигурява последователно, ефикасно и ефективно прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове, като предотвратява регулаторния арбитраж, ***като насърчава и наблюдава независимостта на надзорните органи,*** като действа като посредник и като урежда разногласията между компетентните

органи, като гарантира ефективен и последователен надзор над финансовите институции, като осигурява съгласувана работа на колегиите от надзорни органи и като предприема действия, наред с другото, в извънредни ситуации;“;

iv) букви д)— з) се заменят със следното:

„д) да организира и извършва ***партньорски*** проверки на компетентните органи и в тази връзка да издава насоки и препоръки, както и да определя най-добрите практики с цел постигане на по-съгласувани резултати от надзора;

е) да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност, включително, когато е уместно, тенденциите при новаторските финансови услуги, ***като надлежно се отчитат и тенденциите в областта на екологичните, социалните и свързаните с управлението фактори***;“;

ж) да извършва анализи ***на пазарите*** ▌ с цел осигуряване на необходимата информация за изпълнението на функциите на Органа;

з) да допринася***, когато е приложимо,*** за защитата на потребителите и инвеститорите***, по-специално по отношение на недостатъците в трансграничен контекст, с отчитане на свързаните с тях рискове***;“;

v) след буква и) се вмъква следната буква:

„иб) да допринася за създаването на обща стратегия на Съюза за финансовите данни;“;

vi) след буква к) се вмъква следната буква:

„***ка) да публикува на своя уебсайт и да актуализира редовно всички регулаторни технически стандарти, технически стандарти за изпълнение, насоки, препоръки и въпроси и отговори за всеки законодателен акт, посочен в член 1, параграф 2, включително прегледи, отнасящи се до***

актуалното състояние на текущата работа и планирания график за приемане на проекти на регулаторни технически стандарти и проекти на технически стандарти за изпълнение.“;

vii) буква л) се заличава;

б) вмъква се следният параграф:

„1 а. Когато изпълнява задачите си съгласно настоящия регламент, ***Органът***:

а) използва пълните правомощия на свое разположение; и

б) отчита изцяло различните видове, модели на стопанска дейност и размери на участниците на финансовите пазари, като взема надлежно предвид целта за гарантиране на сигурността и стабилността на участниците на финансовите пазари;

в) отчита технологичните нововъведения, новаторските и устойчиви модели на стопанска дейност, както и екологичните, социалните и управленските фактори.“;

в) параграф 2 се изменя, както следва:

i) вмъква се следната буква:

„ва) да издава препоръки, както е предвидено в член 29а ▌;“;

ii) вмъква се следната буква:

„га) да отправя предупреждения в съответствие с член 9, параграф 3;“

iii) буква ж) се заменя със следното:

„ж) да изготвя становища, предназначени за Европейския парламент, Съвета или Комисията, както е предвидено в ***член 16а;“;***

iv) вмъкват се следните букви:

„жа) да дава отговори на въпроси, както е предвидено в член 16б;

жб) да предприема действия по член 9а;“

г) добавя се следният параграф:

„3. При изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, и при упражняване на посочените в параграф 2 правомощия Органът ***действа въз основа на законодателната рамка и в нейните граници и*** надлежно зачита принципа на ***пропорционалността, когато той е приложим***, и принципа на по-добро законотворчество, включително резултатите от анализа на разходите и ползите, изготвен в съответствие с настоящия регламент.

Откритите обществени консултации, посочени в членове 10, 15, 16 и 16а, се провеждат възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни, и дават възможност за разумен срок за отговор от страна на заинтересованите страни. Органът публикува обобщение на получените отговори от заинтересовани страни и преглед на начина, по който сведенията и мненията, получени в рамките на консултациите, са използвани при съставянето на проект на регулаторен технически стандарт и проект на технически стандарт за изпълнение.“;

7) Член 9 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) буква а) се заменя със следното:

„а) събиране и анализ на данни и изготвяне на доклади относно потребителските тенденции, например в областта на разходите и таксите за финансовите услуги и продукти на дребно в държавите членки;“;

ii) вмъкват се следните букви:

„аа) извършване на задълбочени тематични прегледи на поведението на пазара с цел постигане на общо разбиране на пазарните практики, за да се установят потенциалните проблеми и анализира тяхното въздействие;

аб) разработване на показатели за риска за риск за непрофесионалните клиенти, за да може своевременно да се установят потенциалните причини за ущърб на потребителите и инвеститорите;“

iii) добавят се следните букви:

„га) принос за установяване на еднакви условия на конкуренция на единния пазар, където потребителите и другите ползватели на финансови услуги имат справедлив достъп до финансови услуги и продукти;

гв) координиране на дейностите на компетентните органи по тайно пазаруване, ако е приложимо.

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът наблюдава новите и вече съществуващите финансови дейности и може да приема насоки и препоръки за повишаване на сигурността и стабилността на пазарите, за насърчаване на сближаването и за увеличаване на ***ефективността*** на регулаторните и надзорните практики.

в) Параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. Органът създава като своя неразделна част Комитет по ***защитата на потребителите и*** финансовите нововъведения, който обединява всички съответни компетентни ▌ органи и органите за защита на потребителите с цел да се ***повиши защитата на потребителите и*** да се постигне координиран подход към регулаторното и надзорното третиране на новите или новаторските финансови дейности и да се предоставят на Органа съвети, които да бъдат представяни пред Европейския парламент, Съвета и

Комисията. ***Органът работи в тясно сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните, за да избегне дублиране, несъответствия и правна несигурност в сферата на защитата на данните.*** Органът може да ***покани като наблюдатели*** в Комитета и националните органи за защита на данните.

5. Органът може временно да забрани или ограничи предлагането на пазара, разпространението или продажбата на определени финансови ***продукти, инструменти или*** дейности, които ***потенциално могат да породят значителни финансови вреди за клиентите или*** които представляват заплаха за правилното функциониране и за целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея в случаите, посочени в законодателните актове по член 1, параграф 2, и съобразно условията, предвидени в тези актове, или, ако е необходимо — в случай на извънредна ситуация, в съответствие със и съгласно предвидените в член 18 условия.

   Органът прави преглед на решението, посочено в първата алинея, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на ***6*** месеца. ***След най-малко две последователни подновявания и въз основа на подходящ анализ с цел оценяване на въздействието върху потребителя Органът може да вземе решение за годишното подновяване на забраната.***

   Държавите членки могат да поискат от Органа да преразгледа решението си. В такъв случай Органът взема решение дали поддържа решението си в съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, втората алинея.

Органът може също така да направи оценка на необходимостта от забрана или ограничаване на определени видове финансови дейности ***или практики*** и при необходимост да информира Комисията и компетентните органи с цел да се улесни приемането на такава забрана или ограничение.“;

8) вмъква се следният член:

„Член 9 а

Писма за непредприемане на действия

1. Органът взема мерките по параграф 2 само при изключителни обстоятелства, когато смята, че прилагането на един от актовете по член 1, параграф 2 или на делегирани актове или актове за изпълнение, приети на основание на посочените актове, вероятно ще създаде значителни проблеми, поради една от следните причини:

а) Органът смята, че разпоредбите, съдържащи се в такъв акт, може да бъдат пряко в стълкновение с друг относим акт;

б) когато актът е сред посочените в член 1, параграф 2, липсата на делегирани актове или актове за изпълнение за допълване или доуточняване на въпросния акт би породила основателни съмнения относно правните последици от акта или правилното му прилагане,

в) липсата на насоки и препоръки по член 16 би довела до практически затруднения във връзка с прилагането на съответния акт.

2. В случаите по параграф 1 Органът изпраща до компетентните органи и Комисията писмо, което съдържа подробна справка за проблемите, съществуващи според него.

В случаите по параграф 1, букви а) и б) Органът представя пред Комисията становище за всяко действие, което смята за подходящо, под формата на нови законодателни актове или нови делегирани актове или актове за

изпълнение, както и за неотложността на проблема по негова преценка. Органът оповестява становището си пред обществеността.

В случая по параграф 1, буква в) Органът преценява възможно най-скоро необходимостта от приемане на съответните насоки или препоръки по член 16.

Органът предприема бързи действия, особено за да допринесе за предотвратяването на проблемите по параграф 1, винаги когато това е възможно.

3. Когато това е необходимо в случаите по параграф 1 и в очакване на приемането и прилагането на нови мерки вследствие на действията по параграф 2, Органът издава становища по конкретни разпоредби от актовете по параграф 1, за да насърчи съгласуваните, ефикасни и ефективни надзорни практики и практики по налагане на принудителни мерки, както и общото, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза.

4. Когато въз основа на получената информация, по-конкретно от компетентните органи, Органът смята, че актовете по член 1, параграф 2 или делегирани актове или актове за изпълнение, приети на основание на посочените актове, създават значителни извънредни проблеми, свързани с

- ***доверието на пазара,***
- ***защитата на потребителите или инвеститорите,***
- ***правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стоковите пазари или***
- ***стабилността на цялата или част от финансовата система в Съюза,***

той незабавно изпраща до компетентните органи и Комисията писмо, което съдържа подробна справка за проблемите, съществуващи според него. Органът може да представи пред Комисията становище за всяко действие, което смята за подходящо, под формата на нови законодателни актове или нови делегирани

актове или актове за изпълнение, както и за неотложността на проблема по негова преценка. Органът оповестява становището си пред обществеността.“;

9) Член 10 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) първата алинея се заменя със следното:

„1. Когато Европейският парламент и Съветът делегират на Комисията правомощия да приема регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 ДФЕС с цел да се гарантира последователно хармонизиране в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Органът може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти. Органът представя своите проекти на ***регулаторни технически*** стандарти на Комисията за одобрение***. Едновременно с това Органът препраща тези проекти на регулаторни технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.***“;

ii) третата алинея се заменя със следното:

„Преди да ги представи на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е ***особено*** непропорционално предвид на обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически стандарти или предвид на особената неотложност на въпроса. Органът също така иска съвета на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37.“;

iii) четвъртата алинея се заличава;

iv) петата и шестата алинея се заменят със следното:

„В срок от 3 месеца от получаване на проект на регулаторен технически стандарт Комисията решава дали да го одобри. ***Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, че решението за одобряване не може да бъде взето в срока от 3 месеца.*** Комисията може да одобри проектите на регулаторни технически стандарти само частично или да ги измени, ако интересите на Съюза налагат това**.**

Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект на регулаторен технически стандарт или възнамерява да го одобри частично или с изменения, тя връща на Органа проекта на регулаторен технически стандарт, като обяснява защо не го одобрява или, в зависимост от случая, като излага мотивите за измененията, ***и изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета***. В срок от 6 седмици Органът може да измени проекта на регулаторен технически стандарт въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета“.

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Когато Органът не е представил проект на регулаторен технически стандарт в срока, определен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. ***Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази срока.“;***

в) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на регулаторни технически

стандарти или предвид особената неотложност на въпроса. Комисията също така иска ***съвет*** от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37.“;

г) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Регулаторните технически стандарти се приемат под формата на регламенти или решения. ***Заглавието им съдържа думите „регулаторен технически стандарт“***. Те се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* и влизат в сила на посочената в тях дата.“;

10) В член 13, параграф 1 се заличава втората алинея.

11) Член 15 се изменя, както следва:

а) Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. ***Когато Европейският парламент и Съветът предоставят на Комисията изпълнителни правомощия, за да приема*** технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 ДФЕС в областите, изрично определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, ***Органът може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение.*** Техническите стандарти за изпълнение са технически, те не съдържат стратегически или политически решения и с тях се определят условията на прилагане на посочените актове. Органът представя своите проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията за одобрение. ***Едновременно с това Органът препраща тези технически стандарти на Европейския парламент и на Съвета за сведение.***

Преди да представи проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията, Органът провежда открити обществени консултации по тях и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи е ***особено*** непропорционално предвид обхвата и въздействието на въпросните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса. Органът също така

иска ***съвета*** на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37.

В срок от 3 месеца от получаване на проекта на технически стандарт за изпълнение Комисията решава дали да го одобри. Комисията може да удължи този срок с 1 месец. ***Комисията своевременно уведомява Европейския парламент и Съвета, че решението за одобряване не може да бъде взето в срока от 3 месеца.*** Комисията може да одобри проекта на технически стандарт за изпълнение само частично или да го измени, ако интересите на Съюза налагат това.

Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект на технически стандарт за изпълнение или възнамерява да го одобри частично или с изменения, тя го връща на Органа, като обяснява защо възнамерява да не го одобри или, в зависимост от случая, като излага мотивите за измененията***, и изпраща копие от своето писмо на Европейския парламент и на Съвета.*** В срок от 6 седмици Органът може да измени проекта на технически стандарт за изпълнение въз основа на предложените от Комисията изменения и да го представи отново на Комисията под формата на официално становище. Органът изпраща копие от официалното си становище на Европейския парламент и на Съвета.

Ако до изтичането на шестседмичния срок, посочен в петата алинея, Органът не е представил изменен проект на технически стандарт за изпълнение или е представил проект на технически стандарт за изпълнение, който не е изменен по начин, съответстващ на предложените от Комисията изменения, Комисията може да приеме техническия стандарт за изпълнение с измененията, които смята за необходими, или да го отхвърли.

Комисията не може да променя съдържанието на проект на технически стандарт за изпълнение, изготвен от Органа, без предварително съгласуване с него по реда, предвиден в настоящия член.

2. Когато Органът не е представил проект на технически стандарт за изпълнение в срока, определен в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, Комисията може да поиска представянето на такъв проект в рамките на нов срок. ***Органът своевременно уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, че няма да спази срока.“;***

б) в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията провежда открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, освен ако провеждането на такива консултации и анализи не е непропорционално предвид обхвата и въздействието на съответните проекти на технически стандарти за изпълнение или предвид особената неотложност на въпроса. Комисията също така иска ▌съвет от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37.“

в) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Техническите стандарти за изпълнение се приемат под формата на регламенти или решения***. Заглавието им съдържа думите „технически стандарт за изпълнение“.*** Те се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* и влизат в сила на посочената в тях дата.“;

12) Член 16 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. С цел налагане на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и осигуряване на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза Органът издава насоки ▌, чиито адресати са ***всички*** компетентни органи или ***всички*** финансови институции***, и препоръки към един или повече компетентни органи или към една или повече финансови институции.***

Насоките и препоръките трябва да бъдат съобразени с правомощията, предоставени по силата на законодателните актове по член 1, параграф 2 или по настоящия член.“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът провежда ***по целесъобразност*** открити обществени консултации по издадените от него насоки и препоръки и анализира възможните разходи и ползи от издаването им. Тези консултации и анализи трябва да бъдат пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на насоките или препоръките. ***Когато е целесъобразно***, Органът също така иска ▌съвети от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37. ***Когато не провежда открити обществени консултации или не иска съвети от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, Органът посочва причините.“;***

в) вмъква се следният параграф:

„2в. Насоките и препоръките не може да се свеждат единствено до позоваване или възпроизвеждане на елементи на законодателни актове. Преди да издаде нова насока или препоръка, Органът най-напред преглежда съществуващите насоки и препоръки, за да се избегне дублиране.“;

г) параграф 4 ~~се заменя със следното~~:

„4. Чрез доклада по член 43, параграф 5 Органът осведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за насоките и препоръките, които са били издадени***.“;***

13) ***Вмъкват се следните членове:***

„Член 16а

Становища

1. По искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията или по своя собствена инициатива Органът може да представя становища на Европейския парламент, Съвета и Комисията по всички въпроси в рамките на своята компетентност.

2. Искането, посочено в параграф 1, може да включва обществена консултация или технически анализ.

3. По отношение на пруденциалните оценки на сливания и придобивания, попадащи в приложното поле на Директива 2004/39/ЕО, изменена с Директива 2007/44/ЕО, за които съгласно тази директива се изисква консултация между компетентните органи на две или повече държави-членки, Органът може по молба на един от съответните компетентни органи да приеме или да публикува становище по пруденциалната оценка, освен по отношение на критериите, посочени в член 10б, буква д) от Директива 2004/39/ЕО. Становището се представя своевременно и във всеки случай преди изтичане на срока за извършване на оценката в съответствие с Директива 2004/39/ЕО, изменена с Директива 2007/44/ЕО. По отношение на областите, във връзка с които Органът може да представя становище, се прилага член 35.

4. При поискване от Европейския парламент, Съвета или Комисията Органът може да предоставя технически съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областите, определени в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове.

Член 16б

Въпроси и отговори

1. Без да се засяга параграф 5, всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи и институциите на ЕС, могат

да отправят въпроси до Органа на всеки от официалните езици на Съюза относно практическото прилагане или изпълнение на разпоредбите на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, свързаните с тях делегирани актове и актове за изпълнение, както и насоки и препоръки, приети съгласно тези законодателни актове.

Преди да отправят въпрос до Органа, участниците на финансовите пазари преценяват дали първо да не отнесат въпроса до своя компетентен орган.

Преди да публикува отговорите на допустимите въпроси, Органът може да потърси допълнителни разяснения по въпросите, зададени от физически или юридически лица по реда на параграф 1.

2. Отговорите на Органа на въпросите, посочени в параграф 1, не са обвързващи. Отговорите се представят най-малко на езика, на който са били зададени.

3. Органът създава и поддържа наличен на интернет страницата си уеб базиран инструмент за отправяне на въпроси и своевременно публикуване на всички въпроси при получаването им, както и на всички отговори на всички допустими въпроси по параграф 1, освен ако подобно публикуване противоречи на законния интерес на тези лица или би изложило на риск стабилността на финансовата система. Органът може да отхвърля въпросите, на които не възнамерява да отговори. Органът публикува отхвърлените въпроси на своята интернет страница за срок от два месеца.

4. Трима членове с право на глас в Съвета на надзорниците могат да поискат от него да реши в съответствие с член 44 дали да разгледа допустимостта на въпросите по параграф 1 в насоки съгласно член 16, да иска становища или съвети от Групата на участниците, посочена в член 37, да преразглежда въпросите и отговорите на подходящи интервали, за да провежда открити публични консултации или да анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи. Тези консултации и анализи трябва да бъдат

пропорционални спрямо обхвата, естеството и въздействието на съответните проекти на въпроси и отговори или на особената неотложност на въпроса. Когато се включва Групата на участниците, посочена в член 37, се осигурява надлежно запазване на поверителността.

5. Органът препраща на Европейската комисия въпросите, за които е нужно тълкуване на правото на Съюза. Органът публикува всички отговори, представени от Европейската комисия.“;

14) Член 17 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 алинея 1 се заменя със следното:

„2. По искане от един или повече компетентни органи, от Европейския парламент, Съвета, Комисията или Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, или по своя собствена инициатива,***в т.ч. въз основа на добре обоснована информация от физически или юридически лица***, и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът ***отговаря на искането, като посочва как възнамерява да действа по случая и, ако е целесъобразно,*** да разследва предполагаемото нарушение или неприлагане на правото на Съюза.“;

б) в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Без да се засягат предвидените в член 35 правомощия, всеки път, ***когато искането за информация от компетентния орган се окаже или бъде счетено за недостатъчно за получаването на информацията,*** която се смята за необходима за целите на разследването на предполагаемо нарушение или неприлагане на правото на Съюза, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане за информация пряко до други компетентни органи, ***след като е уведомил за това съответния компетентен орган.***

Адресатът на такова искане предоставя на Органа ясна, точна и пълна информация без ненужно забавяне.“;

в) вмъква се следният параграф:

„2 а. Без да се засягат правомощията по настоящия регламент, преди да издаде препоръка по реда на параграф 3, когато смята това за целесъобразно за справяне с нарушение на правото на Съюза, Органът се свързва със съответния компетентен орган, за да постигне съгласие по действията, необходими за компетентния орган за спазване на правото на Съюза.“;

г**)** параграф 6 се заменя със следното:

„6. Без да се засягат правомощията на Комисията ***по*** член 258 ДФЕС, ако даден компетентен орган не се съобрази с посоченото в параграф 4 официално становище в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за отстраняване на последиците от неспазването на законодателството, за да се запазят или възстановят неутралните условия на конкуренция на пазара или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посочените в член 1, параграф 2 актове, се прилагат пряко по отношение на участниците на финансовите пазари, да приеме индивидуално решение, чийто адресат е отделен участник на финансовите пазари, в което се изисква той да предприеме необходимите действия за спазване на своите задължения съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата практика.“;

15) вмъква се следният член:

„Член 17 а

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности

1. Органът създава специални канали за подаване на сигнали, които служат за приемане и разглеждане на информацията, предоставена от физическо или юридическо лице, сигнализиращо за действителни или възможни нарушения, злоупотреба със закона или неприлагане на правото на Съюза.

2. Физическите или юридическите лица, сигнализиращи чрез тези канали, трябва да бъдат защитени срещу ответни действия съгласно Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответните случаи [COM/2018/218/final].

3. Органът осигурява възможност цялата информация да бъде предавана анонимно или поверително и безопасно. Когато Органът смята, че подадената информация съдържа доказателства или значими данни за съществени нарушения, той предоставя на сигнализиращото лице обратна информация.“;

16) В член 18 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Когато Съветът е приел решение съгласно параграф 2 и когато при изключителни обстоятелства са необходими координирани действия от страна на ***компетентните*** органи в отговор на неблагоприятни процеси, които могат да застрашат сериозно правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея***, или защитата на клиентите и инвеститорите,*** Органът може да приеме индивидуални решения, в които се изисква компетентните органи да предприемат, в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, необходимите действия в отговор на такива процеси, като гарантират, че участниците на финансовите пазари и компетентните органи изпълняват изискванията, предвидени в това законодателство.“;

17) Член 19 се изменя, както следва:

„а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. В случаите, предвидени в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, и без да се засягат предвидените в член 17 правомощия, Органът може да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с предвидената в параграфи 2 – 4 процедура при наличието на някое от следните обстоятелства:

а) по искане на един или повече от съответните компетентни органи – ако даден компетентен орган възрази процедурно

или по същество срещу действие, предложено действие или бездействие на друг компетентен орган;

б) ***в случаите, когато актовете, посочени в член 1, параграф 2, предвиждат, че Органът може да съдейства*** по собствена инициатива – ако въз основа на обективни ***данни*** може да се установи, че има разногласие между компетентните органи.

Когато по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове се изисква съвместно взимане на решение от компетентните органи ***и когато в съответствие с посочените актове Органът може по своя собствена инициатива да съдейства на компетентните органи за постигането на съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4,*** за разногласие се приема липсата на взето от тези органи съвместно решение в сроковете, посочени в тези актове.“;

б) вмъкват се следните параграфи:

„1 а. Съответните компетентни органи незабавно уведомяват Органа за липсата на съгласие в следните случаи:

а) когато в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза е предвиден срок за постигане на съгласие между компетентните органи и е настъпило по-ранното измежду следните събития:

i) срокът е изтекъл; ***или***

ii) ***поне два*** съответни компетентни органа сметнат въз основа на обективни ***данни***, че има разногласие;

б) когато в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза не е предвиден срок за постигане на съгласие между компетентните органи и е настъпило по-ранното измежду следните събития:

i) ***поне два*** съответни компетентни органа ***сметнат*** въз основа на обективни ***данни***, че има разногласие; или

ii) изтекат два месеца от датата, на която компетентен орган е получил искане от друг компетентен орган да предприеме дадено действие с оглед на спазването на тези актове на Съюза, и получилият искането орган все още не е приел решение, което да удовлетворява това искане.

1б. Председателят преценява дали Органът следва да действа в съответствие с параграф 1. Когато се намесва по собствена инициатива, Органът уведомява съответните компетентни органи за решението си във връзка с тази намеса.

Когато по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове се изисква съвместно решение, всички участващи в него компетентни органи отлагат индивидуалните си решения в очакване на вземането на решение от Органа по предвидената в член 47, параграф 3а процедура. Когато Органът реши да действа, всички участващи в съвместното решение компетентни органи отлагат

решенията си до приключването на предвидената в параграфи 2 и 3 процедура.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„Когато съответните компетентни органи не успеят да постигнат съгласие по време на помирителната фаза по параграф 2, Органът може да вземе решение, с което да изиска от тези органи да предприемат конкретно действие или да се въздържат от определено действие с цел да бъде разрешен въпросът и да бъде спазено правото на Съюза. Решението на Органа е със задължителен характер за съответните компетентни органи. . Решението на Органа може да задължи компетентните органи да отменят или изменят прието от тях решение или да упражнят предоставените им от приложимото право на Съюза правомощия.“;

г) вмъква се следният параграф:

„3а. Органът уведомява съответните компетентни органи за приключването на процедурите по параграфи 2 и 3 и, когато е приложимо, за решението си, взето в съответствие с параграф 3.“;

д) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ***ДФЕС***, ако даден компетентен орган не спази решението на Органа, което от своя страна не му позволява да гарантира, че даден участник на финансовите пазари спазва пряко приложимите към него изисквания по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове, Органът може да приеме индивидуално решение за даден участник на финансовите пазари, с което да изиска от него да предприеме необходимите действия, за да спази произтичащите за него от правото на Съюза задължения, в т.ч. да прекрати дадена практика.“;

18) Член 21 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. ***В рамките на своите правомощия Органът допринася за насърчаването и наблюдението*** на ефективната, ефикасна и

последователна работа на предвидените в законодателните актове по член 1, параграф 2 колегии от надзорници и работи за подобряване на последователното и ***съгласувано*** прилагане на правото на Съюза от колегиите от надзорници. С цел да се сближат най-добрите надзорни практики, ***Органът насърчава съставянето на съвместни планове за надзор и извършването на съвместни проверки***, а служителите на Органа ***имат право на пълноценно участие в работата на колегиите от надзорни органи и като такива*** имат възможност да участват в дейностите на колегиите от надзорни органи, включително в проверки намясто, извършвани съвместно от два или повече компетентни органа.“;

б) в параграф 2 алинея 1 се заменя със следното:

„2. Органът има водеща роля при осигуряване на последователната и съгласувана работа на колегиите от надзорници по отношение на презграничните институции в целия Съюз, като отчита системния риск, породен от участниците на финансовите пазари, посочени в член 23, ***и когато е уместно, свиква заседание на съответната колегия.“;***

в) в параграф 2, трета алинея, буква б) се заменя със следното:

„б) да въведе и да координира провеждането на стрес тестове в рамките на Съюза в съответствие с член 32 за извършване на оценка на устойчивостта на участниците на финансовите пазари, по-конкретно на системния риск, породен от ключови участници на финансовите пазари съгласно член 23, спрямо неблагоприятни пазарни тенденции, както и на оценка на възможността за увеличаване на системния риск при стресови ситуации, като гарантира, че на национално равнище се прилага последователна методология при провеждането на такива тестове и при необходимост отправя препоръка до компетентния орган за отстраняване на установени при стрес теста проблеми, ***включително за извършване на специфични оценки. Той може да препоръчва на компетентните органи да извършват проверки***

намясто и може да участва в такива проверки намясто, за да гарантира сравнимост и надеждност на методите, практиките и резултатите от общосъюзните оценки;“;

г) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Органът може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение ***в съответствие с правомощията, предвидени в законодателните актове по член 1, параграф 2, и съгласно процедурата по членове 10 – 15***, за да се гарантират еднакви условия за прилагане на разпоредбите, свързани с оперативното функциониране на колегиите от надзорни органи, както и да издава насоки и препоръки съгласно член 16 с цел да се насърчи сближаването на надзорните дейности и на най-добрите надзорни практики, приети от колегиите от надзорни органи.“;

19) Член 22 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Общи разпоредби ***относно системните рискове“;***

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. По искане на един или повече компетентни органи, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, или по своя собствена инициатива Органът може да направи проучване на конкретен вид финансова дейност или вид продукт или конкретно поведение, за да направи оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари, за стабилността на финансовата система ***или за защитата на клиентите или инвеститорите*** и да отправи подходящи препоръки за действие към съответните компетентни органи.

След проучване, проведено съгласно първата алинея, Съветът на надзорниците може да отправи целесъобразни препоръки за действие към съответните компетентни органи.

За тази цел Органът може да упражни правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, включително съгласно член 35.“;

20) В член 23 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Органът разработва, като се консултира с ЕССР, критерии за идентифициране и измерване на системния риск и подходяща система за провеждане на стрес тестове, което включва оценка на възможността системният риск, породен от ***или насочен към*** участниците на финансовите пазари, да се увеличи при стресови ситуации, ***включително потенциален системен риск, свързан с околната среда***. Участниците на финансовите пазари, които може да породят системен риск, подлежат на засилен надзор и при необходимост за тях се прилагат процедурите за възстановяване и преструктуриране, посочени в член 25.“;

21) Член 29 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) вмъкват се следните ***букви***:

„аа) ***установява*** стратегически ***надзорни приоритети на Съюза*** в съответствие с член 29а;

аб) създава координационни групи в съответствие с член 45в за насърчаване на сближаването в областта на надзора и установяване на най-добрите практики;“;

ii) буква б) се заменя със следното:

„б) насърчава компетентните органи да осъществяват ефективен двустранен и многостранен обмен на информация по всички съответни въпроси, в т.ч. по въпросите на кибернетичната сигурност и кибернетичните атаки ▌ при пълното спазване на приложимите разпоредби от съответното законодателство на

Съюза, отнасящи се до поверителността и защитата на данните;“;

iii) буква д) се заменя със следното:

„д) създава секторни и междусекторни програми за обучение, в т.ч. във връзка с технологичните нововъведения, улеснява обмена на служители и насърчава компетентните органи да използват по-широко схемите за командироване на служители и други инструменти;“;

iv) добавя се следната буква:

„да) въвежда система за наблюдение за оценяване на съществените екологични, социални и управленски рискове, като взема предвид Парижкото споразумение на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21);“;

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Органът може, ако е целесъобразно, да разработва нови практически инструменти и инструменти за сближаване, с цел насърчаване на общите надзорни подходи и практики.

С цел да се създаде обща надзорна култура Органът, като отчита ***надлежно естеството, мащаба и комплексния характер на рисковете***, ▌ практиките и ▌ моделите на стопанска дейност, както ***и размера*** на финансовите институции, в т.ч. ***промените*** при участниците на финансовите пазари ***и пазарите***, дължащи се на нововъведения в технологиите, изготвя и поддържа в актуален вид наръчник на Съюза за надзора над участниците на финансовите пазари в Съюза. В наръчника на Съюза за надзора се определят най-добрите практики, както и висококачествени методики и процеси.

Когато е целесъобразно, Органът провежда открити публични консултации по отношение на становищата, посочени в параграф 1, буква а), и на пособията и инструментите, посочени в параграф 2, и анализира свързаните потенциални

разходи и ползи. Такива консултации и анализи трябва да са пропорционални на обхвата, естеството и въздействието на становищата или инструментите. Когато е целесъобразно, Органът също така иска съвети от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите.“;

22) вмъква се следният член:

„Член 29 а

Стратегически ***приоритети на Съюза*** в областта на надзора

Най-малко на всеки три години ***и*** до 31 март***, след обсъждане в Съвета на надзорниците и като взема предвид получените от компетентните органи коментари, извършената от институциите на ЕС работа и анализите, предупрежденията и препоръките, публикувани от ЕССР,*** Органът ***определя до два значими за целия Съюз приоритета, които отразяват бъдещите промени и тенденции. Когато съставят работните си програми, компетентните органи вземат предвид приоритетите, определени от Органа, и отправят съответното уведомление. На следващата година Органът обсъжда съответните дейности на компетентните органи и изготвя заключения. Органът обсъжда възможните последващи действия, които могат да включват, наред с другото, насоки, препоръки към компетентните органи и партньорски проверки в съответната област.***

Значимите за целия Съюз приоритети, определени от Органа, не възпрепятства националните компетентни органи да прилагат най-добрите национални практики, като действат въз основа на допълнителни национални приоритети и тенденции, и трябва да бъдат съобразени с националните особености.“;

23) Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Партньорски проверки на компетентните органи

1. Органът периодично извършва ***партньорски*** проверки на някои или на всички дейности на компетентните органи с оглед на постигането на все

по-висока съгласуваност ***и ефективност*** на резултатите от надзора. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективна оценка и сравнение между проверяваните компетентни органи. Когато ***планира и*** провежда ***партньорски*** проверки, Органът взема предвид наличната информация и вече направените оценки на съответния компетентен орган, в т.ч. ***всяка относима*** информация, която му е била предоставена в съответствие с член 35, както и всяка ***относима*** информация от заинтересованите страни.

1а. За целите на настоящия член Органът създава нарочни комитети по партньорските проверки, които се състоят от служители на Органа и членове на компетентните органи. ***Комитетите по партньорските проверки се председателстват от служител на Органа. След консултация с Управителния съвет и след открита покана за участие председателят предлага ръководителя и членовете на екип за партньорската проверка, които се одобряват от Съвета на надзорниците. Предложението*** се смята за прието, ако Съветът на надзорниците не приеме решение за отхвърлянето му в срок от 10 дни.

2. ***Партньорската*** проверка включва, без да се ограничава само до това, оценка на:

а) адекватността на ресурсите, степента на независимост и управленските механизми на компетентния орган, с акцент върху ефективното прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза и способността за реагиране на пазарните тенденции;

б) ***ефективността и*** достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Съюза и в надзорните практики, включително регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, насоките и препоръките, приети съгласно членове 10 – 16, както и степента, до която чрез надзорните практики се постигат предвидените в правото на Съюза цели;

в) ***прилагането на*** разработените от някои компетентни органи най-добри практики, които може да бъде полезно да бъдат възприети и от други компетентни органи;

г) ефективността и достигнатата степен на сближаване по отношение на принудителните мерки за изпълнение на разпоредбите, приети при прилагане на правото на Съюза, включително наложените спрямо отговорните лица административни мерки и наказания при неспазване на посочените разпоредби.

3. Органът изготвя доклад за резултатите от ***партньорската*** проверка***, който се подготвя от комитета по партньорската проверка и се приема от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44, параграф 4. При изготвянето на този доклад комитетът по партньорската проверка се консултира с Управителния съвет, за да се запази съгласуваността с други доклади за партньорски проверки, както и за да се осигури равнопоставеност. Управителният съвет оценява по-специално дали методиката е била приложена по един и същи начин.*** В доклада се посочват и обясняват предвидените в резултат на ***партньорската*** проверка последващи мерки, ***които са счетени за целесъобразни, пропорционални и необходими***. Тези последващи мерки може да бъдат приети под формата на насоки и препоръки съгласно член 16 и становища съгласно член 29, параграф 1, буква а)**.**

В съответствие с член 16, параграф 3 компетентните органи полагат всички усилия за спазване на издадените насоки и препоръки. ▌

С цел да се осигури сближаване на най-висококачествените надзорни практики, Органът взема предвид резултата от ***партньорските*** проверки ▌, както и всяка друга информация, която е получил при изпълнението на задачите си, когато разработва проекти на регулаторни технически стандарти или на технически стандарти за изпълнение в съответствие с членове 10 – 15 или изготвя насоки или препоръки в съответствие с член 16.

3 а. Органът представя на Комисията становище когато, предвид резултата от ***партньорската*** проверка, както и всяка друга информация, която е

получил при изпълнението на задачите си, смята, че ***от гледна точка на Съюза*** е необходимо приложимите за участниците на финансовите пазари или за компетентните органи правила ***на Съюза*** да бъдат допълнително хармонизирани.“;

3б. Органът изготвя последващ доклад две години след публикуването на доклада за партньорската проверка. Докладът за последващите мерки се изготвя от комитета по партньорската проверка и се приема от Съвета на надзорниците в съответствие с член 44, параграф 4. При изготвянето на този доклад комитетът по партньорската проверка се консултира с Управителния съвет, за да се запази съгласуваността с други доклади за последващите мерки. Докладът за последващите мерки включва, без да се ограничава само до това, оценка на адекватността и ефективността на действията, предприети от компетентните органи, които са обект на партньорската проверка, в отговор на последващите мерки от доклада за партньорската проверка.

4. ***След консултация с компетентните органи, които са обект на партньорската проверка, комитетът по партньорската проверка определя обоснованите главни констатации от проверката. Органът публикува обоснованите главни констатации от партньорската проверка и от доклада за последващите мерки по параграф 3б. Когато обоснованите главни констатации на Органа се различават от определените от комитета по партньорската проверка, Органът предава по поверителен начин констатациите на комитета по проверката на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Когато компетентен орган, който е обект на проверката, изразява опасения, че публикуването на главните констатации би изложило на риск стабилността на финансовата система, той може да отнесе въпроса до Съвета на надзорниците. Съветът на надзорниците може да реши да не публикува тези извлечения.***

5. За целите на настоящия член Управителният съвет прави предложение за работен план за партньорските проверки за следващите две години, който, наред с другото, отразява

извлечените поуки от предходни процеси на партньорска проверка и обсъжданията на координационната група, посочена в член 29, параграф 1, буква аа). Работният план за партньорските проверки представлява отделна част от годишната и многогодишната работна програма. Той се оповестява публично. В случай на спешни или непредвидени събития Органът може да реши да извърши допълнителни партньорски проверки.“;

(24) член 31 се изменя, както следва:

а) първата алинея се заменя със следното:

„1. Органът изпълнява функции във връзка с общата координация между компетентните органи, особено в случай на неблагоприятни процеси, които евентуално биха могли да застрашат правилното функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на финансовата система в Съюза.“;

б) втората алинея се изменя, както следва:

i) уводният текст се заменя със следното:

„2. Органът насърчава съгласувания отговор на Съюза, наред с другото, чрез:“;

ii) буква д) се заменя със следното:

„д) предприемане на ▌ подходящи мерки в случай на процеси, които могат да застрашат функционирането на финансовите пазари, с оглед координацията на действията, предприети от съответните компетентни органи;“;

iii) вмъква се следната буква:

„***да) предприемане на подходящи мерки за координиране на действията, предприети от съответните компетентни органи с оглед улесняване навлизането на пазара на участници или продукти, разчитащи на технологичните нововъведения;“;***

в) добавя се следният параграф:

„***3. За да допринесе за създаването на общ европейски подход към технологичните нововъведения***, Органът насърчава сближаването в областта на надзора, ***с подкрепата, където е целесъобразно, на Комитета за защита на потребителите и финансовите иновации, улеснявайки навлизането на пазара на участници или продукти, разчитащи на технологичните нововъведения***, по-специално чрез обмен на информация и на най-добри практики. На основание член 16 Органът може по целесъобразност да приема насоки или препоръки.“;

(25) вмъкват се следните членове:

„***член 31аа***

Обмен на информация за годност и уместност

Органът създава, заедно с ЕБО и ЕОЗППО, система за обмена на информация, имаща отношение към оценката на квалификацията и надеждността на притежателите на квалифицирани дялови участия, директорите и лицата с ключова функция във финансови институции от страна на компетентните органи в съответствие с актовете по член 1, параграф 2.

Член 31б

Координационни функции във връзка с нареждания, сделки и дейности със значително трансгранично въздействие

Ако компетентен орган има ***доказателства или ясни сигнали от няколко различни източника***, въз основа на които да предполага, че дадени нареждания, сделки или други дейности със значително трансгранично въздействие представляват заплаха за подходящото функциониране и почтеността на финансовите пазари или за стабилността на финансовата

система в Съюза, той незабавно уведомява Органа и му предоставя съответната информация. Органът може да ***представи становище за подходящи последващи действия до*** компетентните органи на държавите членки, в които е възникнала възбудилата опасения дейност ▌.“;

(26) член 32 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Оценка на пазарните тенденции***, включително стрес тестове“;***

б) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Органът наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и при необходимост уведомява Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), ЕССР и Европейския парламент, Съвета и Комисията за съответните тенденции в пруденциалния надзор на микроравнище, възможните рискове и слабите места. В оценката си Органът включва ▌анализ на пазарите, на които осъществяват дейност участниците на финансовите пазари, както и оценка на въздействието на потенциалните пазарни тенденции върху такива участници на финансовите пазари.“;

в) параграф 2 се изменя, както следва:

i) уводната част се заменя със следното:

„2. Органът започва и координира ▌ извършването на общосъюзни оценки, имащи за предмет устойчивостта на участниците на финансовите пазари на неблагоприятни пазарни тенденции. За тази цел той разработва ▌ следното:“;

ii) буква а) се заменя със следното:

„а) общи методики за оценка на въздействието от икономическите сценарии върху финансовото състояние на даден участник на финансовите пазари, ***като се вземат предвид, наред с другото, рисковете, произтичащи от неблагоприятни промени в околната среда;“;***

iii) вмъква се следната буква:

„аа) общи методики за определяне на участниците на финансовите пазари, които да бъдат включени в общосъюзните оценки;“;

iv) добавя се следната буква:

„ва) общи методики за оценка на въздействието на екологичните рискове върху финансовата стабилност на участниците на финансовите пазари.“;

v) добавя се следната алинея:

„За целите на настоящия параграф Органът си сътрудничи с ЕССР.“;

▌

г) в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3. Без да се засягат задачите на ЕССР, предвидени в Регламент (ЕС) № 1092/2010, Органът веднъж годишно, а ***когато*** това се налага — по-често, представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕССР оценки на тенденциите, възможните рискове и слабите места в рамките на своята компетентност, ***в комбинация с показателите, посочени в член 22, параграф 2***.“;

(27) член 33 се заменя със следното:

„Член 33

Международни отношения, ***включително еквивалентност***

1. Без да се засяга съответната компетентност на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да установява контакти и да сключва административни спогодби с ***регулаторни и*** надзорни органи, с международни организации и с администрациите на трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни или многостранни договорености с тези трети държави.

Когато в съответствие с действащ делегиран акт, приет от Комисията по силата на член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, дадена трета държава фигурира в списъка на юрисдикциите, чиято национална уредба на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма съдържа стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, Органът не сключва административни спогодби с регулаторните и надзорните органи на тази трета държава. Това не изключва възможността за други форми на сътрудничество между Органа и съответните органи от трети държави с оглед намаляване на заплахите за финансовата система на Съюза.

2. По конкретно искане на Комисията за предоставяне на становище или по силата на посочените в член 1, параграф 2 актове Органът съдейства на Комисията да изготвя решения относно еквивалентността на нормативните и надзорните режими на трети държави.

2а. Органът наблюдава — ***с особен акцент върху техните последици за финансовата стабилност, почтеността на пазара, защитата на инвеститорите или функционирането на вътрешния пазар*** — съответните промени в регулирането, надзора или в принудителните мерки и ▌ пазарните тенденции в третите държави, за които Комисията е приела решения за еквивалентност, по силата на посочените в член 1, параграф 2 правни актове. ▌

Освен това той проверява дали все още се изпълняват критериите, въз основа на които са взети решенията за еквивалентност, както и всички условия, посочени в тях.

Органът може да установява връзки със съответните органи в трети държави. Органът представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, ЕБО и ЕОЗППО поверителен доклад, в който обобщава своите констатации от наблюдението на всички еквивалентни трети държави. В доклада се акцентира по-специално върху последиците за финансовата стабилност, почтеността на пазара, защитата на инвеститорите или функционирането на вътрешния пазар.

Органът незабавно и поверително уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, ако установи, че в третите държави са настъпили посочените в параграф 2а значими промени в регулирането, надзора или в принудителните мерки, които промени могат да окажат въздействие върху финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, както и върху защитата на инвеститорите, почтеността на пазара или функционирането на вътрешния пазар.

2б. Без да се засягат специалните изисквания на посочените в член 1, параграф 2 ***законодателни*** актове и при спазване на условията, посочени във второто изречение на параграф 1, Органът ***по възможност*** си сътрудничи със съответните компетентни органи на третите държави, чиято ***регулаторна*** и надзорна уредба е била призната за еквивалентна. ***По принцип, това*** сътрудничество протича въз основа на административни спогодби, сключени със съответните органи на тези трети държави. При договарянето на тези административни спогодби Органът включва разпоредби относно следното:

а) механизмите, които биха му позволили да получава съответната информация, в т.ч. информация за нормативните разпоредби, за надзорния подход, за съответните пазарни промени и за всички

промени, които биха могли да засегнат решението за еквивалентност;

б) доколкото е необходимо с оглед на последващите действия във връзка с тези решения ***за еквивалентност*** — процедурите за координиране на надзорните дейности, които дейности при необходимост включват проверки намясто.

Органът уведомява Комисията, ако компетентен орган на трета държава откаже да сключи такива административни спогодби или да сътрудничи ефективно.

2ва. Органът може да изготви образци на административни спогодби с цел да се създадат съгласувани, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Съюза и да се засили международната надзорна координация. ▌Компетентните органи полагат всички усилия, за да се съобразят с такива образци на спогодби.

В доклада по член 43, параграф 5 Органът включва сведения за сключените административни спогодби с надзорни органи, международни организации или администрации в трети държави, за съдействието, което е предоставил на Комисията при изготвянето от нея на решения за еквивалентност, както и за дейността по наблюдението, осъществена от него в съответствие с параграф 2а.

3. ***В рамките на своите правомощия по настоящия регламент и посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове Органът дава своя принос за обединеното, общо, последователно и ефективно отстояване на интересите на Съюза на международните форуми.“;***

▌

(28) член 36 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заличава;

б) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. При получаването на предупреждение или препоръка от ЕССР, отправени към Органа, Органът ***обсъжда това предупреждение***

или тази препоръка на следващото заседание на Съвета на надзорниците ***или, по целесъобразност, по-рано, за да*** оцени последиците от това предупреждение или препоръка за изпълнението на своите задачи и ***възможните последващи действия***.

Като спазва приложимата процедура за вземане на решение, Органът взема решение относно действията, които трябва да бъдат предприети в съответствие с възложените му по силата на настоящия регламент правомощия в отговор на посочените в предупреждението или препоръката въпроси.

Ако Органът не предприеме действие в отговор на ***предупреждение или*** препоръка, той обяснява пред ЕССР причините да не предприема действия. ***ЕССР уведомява Европейския парламент за това в съответствие с член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. ЕССР уведомява също Съвета за това.***

5. При получаването на предупреждение или препоръка от ЕССР, отправени към компетентен орган, Органът при необходимост използва предоставените му с настоящия регламент правомощия, за да осигури предприемането на навременни последващи действия.

Ако адресатът на препоръката на ЕССР, реши да не я спази, той уведомява Съвета на надзорниците и обсъжда с него причините да не предприема действия.

Когато компетентният орган ***в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 уведомява Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕССР относно предприетите действия в отговор на препоръка на ЕССР, той взема надлежно под внимание мненията на Съвета на надзорниците.“;***

в) параграф 6 се заличава;

(29) член 37 се изменя, както следва:

а) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите се състои от 30 членове, в т.ч. ***13 членове***, представляващи в балансирано съотношение участниците на финансовите пазари, извършващи дейност на територията на Съюза, ***13 членове, представляващи*** техните служители, потребителите, ползвателите на финансови услуги и представителите на МСП, ***а четирима*** от членовете са изтъкнати независими представители на академичните среди. ▌

3. Членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите се назначават от Съвета на надзорниците, въз основа на ***открита и прозрачна процедура по подбор***. При вземане на решението Съветът на надзорниците, доколкото е възможно, осигурява подходящо ***отразяване на многообразието на сектора на ценните книжа и пазарите***, балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола, както и представителство на заинтересованите страни от целия Съюз. ***Членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите се подбират въз основа на тяхната квалификация, умения, съответни познания и доказан експертен опит.“;***

б) вмъква се следният параграф:

„3а. Членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите избират председателя на тази група измежду нейните членове. Длъжността председател се заема за срок от две години.

Европейският парламент може да покани председателя на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите да направи изявление пред него и да отговаря на въпроси, зададени от неговите членове, когато това бъде поискано.“;

в) в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„4. Органът предоставя цялата необходима информация, при запазване на професионалната тайна съгласно член 70, и осигурява подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите. На членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, представляващи организации с нестопанска цел, с изключение на представителите на сектора, се предоставят подходящи компенсации. ***При тези компенсации се взема предвид подготвителната и допълнителната работа на членовете и те са най-малко еквивалентни на ставките за възстановяване на разходи на длъжностните лица съгласно дял V, глава 1, раздел 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (Правилника за длъжностните лица).*** Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите може да създава работни групи по технически въпроси. Мандатът на членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите е четири години, след които се провежда нова процедура за избор.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите може да предоставя ▌съвети на Органа по всеки въпрос, свързан със задачите на Органа, като се обръща особено внимание на задачите, предвидени в членове 10—16 и в членове 29, 30 и 32.

Ако членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите не съумеят да постигнат ***съгласие по*** съвет, на ***една трета от неговите*** членове ***или на членовете, представляващи дадена група от заинтересовани страни***, се разрешава да представят отделен съвет.

По силата на член 56 от настоящия регламент относно съвместните позиции и общите действия, Групата на участниците от банковия сектор Групата на участниците от сектора на ценните книжа и

пазарите, Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове могат да представят съвместни ▌ съвети по въпроси във връзка с работата на европейските надзорни органи.“;

д) параграф 7 се заменя със следното:

„7. Органът оповестява публично ▌ съветите на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, ***отделните съвети на нейните членове, както и начина, по който сведенията и мненията, получени в рамките на консултацията, са били взети предвид.***“;

(30) член 39 се заменя със следното:

„Член 39

Процедури за взимане на решения

„1. Когато приема предвидените ***съгласно*** членове ***17, 18 и 19*** решения, Органът действа в съответствие с параграфи 2—6.

2. Когато възнамерява да вземе решение, Органът уведомява за това всички негови адресати ***на официалния език на адресата***; той определя срок, в който те могат да изразят становището си по предмета на решението, като отчита неговия неотложен характер, сложността му и възможните последици. ***Адресатът може да изрази становището си на своя официален език.*** Разпоредбата в първото изречение се прилага *mutatis mutandis* за препоръките, посочени в член 17, параграф 3.

3. Органът обосновава решенията си.

4. Адресатите на решенията на Органа се уведомяват за правните средства за защита, предвидени за тях в настоящия регламент.

5. Органът преразглежда на подходящи интервали от време решенията си, приети по силата на член 18, параграф 3 или 4.

6. Органът публично оповестява ▌решенията, които е приел съгласно членове 17, 18 или 19. В публичното оповестяване се посочва въпросният компетентен орган или засегнатият участник на финансовите пазари и се излага основното съдържание на решението, освен ако с такова

оповестяване се накърнява законният интерес на този участник на финансовите пазари да защитава търговските си тайни или може сериозно да се застраши подходящото функциониране и почтеността на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея.“;

(31) член 40 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 ***буква а) се заменя със следното:***

„а) председател ▌;”;

б) добавя се следният параграф:

„7. Ако посоченият в параграф 1, буква б) национален публичен орган не е натоварен с правоприлагането на нормите в областта на защитата на потребителите, посоченият в същата буква член на Съвета на надзорниците може да реши да покани представител на органа за защита на потребителите на държавата членка, който е без право на глас. Ако в дадена държава членка със защитата на потребителите са натоварени няколко органа, тези органи се споразумяват да имат общ представител.“;

(32) членове 41 и 42 се заменят със следното:

„Член 41

Вътрешни комитети

1. Съветът на надзорниците може ***— по своя инициатива или по искане на председателя,*** да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни възложени му задачи. ***По искане на Управителния съвет или на председателя Съветът на надзорниците може да създаде вътрешни комитети във връзка с конкретни задачи, възложени на Управителния съвет.*** Съветът на надзорниците може да делегира на вътрешните комитети, на ***Управителния*** съвет или на председателя някои ясно определени задачи и решения.

1а. За целите на член 17 председателят предлага решение за свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на

надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие. Шестимата други членове не са представители на компетентния орган, обвинен в нарушаване на правото на Съюза, и нямат никакъв интерес, свързан с този въпрос, или преки връзки със съответния компетентен орган.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

2. За целите на член 19 ***председателят предлага решение за свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие. Шестимата други членове не са*** представители на компетентните органи — страни в разногласията, и нямат никакъв интерес, свързан с този конфликт, или преки връзки със съответните компетентни органи.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

2а. Във връзка с провеждането на проучването, предвидено в член 22, параграф 4, първа алинея, председателят може също така да предложи решение за започване на проучването и свикване на независима група, което се приема от Съвета на надзорниците. Независимата група се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които се предлагат от председателя след консултация с Управителния съвет и открита покана за участие.

Всеки член на групата разполага с един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

3. ***Групите, посочени в параграфи 1а и 2 от настоящия член, или председателят предлагат решенията по член 17 или член 19 за окончателно приемане от Съвета на надзорниците. Посочената в параграф 2а от настоящия член група представя на Съвета на надзорниците резултата от проучването, проведено съгласно член 22, параграф 4, първа алинея.“***

4. ***Съветът на надзорниците приема процедурен правилник за групите, посочени в настоящия член.***

Член 42

Независимост ***на Съвета на надзорниците***

1. При изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи ▌членовете на Съвета на надзорниците ▌действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.

2. Нито държавите членки, нито институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган имат право да се опитват да въздействат върху членовете на Съвета на надзорниците при изпълнението на техните задачи.

3. ***Преди всяко заседание, на което ще присъстват, членовете на Съвета на надзорниците, председателят, както и представителите без право на глас и наблюдателите, участващи в заседанията на съвета, декларират точно и изчерпателно липсата или наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на точки от дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и гласуването по тях.***

4. ***Съветът на надзорниците определя в своя процедурен правилник практическите ред и условия за прилагане на правилата за***

декларирането на интереси, посочено в параграф 3, както и за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси.“;

(33) член 43 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Съветът на надзорниците дава насоки за работата на Органа ***и отговаря за вземането на решенията, посочени в глава II. Съветът на надзорниците приема становищата, препоръките, насоките и решенията на Органа и отправя посочените в глава II съвети по предложение на съответния вътрешен комитет, група, председател или на Управителния съвет, според случая.“;***

б) параграфи 2 и 3 се заличават;

в) в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„Всяка година преди 30 септември, по предложение от ***Управителния*** съвет, Съветът на надзорниците приема работната програма на Органа за следващата година и я предава за информация на Европейския парламент, Съвета и Комисията.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. По предложение на ***Управителния*** съвет ▌Съветът на надзорниците приема годишния доклад за дейността на Органа, включително за изпълнението на задълженията на председателя, и най-късно до 15 юни всяка година го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.“;

д) параграф 8 се заменя със следното:

„8. Съветът на надзорниците упражнява дисциплинарен контрол над председателя и изпълнителния директор. Той може да отстрани от длъжност изпълнителния директор в съответствие с член 51, параграф 5.“; ;

(34) вмъква се следният член:

„***Член 43а***

Прозрачност на решенията, приемани от Съвета на надзорниците

Независимо от разпоредбите на член 70, в срок най-много шест седмици от датата на дадено заседание на Съвета на надзорниците, Органът предоставя на Европейския парламент най-малко изчерпателен и съдържателен протокол от това заседание на Съвета на надзорниците, който дава възможност за пълно разбиране на обсъжданията, включително обяснителен списък на решенията. В протоколите от заседанията не са отразени проведените от Съвета на надзорниците обсъждания относно отделни финансови институции, освен ако не е предвидено друго в член 75, параграф 3 или в посочените в член 1, параграф 2 актове.

(35) член 44 се изменя, както следва***:***

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Съветът на надзорниците взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член ***с право на глас*** има един глас.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, по отношение на актовете, посочени в членове 10—16, и мерките и решенията, приети съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI, Съветът на надзорниците взема решения с квалифицирано мнозинство от членовете си съгласно определението в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в член 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби.

Председателят не гласува по решенията, посочени в предходната алинея.

По отношение на състава на групите по член 41, параграфи 1а, 2 и 2а и членовете на екипа за партньорски проверки, посочен в член 30, параграф 1а, Съветът на надзорниците се стреми към постигане на консенсус при разглеждането на предложенията на председателя. При липсата на консенсус решенията на Съвета на надзорниците се вземат с мнозинство от три

четвърти от неговите членове с право на глас. Всеки член с право на глас има един глас.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„***4. По отношение на решенията по членове 17, 19 и 30 Съветът на надзорниците гласува по предложените решения с писмена процедура. Членовете с право на глас на Съвета на надзорниците разполагат с осем работни дни, за да гласуват. Всеки член с право на глас има един глас. Предложеното решение се счита за прието, освен ако обикновено мнозинство от членовете с право на глас на Съвета на надзорниците не възрази. Гласуването с „въздържал се“ не се счита за одобрение или възражение и не се взема предвид при изчисляването на броя на подадените гласове. Ако трима членове с право на глас на Съвета на надзорниците повдигнат възражение срещу писмената процедура, Съветът на надзорниците обсъжда и взема решение по проекта в съответствие с посочената в параграф 1 процедура.***

Членовете без право на глас и наблюдателите не присъстват на проведените от Съвета на надзорниците обсъждания относно отделни финансови институции, освен ако не е предвидено друго в член 75, параграф 3 или в посочените в член 1, параграф 2 актове.“;

в) добавя се следният параграф:

„4а. ***Председателят*** на Органа има правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засяга това правомощие и ефективността на процедурите на Органа за вземане на решения, Съветът на надзорниците на Органа се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения.“;

(36) член 45 се заменя със следното:

„Член 45

Състав

„1. ***Управителният*** съвет се състои от председателя и ***шест*** членове на ***Съвета на надзорниците, избрани от и измежду членовете с право на глас на Съвета на надзорниците***.

Освен председателя всеки член на Управителния съвет има заместник, който може да го замести, ако той е възпрепятстван да присъства на заседание.

1a. Мандатът на членовете, избрани от Съвета на надзорниците, е две години и половина. Този мандат може да бъде подновен еднократно. Съставът на Управителния съвет е балансиран по отношение на половете и пропорционален и отразява състава на Съюза като цяло. Мандатите се застъпват и се прилагат подходящи правила за ротация.

3. ***Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива или по искане на най-малко една трета от членовете и се ръководят от председателя. Управителният съвет заседава преди всяко заседание на Съвета на надзорниците и толкова често, колкото прецени за необходимо. Управителният съвет заседава най-малко пет пъти годишно.***

4. ***Членовете на Управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти при спазване на процедурния правилник. Членовете без право на глас, с изключение на изпълнителния директор, не присъстват на проведените от Управителния съвет обсъждания относно отделни финансови институции.“;***

(37) вмъкват се следните членове:

„Член 45а

Взимане на решения

1. ***Управителният*** съвет приема решенията си с обикновено мнозинство на членовете си, ***като се стреми към консенсус.*** Всеки член разполага с един глас. Председателят ***е член с право на глас.***

Изпълнителният директор и представителят на Комисията участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

Представителят на Комисията има право на глас по въпросите, посочени в член 63.

3. ***Управителният*** съвет приема и оповестява публично своя процедурен правилник.

Член 45в

Координационни групи

Управителният съвет може — по собствена инициатива или по искане на компетентен орган, да създава координационни групи в определени области, за които с оглед на конкретните пазарни тенденции може да има нужда от координация. Управителният съвет създава координационни групи по искане на петима членове на Съвета на надзорниците. Всички компетентни органи участват в координационните групи и в съответствие с член 35 предоставят на координационните групи информацията, която им е необходима да изпълняват координационните си задачи в съответствие с мандата им.

Работата на координационните групи се основава на информацията, предоставена от компетентните органи, и на направените от Органа констатации.

Групите се председателстват от член на Управителния съвет. Всяка година съответният член на Управителния съвет, който отговаря за координационната група, докладва на Съвета на надзорниците за основните елементи на обсъжданията и констатациите и — ако сметне за уместно — прави предложение за регулаторни последващи действия или партньорска проверка в съответната област. Компетентните органи уведомяват Органа за това как са отразили в своите дейности работата на координационните групи.

Когато наблюдава пазарни тенденции, които може да представляват интерес за координационните групи, Органът може да поиска от компетентните органи да предоставят в съответствие с член 35 необходимата му информация, за да може да изпълнява своята функция по наблюдение.“;

(38) член 46 се заменя със следното:

„Член 46

Независимост ***на Управителния съвет***

„Членовете на ***Управителния*** съвет действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.

Нито държавите членки, нито институциите или органите на Съюза, нито друг публичен или частен орган имат право да се опитват да въздействат върху членовете на ***Управителния*** съвет при изпълнението на техните задачи.“;

(39) член 47 се заменя със следното:

„Член 47

Задачи

1. ***Управителният*** съвет гарантира, че Органът осъществява мисията си и изпълнява възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. В съответствие с настоящия регламент Управителният съвет предприема всички необходими мерки за функционирането на Органа, и по-специално приема вътрешни административни указания и публикува съобщения.

2. ***Управителният*** съвет предлага годишната и многогодишната работна програма, които се приемат от Съвета на надзорниците ▌ .

3. ***Управителният*** съвет упражнява бюджетните си правомощия в съответствие с членове 63 и 64.

3а. ***Управителният*** съвет ***може*** да разглежда, да дава становища и да прави ***предложения*** по всички въпроси, които ще се решават от Съвета на надзорниците ***след обсъждане в съответната вътрешна комисия, с изключение на партньорските проверки съгласно член 30***.

4. ***Управителният*** съвет приема стратегическия план на Органа за персонала, както и по силата на член 68, параграф 2 — необходимите изпълнителни мерки от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности („Правилника за длъжностните лица“).

5. ***Управителният*** съвет приема специалните разпоредби относно правото на достъп до документите на Органа в съответствие с член 72.

6. ***Управителният*** съвет предлага за одобрение от Съвета на надзорниците годишен доклад за дейността на Органа, включително за задълженията на председателя ▌.

7. ***Управителният*** съвет назначава и отстранява от длъжност членовете на Апелативния съвет в съответствие с член 58, параграфи 3 и 5, ***като взема надлежно предвид предложението на Съвета на надзорниците***.

8. Членовете на ***Управителния*** съвет публично оповестяват всички проведени срещи и евентуалните приети жестове на гостоприемство. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

▌

(40) член 48 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Председателят отговаря за подготовката на работата на Съвета на надзорниците, ***в т.ч. за определянето на дневния ред, който се приема от Съвета на надзорниците, свикването на заседанията и внасянето на въпроси за решаване***, и ръководи заседанията на Съвета на надзорниците.

Председателят отговаря за определянето на дневния ред на Управителния съвет, който се приема от Управителния съвет, и ръководи заседанията на Управителния съвет.

Председателят може да покани Управителния съвет да разгледа възможността за създаване на координационна група в съответствие с член 45в.“

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Председателят се назначава чрез открита ***процедура за подбор, при която се спазва принципът на баланс между половете и*** която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, въз основа на неговите качества, умения, познания за участниците на финансовите пазари и пазарите, ***както и опит в областта на надзора и регламентирането на финансовия сектор***. ***Съветът на надзорниците изготвя с помощта на Комисията*** списък с ***отговарящите на изискванията*** кандидати за длъжността председател. ***Въз основа на този списък*** Съветът приема решение за назначаване на председателя***, след утвърждаване от Европейския парламент***.

Ако председателят вече не удовлетворява условията по член 49 или виновно извърши сериозно нарушение, Съветът след предложение от Комисията, одобрено от Европейския парламент, може да приеме решение за отстраняването му от длъжност.“;

в) в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Задачите на председателя във връзка с оценката, посочена в първата алинея, се изпълняват от заместник-председателя.

Въз основа на тази оценка Съветът може ***— по предложение на Съвета на надзорниците и със съдействието на Комисията***, да поднови мандата на председателя еднократно.“;

г) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Председателят може да бъде отстранен от длъжност само ***по сериозни съображения***. Той или тя може да бъде отстранен/-а

само от Европейския парламент въз основа на решение на ***Съвета, прието след консултация със*** Съвета на надзорниците.“;

(41) член 49 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Независимост ***на председателя***“;

б) параграф 1 се заменя със следното:

„Без да се засяга ролята на Съвета на надзорниците по отношение на задачите на председателя, последният няма право да иска, нито да приема указания от институции или органи на Съюза, от правителства ▌ или от друг публичен или частен орган.“;

(42) вмъква се следният член:

„Член 49а

Разходи

Председателят публично оповестява всички проведени срещи ***с външни заинтересовани лица в срок от две седмици след срещата*** и евентуалните приети жестове на гостоприемство. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

(43) член 50 се заличава;

▌

(44) член 54 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се изменя, както следва:

i) уводната част се заменя със следното:

„2. Съвместният комитет служи като форум, в рамките на който Органът си сътрудничи редовно и тясно***, за да*** осигурява междусекторната последователност***, отчитайки същевременно особеностите по сектори,*** с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и

професионално пенсионно осигуряване), по-специално по отношение на:“;

ii) първото тире се заменя със следното:

„— финансовите конгломерати ***и, когато това се изисква от правото на Съюза, пруденциалната консолидация;***“;

iii) петото тире се заменя със следното:

„– ***киберсигурността;“;***

iv) шестото тире се заменя със следното:

„– обмена на информация и най-добри практики с ЕССР и ▌ЕНО;“;

v) добавят се следните тирета:

„– ***финансовите услуги на дребно и*** въпроси, свързани със защитата на потребителите и инвеститорите;

– ***съветите на комитета, създаден съгласно член 1, параграф 6.“;***

б) вмъква се следният параграф:

„2а. Съвместният комитет може да подпомага Комисията при оценката на условията, техническите спецификации и процедурите за осигуряване на сигурна и ефикасна връзка между централизираните автоматизирани механизми в съответствие с доклада по член 32а, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849, както и за ефективната взаимосвързаност на националните регистри по силата на Директива (ЕС) 2015/849.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Съвместният комитет разполага със свой персонал, осигурен от ЕНО, който действа като ***постоянен*** секретариат. Органът осигурява достатъчно средства за административните, инфраструктурните и оперативните разходи.“;

(45) член 55 се изменя, както следва:

а) параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. На заседанията на съвместния комитет и на посочените в член 57 подкомитети се поканват да присъстват като наблюдатели член на ***Управителния*** съвет, представителят на Комисията и на ЕССР.“;

3. Председателят на Съвместния комитет се назначава ежегодно на ротационен принцип измежду председателите на ЕНО. Председателят на Съвместния комитет е ***вторият*** заместник-председател на ЕССР.“;

б) в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Съвместният комитет заседава най-малко веднъж на всеки ***три*** месеца.“;

в) добавя се следният параграф:

„4а. Председателят на Органа редовно се консултира със Съвета на надзорниците и го информира за всяка позиция, заета на заседанията на Съвместния комитет.“;

(46) членове 56 и 57 се заменят със следното:

„Член 56

Съвместни позиции и общи действия

В рамките на своите задачи по глава II, и по-специално във връзка с прилагането на Директива 2002/87/ЕО, когато е целесъобразно, Органът постига ***с консенсус*** съвместни позиции с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) и с Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), в зависимост от случая.

Когато това се изисква от правото на Съюза, мерките ***по*** членове 10—***16 и решенията по членове 17, 18 и*** 19 от настоящия регламент, свързани с прилагането на Директива 2002/87/ЕО и на всеки друг акт на Съюза, посочен в член 1, параграф 2, които попадат и в рамките на компетентността на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) или на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), се приемат едновременно от Органа и от

Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) или от Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), в зависимост от случая.

Член 57

Подкомитети

1. ***Съвместният комитет може да създава подкомитети за целите на изготвянето на съвместни позиции и общи актове за Съвместния комитет***.

2. Подкомитетът се състои от лицата, посочени в член 55, параграф 1, и от един представител на високо равнище от действащия персонал на съответния компетентен орган на всяка държава членка.

3. Подкомитетът избира председател измежду ***представителите на съответните компетентни органи***, който е и ***наблюдател в*** Съвместния комитет.

3а. За целите на член 56 към Съвместния комитет се създава Подкомитет по финансовите конгломерати.

4. Съвместният комитет ***публикува на своя уебсайт информация за всички създадени подкомитети, включително техния мандат и списък на техните членове с техните съответни функции в подкомитета***.“;

(47) член 58 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. ***Създава се*** Апелативен съвет ***на европейските надзорни органи***.“;

б) в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2. Апелативният съвет се състои от шест членове и шест заместници, които се ползват с отлична репутация и притежават доказани знания ***по правото на Съюза и имат международен*** професионален опит на достатъчно високо ниво в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги,

с изключение на членове на действащия персонал на компетентните органи или на други национални институции или институции на Съюза, участващи в дейността на Органа***, и на членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите. Членовете са граждани на държава членка и владеят задълбочено поне два официални езика на Съюза.*** Апелативният съвет разполага с достатъчно юридически експертен опит, за да предоставя експертни правни съвети относно законосъобразността***, включително пропорционалността,*** във връзка с упражняването на правомощия от страна на Органа.“

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Двама членове на Апелативния съвет и двама заместници се назначават от ***Управителния*** съвет на Органа от списък с предварително подбрани кандидати, предложен от Комисията вследствие на покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, и след консултация със Съвета на надзорниците.

След като получи този списък, Европейският парламент може да покани кандидатите за членове и техни заместници да направят изявление пред него и да отговорят на въпроси, зададени от неговите членове, преди те да бъдат назначени.

Европейският парламент може да покани членовете на Апелативния съвет да направят изявление пред него и да отговарят на въпроси, зададени от членовете на Европейския парламент, когато това бъде поискано, с изключение на изявления, въпроси или отговори, отнасящи се до отделни случаи, за които Апелативният съвет е взел решение или които предстои да бъдат разгледани от него.“;

*г) **параграф 5 се заменя със следното:***

„5. Член на Апелативния съвет, назначен от ***Управителния*** съвет на Органа, не може да бъде отстранен по време на мандата си, освен ако не е признат за виновен за извършването на сериозно

нарушение и ***Управителният*** съвет не вземе решение за това след консултация със Съвета на надзорниците.“;

(48) в член 59 ***параграфи*** 1 ***и 2*** се заменят със следното:

„1. Членовете на Апелативния съвет са независими при взимането на решения. Те не могат да бъдат обвързани от никакви указания. Те не могат да изпълняват никакви други задължения по отношение на Органа, неговия ***Управителен*** съвет или неговия Съвет на надзорниците.

2. Членовете на Апелативния съвет и ***служителите на Органа, предоставящи оперативно и секретарско обслужване,*** не могат да вземат участие в никакви производства по обжалване, по които имат какъвто и да е личен интерес, ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.“;

(49) в член 60 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

▌

„1. Всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи, може да обжалва решение на Органа по членове 17, 18 ***и*** 19, ▌ както и всяко друго решение, взето от Органа в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, чийто адресат е това лице, или решение, което, макар и адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.

2. Жалбата, заедно с изложението на нейните основания, се подават писмено до Органа в срок от ***три*** месеца от деня, в който засегнатото лице е уведомено за взетото решение или, при липса на такова уведомяване, от деня на публикуване на решението на Органа.

Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от ***три*** месеца след нейното подаване.“;

(50) вмъква се следният член:

„***Член 60а***

Всяко физическо или юридическо лице може да изпрати до Комисията мотивирано становища, ако е на мнение, че Органът е превишил своите правомощия, включително относно пропорционалността, когато действа съгласно членове 16 и 16б и засяга пряко и лично това лице.“;

(51) в член 62, параграф 1 се добавят следните букви:

▌

„г) доброволни вноски от държави членки или наблюдатели ***не се приемат, ако приемането им би поставило под съмнение независимостта и безпристрастността на Органа. За доброволни вноски, които представляват обезщетение за разходи, свързани със задачите, делегирани от компетентен орган на Органа, не се смята, че поставят под съмнение независимостта на последния.***

д) ***договорени*** такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, ***предоставяни от Органа, когато са специално поискани*** от ***един или повече*** компетентни органи.“;

▌

(52) членове 63, 64 и 65 се заменят със следното:

„Член 63

Съставяне на бюджета

1. Всяка година изпълнителният директор съставя въз основа на годишното и многогодишното програмиране предварителен проект на единен програмен документ на Органа за следващите три финансови години с разчет на приходите и разходите, както и на щата, и го изпраща заедно с щатното разписание на ***Управителния*** съвет и на Съвета на надзорниците.

   Таксите и разходите на ЕОЦКП, свързани със задачите и правомощията по член 44б, параграф 1, се вписват отделно в разчета по първа алинея.

   В годишните отчети на ЕОЦКП, изготвени и публикувани в съответствие с член 64, параграф 6, се включват приходите и разходите, свързани със задачите по член 44б, параграф 1.

1а. Въз основа на одобрения от ▌ ***Управителния съвет*** проект ▌ Съветът ***на надзорниците*** приема проекта на единен програмен документ за следващите три финансови години.

1б. До 31 януари ***Управителният*** съвет изпраща на Комисията, Европейския парламент и Съвета***, както и на Европейската сметна палата***, ▌ единния програмен документ.

2. ***Като взема предвид*** единния програмен документ, Комисията включва в проектобюджета на Европейския съюз разчетите, които сметне за необходими за щатното разписание, както и размера на изравнителната вноска, която да бъде предоставена от общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с членове 313 и 314 от Договора.

3. Бюджетният орган приема щатното разписание на Органа. Бюджетният орган одобрява бюджетните кредити за предназначената за Органа изравнителна вноска.

4. Бюджетът на Органа се приема от Съвета на надзорниците. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

5. ***Управителният*** съвет незабавно уведомява бюджетния орган, ако възнамерява да осъществи проект, който може да има значителни финансови последици върху финансирането на неговия бюджет, по-

специално проект, свързан с имущество — например наемане или закупуване на сгради.

5а. Без да се засяга член 88 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията, бюджетният орган дава разрешение за всеки проект, който може да има значителни финансови или дългосрочни последици върху финансирането на бюджета на Органа, и по-специално всеки проект, свързан с недвижимо имущество – например наемане или покупка на сгради, включително клаузите за прекъсване.

Член 64

Изпълнение и контрол върху бюджета

1. ***Изпълнителният директор*** действа като разпоредител с бюджетни кредити и изпълнява ***годишния*** бюджет на Органа.

2. До 1 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща междинните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата. ***Член 70 не възпрепятства Органа да предоставя на Европейската сметна палата всяка поискана от нея информация, която е от компетентността на Сметната палата.***

3. До 1 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията по определени от последния начин и формат изискваната за целите на консолидирането счетоводна информация.

4. До 31 март всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на членовете на Съвета на надзорниците, на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата отчет за бюджетното и финансовото управление.

5. След като получи в съответствие с член ***246*** от Финансовия регламент забележките на Сметната палата относно междинните отчети на Органа, счетоводителят на Органа изготвя окончателните отчети на Органа. ***Изпълнителният директор*** ги изпраща на Съвета на надзорниците, които излизат със становище по тях.

6. До 1 юли всяка следваща година счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията, на Европейския парламент, на Съвета и на

Сметната палата окончателните отчети, заедно със становището на Съвета на надзорниците.

Също така до ***15 юни*** счетоводителят на Органа изпраща на счетоводителя на Комисията в определен от последния стандартен формат отчетен пакет за целите на консолидирането.

7. Окончателният отчет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 15 ноември всяка следваща година.

8. До 30 септември ***изпълнителният директор*** изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки. Той изпраща копие от този отговор и на ***Управителния*** съвет и Комисията.

9. ***Изпълнителният директор*** предоставя на Европейския парламент, по искане на последния и в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент, цялата необходима информация за нормалното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година.

10. До 15 май на година N+2 Европейският парламент — по препоръка на Съвета, гласуващ с квалифицирано мнозинство — освобождава Органа от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансова година N.

10а. Органът предоставя мотивирано становище относно позицията на Европейския парламент и всички други забележки, представени от Европейския парламент в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност.

Член 65

Финансови разпоредби

След консултация с Комисията ***Управителният*** съвет приема приложимите за Органа финансови разпоредби. Тези разпоредби не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията[23] за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, освен ако специфичните оперативни нужди на Органа не го налагат и само след предварителното съгласие на Комисията.“;

(53) в член 66 параграф 1 се заменя със следното:

„1. С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности по отношение на Органа се прилага без ограничение Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета*.“;

(54) член 68 се изменя, както следва:

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Правилникът за длъжностните лица, Условията за работа на другите служители и правилата за прилагането им, приети съвместно от институциите на Съюза, се прилагат към персонала на Органа, включително към постоянните членове на ***Управителния*** съвет и председателя ▌.

2. ***Управителният*** съвет, със съгласието на Комисията, приема необходимите мерки за прилагане в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.“;

б) параграф 4 се заменя със следното:

„4. ***Управителният*** съвет приема разпоредби, позволяващи национални експерти от държавите членки да бъдат командировани към Органа.“;

(55) член 70 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

---

[23] Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

„1. Изискванията за професионална тайна по член 339 от ДФЕС и съответните разпоредби в законодателството на Съюза се прилагат за членовете на Съвета на надзорниците и всички служители на Органа, включително временно командированите от държавите членки служители, както и за всички други лица, изпълняващи по договор задачи за Органа, дори след като са преустановили изпълнението на задълженията си.“;

▌

б) в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Задължението по параграф 1 и първа алинея на настоящия параграф не възпрепятства Органа, нито компетентните органи да използват информацията за налагане на принудителни мерки за изпълнението на актовете, посочени в член 1, параграф 2, и по-специално във връзка с правни процедури за приемането на решения.“

в) вмъква се следният параграф:

„2а. **Управителният** съвет ▌ и Съветът на надзорниците се уверяват, че за лицата, които предоставят пряко или косвено, постоянно или временно, услуга, свързана със задачите на Органа, в т.ч. длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ***Управителния*** съвет и Съвета на надзорниците или назначени от компетентните органи за тази цел, се прилагат изисквания за опазване на професионалната тайна, които са равностойни на посочените в предходните параграфи.

Тези изисквания за опазване на професионалната тайна се прилагат и към участващите в дейността на Органа наблюдатели, които присъстват на заседанията на ***Управителния*** съвет ▌ и на Съвета на надзорниците.“;

г) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3. „Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа да обменя информация с компетентните органи в съответствие с настоящия регламент и с

другото законодателство на Съюза, приложимо към финансовите институции.

По отношение на тази информация се прилагат условията за професионална тайна, посочени в параграфи 1 и 2. Органът предвижда в своите вътрешни процедурни правилници практическите ред и условия за прилагането на правилата за поверителност, посочени в параграфи 1 и 2.

4. Органът прилага Решение ***(ЕС, Евратом) 2015/444*** на Комисията.“;

(56) в член 71 ***единственият параграф*** се заменя със следното:

„Настоящият регламент не засяга задълженията на държавите членки по Регламент (ЕС) 2016/679, свързани с обработването на лични данни от тяхна страна, нито задълженията на Органа по Регламент (ЕС) ***№ 2018/1725*** (Регламент относно защитата на данните за институциите и органите на ЕС), свързани с обработването на лични данни от негова страна при изпълнение на отговорностите си.“;

(57) в член 72 параграф 2 се заменя със следното:

„2. ***Управителният*** съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.“;

(58) в член 73 параграф 2 се заменя със следното:

„2. ***Управителният*** съвет взема решение, с което се определя вътрешният езиков режим на Органа.“;

(59) в член 74 първата алинея се заменя със следното:

„Необходимите договорености относно установяването на Органа в държавата членка, в която се намира седалището му, и услугите, които трябва да бъдат предоставени от тази държава членка, както и специалните разпоредби, приложими в тази държава членка към служителите на Органа и членовете на техните семейства, се излагат в споразумение за седалището между Органа и държавата членка, което се сключва след одобрение от ***Управителния*** съвет.“;

▌

(60) член 76 се заменя със следното:

„Член 76

Отношения с CESR

Органът се счита за правоприемник на CESR. Най-късно на датата на създаване на Органа всички активи и пасиви и всички текущи операции на CESR се прехвърлят автоматично на Органа. CESR изготвя отчет за състоянието на своите активи и пасиви към датата на прехвърлянето. Финансовият отчет се одитира и одобрява от CESR и от Комисията.“;

(61) член 81 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) уводното изречение се заменя със следното:

„1. До ***... [24 месеца след влизане в сила на настоящия регламент]*** и на всеки три години след това Комисията публикува общ доклад относно натрупания в резултат на дейността на Органа опит и относно процедурите, предвидени в настоящия регламент. В този доклад се оценява, наред с другото:“;

ii) в буква а) ***уводното изречение и подточка i) се заменят със следното***:

„а) ***ефективността и*** сближаването на надзорните практики, постигнати от компетентните органи;

i) ▌независимостта на компетентните органи и ***сближаването*** на стандартите, еквивалентни на стандартите за корпоративно управление;“;

iii) вмъква се следната буква:

„еа) функционирането на Съвместния комитет.“;

б) вмъкват се следните параграфи:

„2а. Като част от общия доклад по параграф 1, след консултации с всички съответни органи и заинтересовани страни, Комисията извършва цялостна оценка на прилагането на член 9а от настоящия регламент.

2б. Като част от общия доклад по параграф 1, след консултации с всички съответни органи и заинтересовани страни, Комисията извършва цялостна оценка на потенциалния надзор от страна на ЕОЦКП върху местата за търговия на трети държави, като проучва аспекти като признаването въз основа на системно значение, организационни изисквания, текущо спазване на изискванията, глоби и периодични имуществени санкции, както и персонал и ресурси. В своята оценка Комисията взема предвид въздействието върху ликвидността, включително наличието на най-добра цена за инвеститорите, най-добро изпълнение за клиентите в ЕС, пречките пред достъпа и икономическите ползи за контрагентите от ЕС по отношение на търговията в световен мащаб, както и развитието на съюза на капиталовите пазари.

2в. Като част от общия доклад по параграф 1, след консултации с всички съответни органи и заинтересовани страни, Комисията извършва цялостна оценка на потенциалния надзор от страна на ЕОЦКП върху централните депозитари на ценни книжа от трети държави, като проучва аспекти като признаването въз основа на системно значение, организационни изисквания, текущо спазване на изискванията, глоби и периодични имуществени санкции, както и персонал и ресурси.

2г. Комисията представя оценките по параграфи 2б и 2в, заедно със законодателните предложения, ако е целесъобразно, на Европейския парламент и на Съвета до [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].“;

Член 6

Изменения на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти

Регламент (ЕС) № 600/2014 се изменя, както следва:

(1) член 1 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж) лицензиране и надзор на доставчиците на услуги за докладване на данни;“

(2) член 2, параграф 1 се изменя, както следва:

а) точки ***18),*** 34), 35) и 36) се заменят със следното:

„***18) „компетентен орган“ означава компетентен орган съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 26) от Директива 2014/65/ЕС, а за лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за докладване на данни — ЕОЦКП, с изключение на тези ОМД и ОМП, които ползват дерогация в съответствие с член 2, параграф 1, точка 36б***;

34) „одобрен механизъм за публикуване“ или „ОМП“ означава лице, лицензирано по настоящия регламент да предоставя услугата по оповестяване на отчети за сделките от името на инвестиционните посредници, каквото оповестяване се изисква в членове 20 и 21;

35) „доставчик на консолидирани данни“ или „ДКД“ означава лице, лицензирано по настоящия регламент да предоставя услугата по събиране — от регулираните пазари, МСТ, ОСТ и ОМП, на данни за сделките с изброените в членове 6, 7, 10, 12, 13, 20 и 21 финансови инструменти и по консолидиране на тези данни в

непрекъснат електронен поток от обновявани в реално време данни за цените и обемите за всеки отделен финансов инструмент;

36) „одобрен механизъм за докладване“ или „ОМД“ означава лице, лицензирано по настоящия регламент да предоставя услугата по докладване на компетентните органи или ЕОЦКП на информация за сделките, от името на инвестиционните посредници;“;

б) вмъкват се ***следните точки:***

„36а) „доставчици на услуги за докладване на данни“ означава лицата, посочени в точки 34)—36), и лицата, посочени в ***член 27а, параграф 2***;

36б) ***На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегиран акт, с който се уточняват критериите за определяне на тези ОМД и ОМП, които поради своето ограничено значение за вътрешния пазар подлежат чрез дерогация от Регламент (ЕС) № 600/2014 на лицензиране и надзор от страна на национален компетентен орган. При приемането на делегирания акт Комисията взема предвид един или повече от следните елементи:***

— в каква степен услугите се предоставят на инвестиционни посредници, лицензирани само в една държава членка;

— броя на отчетите за сделките или трансакциите;

— дали ОМД или ОМП е част от група от участници на финансовите пазари, които осъществяват трансгранична дейност.

Когато субект е поднадзорен на ЕОЦКП във връзка с услуги, които предоставя като доставчик на услуги за докладване на данни съгласно настоящия регламент, нито една от неговите дейности като ОМД или ОМП не се изключва от надзора на ЕОЦКП съгласно делегирания акт, приет по настоящата точка.“;

(3) член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Предоставяне на информация за целите на прозрачността и други изчисления

1. С оглед извършването на изчисленията за определяне на изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките, на изискванията за режимите на задължението за търговия, посочени в членове 3—11, членове 14—21 и член 32, които се прилагат за финансовите инструменти, както и на това дали даден инвестиционен посредник е систематичен участник, ЕОЦКП и компетентните органи могат да изискват информация от:

   а) местата на търговия;

   б) ОМП; и

   в) ДКД.

2. Местата на търговия, ОМП и ДКД съхраняват необходимите данни за достатъчен период от време.

3. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят: съдържанието и периодичността на исканията за данни; форматите и сроковете, в които местата на търговия, ОМП и ДКД трябва да отговарят на посочените в параграф 1 искания за данни; видовете данни, подлежащи на съхранение, както и минималният срок, за който местата на търговия, ОМП и ДКД трябва да съхраняват данните, за да могат да отговарят на исканията за данни, съблюдавайки параграф 2.

   На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(4) в член 26, параграф 1 ***третата алинея се заменя със следното:***

„***Компетентните органи*** предоставят ***незабавно*** на ***ЕОЦКП*** всяка информация, докладвана по силата на настоящия член.“;

▌;

(5) член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Задължение за предоставяне на референтни данни за финансовите инструменти

1. За финансовите инструменти, допуснати до търговия на регулирани пазари или търгувани на МСТ или ОСТ, местата на търговия предоставят на ЕОЦКП идентификационни референтни данни за целите на докладването на сделките, изисквано по член 26.

За другите финансови инструменти, обхванати от член 26, параграф 2, търгувани чрез неговата система, всеки систематичен участник предоставя на ЕОЦКП референтните данни за тези финансови инструменти.

Идентификационните референтни данни се подготвят за предаване на ЕОЦКП в електронен и стандартизиран формат, преди да започне търговията с финансовия инструмент, за който се отнасят. Референтните данни за даден финансов инструмент се актуализират при всяко тяхно изменение. ЕОЦКП публикува без забавяне тези референтни данни на своя уебсайт. ЕОЦКП осигурява на компетентните органи незабавен достъп до тези референтни данни.

2. За да могат компетентните органи да следят, на основание член 26, дейността на инвестиционните посредници, за да се уверят, че последните действат почтено, безпристрастно и професионално и по начин, който способства за почтеността на пазара, ЕОЦКП, след консултация с компетентните органи, въвежда необходимите механизми, така че:

а) ЕОЦКП ефективно да получава референтните данни за финансовите инструменти в изпълнение на параграф 1;

б) качеството на така получените данни да е подходящо за целите на докладването на сделките, изисквано съгласно член 26;

в) референтните данни за финансовите инструменти, получени в изпълнение на параграф 1, да бъдат ефективно и незабавно предадени на съответните компетентни органи;

г) да са налице ефективни механизми между ЕОЦКП и компетентните органи за разрешаване на проблеми във връзка с подаването на данни или с качеството на данните.

3. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

а) в изпълнение на параграф 1 — стандартите и форматите за референтните данни за финансовите инструменти, в т.ч. методите и условията за предаване на данните и техните актуализации на ЕОЦКП, както и за препращането им на компетентните органи; форматът и съдържанието на тези данни;

б) техническите мерки, които са необходими във връзка с въведените в изпълнение на параграф 2 механизми от ЕОЦКП и компетентните органи.

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3а. ЕОЦКП може временно да прекратява задълженията за докладване, посочени в параграф 1, за някои или всички финансови инструменти, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а) временното прекратяване е необходимо за запазване на целостта и качеството на подлежащите на задължението за докладване по параграф 1 референтни данни, които могат да бъдат изложени на риск от някой от следните фактори:

i) сериозна непълнота, неточност или увреждане на предоставените данни, или

ii) липса на своевременна наличност, прекъсване или повреда във функционирането на системите, използвани за подаване, събиране, обработване или съхранение на

съответните референтни данни от ЕОЦКП, националните компетентни органи, пазарните инфраструктури, системите за клиринг и сетълмент и важни участници на пазара;

б) съществуващите нормативни изисквания съгласно правото на Съюза, които са приложими, не противодействат в достатъчна степен на заплахата;

в) временното прекратяване няма отрицателно въздействие върху ефективността на финансовите пазари или върху инвеститорите, което да е непропорционално спрямо ползите от действието;

г) временното прекратяване не създава регулаторен арбитраж.

Когато предприема мярката, посочена в първа алинея, ЕОЦКП взема под внимание степента, до която мярката гарантира точността и изчерпателността на докладваните данни за целите, посочени в параграф 2.

Преди да вземе решение за предприемане на посочената в първа алинея мярка, ЕОЦКП уведомява съответните компетентни органи.

На основание член 50, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове, с които се определят критериите и факторите, които ЕОЦКП трябва да вземе предвид, когато определя в кои случаи посочената в първа алинея мярка може да се приеме и спира да се прилага.“;

(6) вмъква се следният дял IVa:

„ДЯЛ IVa

УСЛУГИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ

ГЛАВА 1

Лицензиране на доставчиците на консолидирани данни

Член 27a

Изискване за лицензиране

1. Експлоатацията на ОМП, ДКД или ОМД като редовна професионална или стопанска дейност подлежи на предварително лицензиране от ЕОЦКП в съответствие с настоящия дял.

   Чрез дерогация от първата алинея, ОМП или ОМД, определен в съответствие с посочения в член 2, параграф 1, точка 36б делегиран акт, подлежи на предварително лицензиране и надзор от страна на съответния национален компетентен орган съгласно настоящия дял.

2. Инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ място на търговия, може също така да предоставя услуги на ОМП, ДКД или ОМД след предварителна проверка от ***съответния компетентен орган***, че инвестиционният посредник или пазарният оператор спазва разпоредбите на настоящия дял. Предоставянето на тези услуги се включва в лицензa.

3. ЕОЦКП създава регистър на всички доставчици в Съюза на услуги за докладване на данни. Регистърът е достъпен за обществеността и съдържа информация за услугите, за които е лицензиран даден доставчик на услуги за докладване на данни; регистърът редовно се актуализира.

   Ако на основание член 27г ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, национален компетентен орган*** отнеме лицензa, отнемането се публикува в регистъра за период от 5 години.

4. Доставчиците на услуги за докладване на данни предоставят услугите си под надзора на ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националния компетентен орган***. ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националният компетентен орган*** редовно проверява дали доставчиците на услуги за докладване на данни спазват разпоредбите на настоящия дял. ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националният компетентен орган*** следи доставчиците на услуги за докладване на данни да удовлетворяват във всеки един момент посочените в настоящия дял условия за първоначалното им лицензиране.

Член 27б

Лицензиране на доставчиците на консолидирани данни

1. Доставчиците на услуги за докладване на данни се лицензират от ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, от националния компетентен орган*** за целите на дял IVa, когато:

   а) доставчикът на услуги за докладване на данни е юридическо лице, установено в Съюза; и

   б) доставчикът на услуги за докладване на данни удовлетворява посочените в дял IVa изисквания.

2. В лицензия по параграф 1 се посочва услугата за докладване на данни, която доставчикът на услуги за докладване на данни е лицензиран да предоставя. Когато лицензиран доставчик на услуги за докладване на данни желае да включи в дейността си допълнителни услуги за докладване на данни, той подава до ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националния компетентен орган*** заявление за разширяване на лицензия си.

3. Лицензираните доставчици на услуги за докладване на данни във всеки един момент удовлетворяват посочените в дял IVa условия за лицензиране. Лицензираните доставчици на услуги за докладване на данни незабавно уведомяват ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националния компетентен орган***, ако условията за лицензиране се променят съществено.

4. Лицензът по параграф 1 поражда действие и е валиден за цялата територия на Съюза; той позволява на дадения доставчик на услуги за докладване на данни да предоставя в целия Съюз услугите, за които е лицензиран.

Член 27в

Процедури за издаване на лиценз и за отказ от лицензиране

1. Кандидатстващият за лицензиране доставчик на услуги за докладване на данни подава заявление, в което предоставя цялата информация, необходима на ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, на националния компетентен орган***, за да потвърди, че към момента на първоначалното лицензиране този доставчик е въвел всички необходими механизми, за да изпълнява задълженията си в съответствие с разпоредбите на настоящия

дял, в т.ч. програма за дейността, в която наред с другото са изложени видовете услуги, които са предвидени, както и организационната структура.

2. В срок от 20 работни дни от получаване на заявлението за издаване на лиценз ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националният компетентен орган*** преценява дали то е пълно.

   Ако заявлението е непълно, ЕОЦКП определя срок, в рамките на който доставчикът на услуги за докладване на данни трябва да предостави допълнителна информация.

   След като прецени, че заявлението е пълно, ЕОЦКП уведомява за това доставчика на услуги за докладване на данни.

3. След като получи пълно заявление, ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националният компетентен орган*** в рамките на шест месеца преценява доколко кандидатстващият за лицензиране доставчик на услуги за докладване на данни удовлетворява изискванията в настоящия дял и приема надлежно обосновано решение, с което го лицензира или отказва да го лицензира, след което в рамките на пет работни дни го уведомява за това.

4. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определя:

   а) информацията, която трябва да се предостави по силата на параграф ***1***, включително програмата за дейността;

б) информацията, която трябва да се посочи в уведомленията по член 27б, параграф 3.

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5. ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят стандартните формуляри, образци и процедури за предвидените в параграф 2 от настоящия член и в член 27д, параграф 3 уведомления или предоставяне на информация.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 27г

Отнемане на лиценз

1. ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националният компетентен орган*** може да отнеме лицензата на доставчик на услуги за докладване на данни, ако последният:

а) не е използвал лицензa в рамките на 12 месеца, изрично се откаже от лицензa или през предходните шест месеца не е предоставял услуги;

б) е получил лицензa въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин;

в) вече не удовлетворява условията, при които е бил лицензиран;

г) съществено и системно е нарушавал разпоредбите на настоящия регламент.

2. ***Когато е приложимо,*** ЕОЦКП незабавно уведомява компетентния орган в държавата членка на установяване на доставчика на услуги за докладване на данни, чийто лицензе решил да отнеме.

Член 27д

Изисквания към ръководния орган на доставчик на услуги за докладване на данни

1. Членовете на ръководния орган на доставчик на услуги за докладване на данни във всеки един момент са с достатъчно добра репутация, притежават достатъчно знания, умения и опит и отделят достатъчно време за изпълнение на задълженията си.

   Членовете на ръководния орган притежават необходимите знания, умения и опит, които им позволяват да разбират дейността на доставчика на услуги за докладване на данни. Всеки член на ръководния орган действа честно, почтено и независимо, за да може при необходимост ефективно да възразява срещу решенията на висшето ръководство, както и, ако се наложи, ефективно да следи и контролира взимането на управленски решения.

   Когато пазарен оператор, кандидатстващ в съответствие с член 27в за лицензза управляване на ОМП, ДКД или ОМД, и членовете на ръководния орган на тези ОМП, ДКД или ОМД са едновременно и членове на ръководния орган на регулирания пазар, се счита, че тези лица изпълняват изискванията по първата алинея.

2. Всеки доставчик на услуги за докладване на данни уведомява ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националния компетентен орган*** за всички членове на ръководния си орган, както и за всяка промяна в него; той предоставя и цялата информация, която е нужна на ЕОЦКП, за да оцени дали субектът съблюдава изискванията в параграф 1.

3. Ръководният орган на доставчик на услуги за докладване на данни определя управленските механизми за ефективно и благоразумно управление на организацията, в т.ч. за разделяне на задълженията и предотвратяване на конфликтите на интереси, и контролира прилагането им — като извършва и двете по начин, който подпомага почтеността на пазара и е в интерес на клиентите.

4. ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, националният компетентен орган*** отказва да издаде лиценз, ако не е убеден, че лицето или лицата, които фактически ще ръководят дейността на доставчика на услуги за докладване на данни, притежават достатъчно добра репутация и опит или ако са налице обективни и очевидни причини да счита, че предложените в управлението на доставчика промени може да представляват заплаха за неговото ефективно, правилно и разумно управление и за правилно зачитане на интересите на клиентите и почтеността на пазара.

5. До ***1 януари 2021 г.*** ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за оценка на това дали членовете на описания в параграф 1 ръководен орган са подходящи да извършват тази дейност, като се вземат предвид поверените им различни роли и функции, както и необходимостта от избягване на конфликти на интереси между членовете на ръководния орган и потребителите на ОМП, ДКД или ОМД.

   На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Глава 2

УСЛОВИЯ ЗА ОМП, ДКД И ОМД

Член 27е

Организационни изисквания към ОМП

1. ОМП разполага с подходящи процедури и механизми за изпълнение на задължението за публично оповестяване на информация по силата на членове 20 и 21 толкова близо до реалното време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия. Информацията се предоставя безплатно 15 минути, след като е била публикувана от ОМП. ОМП разпространява тази информация ефективно и последователно — така че да осигури бърз достъп до нея, без да дискриминира никого и във формат, който улеснява консолидирането ѝ с подобни данни, получени от други източници.

2. В публично предоставената от ОМП информация по силата на параграф 1 се съдържат най-малко следните елементи:

   а) идентификаторът на финансовия инструмент;

   б) цената, на която е сключена сделката;

   в) обемът на сделката;

   г) моментът на сключване на сделката;

   д) моментът на докладване на сделката;

   е) паричната единица на сделката;

   ж) кодът на мястото на търговия, на което е сключена сделката, а ако сделката е сключена посредством систематичен участник — кодът „SI“, или в противен случай — кодът „OTC“;

   з) ако е приложимо — индикация, че сделката е подлежала на специални условия.

3. ОМП прилага и поддържа ефективни административни механизми, създадени за предотвратяване на конфликтите на интереси с неговите клиенти. По-специално ОМП, който упражнява дейност и като пазарен оператор или инвестиционен посредник, обработва по недискриминационен начин цялата събрана информация, като въвежда и поддържа подходящи механизми за разделяне на различните стопански функции.

4. ОМП разполага с ефективни механизми за осигуряване на защитата на средствата, чрез които се предава информацията, така че да се сведе до минимум рискът от увреждане на данните и непозволеният достъп, както и да не се допусне информацията да изтече преди публикуването ѝ. ОМП поддържа необходимите ресурси и разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите си по всяко време.

5. ОМП разполага със системи за ефективна проверка на пълнотата на отчетите за сделките, установяване на пропуските и грубите грешки и отправяне на искане за повторно предоставяне на такива сгрешени отчети.

6. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят общите формати, стандарти за данните и технически механизми за консолидиране на информацията в съответствие с параграф 1.

   На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

7. На основание член 50 Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове, с които определя какво се разбира под посочените в параграф 1 от настоящия член разумни търговски условия на публично оповестяване на информацията.

8. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

   а) средствата, с които ОМП може да изпълни предвиденото в параграф 1 задължение за предоставяне на информация;

   б) съдържанието на публично оповестената по силата на параграф 1 информация, в която се съдържа минимум посочената в параграф 2 информация, по начин, който позволява да се изпълни изискваното по силата на настоящия член публично оповестяване на информация;

в) конкретните организационни изисквания, посочени в параграфи 3, 4 и 5.

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 27ж

Организационни изисквания към ДКД

1. ДКД разполага с подходящи процедури и механизми за събиране на публично оповестената по силата на членове 6 и 20 информация, за консолидирането ѝ в непрекъснат електронен поток и за публичното ѝ оповестяване толкова близо до реалното време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия.

   В тази информация се съдържат най-малко следните елементи:

   а) идентификаторът на финансовия инструмент;

   б) цената, на която е сключена сделката;

   в) обемът на сделката;

   г) моментът на сключване на сделката;

   д) моментът на докладване на сделката;

   е) паричната единица на сделката;

   ж) кодът на мястото на търговия, на което е сключена сделката, а ако сделката е сключена посредством систематичен участник — кодът „SI“, или в противен случай — кодът „OTC“;

   з) ако е приложимо — фактът, че инвестиционното решение и сключването на сделката са направени от компютърен алгоритъм на инвестиционния посредник;

   и) ако е приложимо — индикация, че сделката е подлежала на специални условия.

   й) ако посоченото в член 3, параграф 1 задължение за публично оповестяване на информацията е било отменено по силата на член

4, параграф 1, буква а) или буква б) — индикация с флагче за това кое от тези освобождавания се прилага за съответната сделка.

Информацията се предоставя безплатно 15 минути, след като е била публикувана от ДКД. ДКД разполага с капацитет да разпространява тази информация ефективно и последователно — така че да осигури бърз достъп до нея, без да дискриминира никого и във формати, до които пазарните участници имат лесен достъп и които могат лесно да използват.

2. ДКД разполага с подходящи процедури и механизми за събиране на публично оповестената по силата на членове 10 и 21 информация, за консолидирането ѝ в непрекъснат електронен поток и за публичното ѝ оповестяване толкова близо до реалното време, колкото е технически възможно, и при разумни търговски условия, като включи в нея минимум следните елементи:

а) идентификатора или свойствените характеристики на финансовия инструмент;

б) цената, на която е сключена сделката;

в) обема на сделката;

г) момента на сключване на сделката;

д) момента на докладване на сделката;

е) паричната единица на сделката;

ж) кода на мястото на търговия, на което е сключена сделката, а ако сделката е сключена посредством систематичен участник — код „SI“, или в противен случай — код „OTC“;

з) ако е приложимо — индикация, че сделката е подлежала на специални условия.

Информацията се предоставя безплатно 15 минути, след като е била публикувана от ДКД. ДКД разполага с капацитет да разпространява тази информация ефективно и последователно — така че да осигури бърз достъп до нея, без да дискриминира никого и в общоприети и оперативно

съвместими формати, до които пазарните участници имат лесен достъп и които могат лесно да използват.

3. ДКД се уверява, че предоставените данни са консолидирани от всички регулирани пазари, МСТ, ОСТ и ОМП, както и че са консолидирани за посочените в параграф 8, буква в) финансови инструменти, определени в регулаторните технически стандарти.

4. ДКД прилага и поддържа ефективни административни механизми, създадени за предотвратяване на конфликтите на интереси. По-специално пазарен оператор или ОМП, който изготвя и консолидирани данни, обработва цялата събрана информация по недискриминационен начин, като въвежда и поддържа подходящи механизми за разделяне на различните стопански функции.

5. ДКД разполага с ефективни механизми за осигуряване на защитата на средствата, чрез които се предава информацията, така че да се сведе до минимум рискът от увреждане на данните и непозволеният достъп. ДКД поддържа необходимите ресурси и разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите си по всяко време.

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят стандартите и форматите за публикуваната по силата на членове 6, 10, 20 и 21 информация (идентификатор на финансовия инструмент; цена; количество; момент на сключване и парична единица на сделката; идентификатор на мястото на търговия; индикация, че сделката е подлежала на специални условия; както се изисква по силата на параграфи 1 и 2 — технически механизми за ефективно и последователно разпространяване на информацията, така че пазарните участници да имат лесен достъп до нея и тя да бъде лесно използваема от тях, в т.ч. посочване на допълнителните услуги, които ДКД би могъл да предоставя с цел повишаване на ефективността на пазара).

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6. На основание член 89 Комисията приема делегирани актове, с които определя какво се разбира под посочените в параграфи 1 и 2 от настоящия член разумни търговски условия за предоставяне на достъп до потоците от данни.

7. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

   а) средствата, с които ДКД може да изпълни предвиденото в параграфи 1 и 2 задължение за предоставяне на информация;

   б) съдържанието на публично оповестената по силата на параграфи 1 и 2 информация;

   в) финансовите инструменти, информация за които трябва да бъде включена в потока от данни, а за некапиталовите инструменти — местата на търговия и ОМП, които трябва да бъдат включени;

   г) другите средства за осигуряване на последователността на публично оповестените от различни ДКД данни и на възможността тези данни да бъдат подробно съпоставяни, свързвани с подобни данни от други източници и обобщавани на равнището на Съюза;

   д) конкретните организационни изисквания, посочени в параграфи 4 и 5.

   На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 27з

Организационни изисквания към ОМД

1. ОМД разполага с подходящи процедури и механизми за докладване на изискваната по силата на член 26 информация възможно най-бързо, но не по-късно от края на работния ден след деня на сключване на сделката.

2. ОМД прилага и поддържа ефективни административни механизми, създадени за предотвратяване на конфликтите на интереси с неговите клиенти. По-специално ОМД, който упражнява дейност и като пазарен оператор или инвестиционен посредник, обработва по

недискриминационен начин цялата събрана информация, като въвежда и поддържа подходящи механизми за разделяне на различните стопански функции.

3. ОМД разполага с ефективни механизми за осигуряване на защитата и проверка на автентичността на средствата, чрез които се предава информацията, така че да се сведе до минимум рискът от увреждане на данните и непозволеният достъп, както и да се предотврати изтичането на информация, като през цялото време се опазва поверителността на данните. ОМД поддържа необходимите ресурси и разполага с резервно оборудване, за да може да предлага и поддържа услугите си по всяко време.

4. ОМД разполага със системи за ефективна проверка на пълнотата на отчетите за сделките, за установяване на евентуално допуснатите от инвестиционния посредник пропуски и груби грешки и при наличието на такива — за уведомяване на инвестиционния посредник за съответните грешки и пропуски и отправяне на искане за повторно предоставяне на такива сгрешени отчети.

   ОМД разполага със системи за установяване и коригиране на допуснатите от самия него грешки или пропуски, както и за предоставянето или повторното предоставяне, според случая, на компетентния орган на коригирани и пълни отчети за сделките.

5. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се определят:

   а) средствата, с които ОМД може да изпълни предвиденото в параграф 1 задължение за предоставяне на информация; и

   б) конкретните организационни изисквания, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

   На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(7) вмъква се следният дял VIa:

„ДЯЛ VIa

Правомощия и компетентност на ЕОЦКП

ГЛАВА 1

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОЦЕДУРИ

Член 38а

Упражняване на правомощията на ЕОЦКП

Правомощията, предоставени по силата на членове 38б—38д на ЕОЦКП, на негово длъжностно лице или на друго оправомощено от ЕОЦКП лице, не се използват, за да се изисква разкриването на информация или на документи, които са предмет на правно призната привилегия.

Член 38б

Искане за информация

1. ЕОЦКП може чрез обикновено искане или с решение да задължи следните лица да му предоставят цялата информация, която му е необходима, за да изпълнява задълженията си по настоящия регламент:

   а) ОМП, ДКД, ОМД, както и инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ място на търговия с оглед предоставяне на ОМП, ДКД, ОМД на услуги за докладване на данни, а също така лицата, които ги контролират или са контролирани от тях;

   б) управителите на лицата по буква а);

   в) одиторите и консултантите на лицата по буква а).

2. Във всяко посочено в параграф 1 обикновено искане за информация:

   а) се посочва настоящият член като правно основание за отправянето му;

б) се декларира целта на искането;

в) се уточнява каква информация се изисква;

г) се определя срок за предоставянето на информацията;

д) се включва декларация, че лицето, от което се изисква тази информация, не е задължено да я предостави, но че при доброволен отговор от негова страна, предоставената информация не трябва да бъде неточна или подвеждаща;

е) се посочва размерът на налаганата в съответствие с член 38д глоба за неточна или подвеждаща информация.

3. Когато изисква информация по силата на параграф 1 с решение, ЕОЦКП:

а) посочва настоящия член като правно основание за това искане;

б) декларира целта на искането;

в) уточнява каква информация се изисква;

г) определя срок за предоставяне на информацията;

д) посочва предвидените в член 38ж периодични имуществени санкции за предоставяне на непълна информация;

е) посочва предвидената в член 38е глоба за неточни или подвеждащи отговори на поставените въпроси;

ж) посочва правото на обжалване на решението пред Апелативния съвет на ЕОЦКП, както и правото решението да бъде предмет на контрол от Съда на Европейския съюз („Съда“) в съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4. Посочените в параграф 1 лица или техни представители, а в случай на юридически лица или лица без правосубектност — лицата, оправомощени да ги представляват по закон или по силата на учредителни актове, предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, в случай че предадената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

5. ЕОЦКП незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от решението до компетентния орган на държавата членка, в която са установени или в която живеят посочените в параграф 1 лица, до които се отнася искането за информация.

Член 38в

Общи разследвания

1. В изпълнение на задълженията си по настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва необходимите разследвания на лицата, посочени в член 38б, параграф 1. За целта длъжностните лица и другите упълномощени от ЕОЦКП лица разполагат със следните правомощия:

   а) да проверяват всички документи, данни, процедури и други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, независимо от носителя, на който се съхраняват;

   б) да взимат или получават заверени копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

   в) да призовават и да искат от всяко лице по член 38б, параграф 1, от неговия представител или негови служители да дават устно или писмено обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите;

   г) да отправят въпроси до всяко друго физическо или юридическо лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

   д) да изискват съхраняваната информация за телефонни разговори и пренос на данни.

2. Длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕОЦКП за целите на разследванията по параграф 1, упражняват своите правомощия след представянето на писмено разрешение, в което са посочени предметът и целта на разследването. В разрешението се посочват и предвидените в член 38и периодични имуществени санкции за непредставяне или за непълен характер на изискваните документи, данни, процедури или други материали, или на отговорите от лицата по член 38б, параграф 1 на поставените им въпроси, както и предвидените в член 38з глоби за предоставяне от лицата по член 38б, параграф 1 на неточни или подвеждащи отговори на поставените им въпроси.

3. Лицата по член 38б, параграф 1 допускат провеждането на разследванията, започнати по силата на решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на разследването, предвидените в член 38и периодични имуществени санкции,

предвидените в Регламент (ЕС) № 1095/2010 средства за правна защита, както и правото решението да бъде подложено на контрол от страна на Съда.

4. В разумен срок преди започване на разследването по параграф 1 ЕОЦКП информира компетентния орган на държавата членка, на чиято територия ще се проведе то, че такова предстои и съобщава кои са оправомощените лица. По искане на ЕОЦКП длъжностните лица на съответния компетентен орган подпомагат оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. Ако поискат, при разследването могат да присъстват и длъжностните лица на съответния компетентен орган.

5. Ако в приложимата национална уредба се изисква разрешение от съдебен орган, за да бъде изискана посочената в параграф 1, буква д) съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, се подава искане за такова разрешение. Това искане за разрешение може да се подаде и като предпазна мярка.

6. Когато национален съдебен орган получи искане за разрешение за изискване на посочената в параграф 1, буква д) съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, той проверява следното:

   а) дали посоченото в параграф 3 решение на ЕОЦКП е автентично;

   б) дали предстоящите мерки не са непропорционални, произволни или прекомерни.

   За целите на буква б) националният съдебен орган може да иска от ЕОЦКП подробно да изложи съображенията си, по-специално относно предполагаемото нарушение на настоящия регламент, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участие на лицето, по отношение на което се предприемат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оспорва необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информация по преписката на ЕОЦКП. Законосъобразността на решението на ЕОЦКП подлежи на контрол от Съда единствено по предвидената в Регламент (ЕС) № 1095/2010 процедура.

Член 38г

Проверки намясто

1. В изпълнение на задълженията си по настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки намясто в служебните помещения на лицата по член 38б, параграф 1.

2. Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки намясто, могат да влизат в служебните помещения на лицата, за които се отнася приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 38б, параграф 1. Те могат и да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3. В разумен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за нея компетентния орган на държавата членка, на чиято територия ще се проведе тя. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕОЦКП — след като уведоми съответния компетентен орган, може да извърши проверката намясто без предизвестие. Проверките по настоящия член се извършват, след като съответният орган потвърди, че не възразява срещу тях.

4. Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки намясто, упражняват правомощията си, след като представят писмено разрешение, в което са посочени предметът, целта на проверката и предвидените в член 38ж периодични имуществени санкции за съответните лица, които се противопоставят на проверката.

5. Лицата по член 38б, параграф 1 допускат разпоредените с решение на ЕОЦКП проверки намясто. В решението се уточняват предметът и целта на проверката, определя се датата, на която ще започне, и се посочват периодичните имуществени санкции, предвидени в член 38и, средствата за правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото решението да бъде подложено на контрол от страна на Съда.

6. По искане на ЕОЦКП длъжностните лица на компетентния орган на държавата членка, където ще се извърши проверката, както и

оправомощените или назначените от този компетентен орган лица, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП. Длъжностните лица на компетентния орган на съответната държава членка могат също да присъстват на проверките намясто.

7. ЕОЦКП може също така да изиска от компетентните органи да изпълнят от негово име конкретни задачи по разследване и проверки намясто, както е предвидено в настоящия член и в член 38б, параграф 1.

8. Когато длъжностните лица и другите оправомощени от ЕОЦКП придружаващи лица установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, компетентният орган на съответната държава членка им оказва необходимото съдействие, като изисква при необходимост съдействие от полицията или от равностоен правоприлагащ орган, с което да им даде възможност да извършат проверката намясто.

9. Ако в националната уредба се изисква разрешение от съдебен орган за извършване на предвидената в параграф 1 проверка намясто или за оказване на предвиденото в параграф 7 съдействие, се подава искане за такова разрешение. Това искане за разрешение може да се подаде и като предпазна мярка.

10. Когато национален съдебен орган получи искане за разрешение за извършване на предвидената в параграф 1 проверка намясто или за оказване на предвиденото в параграф 7 съдействие, той проверява следното:

    а) дали посоченото в параграф ***5*** решение на ЕОЦКП е автентично;

    б) дали предстоящите мерки не са непропорционални, произволни или прекомерни.

    За целите на буква б) националният съдебен орган може да иска от ЕОЦКП подробно да изложи съображенията си, по-специално относно предполагаемото нарушение на настоящия регламент, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участие на лицето, по отношение на което се предприемат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оспорва

необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информация по преписката на ЕОЦКП.

Законосъобразността на решението на ЕОЦКП подлежи на контрол от Съда единствено по предвидената в Регламент (ЕС) № 1095/2010 процедура.

Член 38д

Обмен на информация

Компетентните органи и ЕОЦКП обменят своевременно информацията, която им е необходима, за да изпълняват задълженията си по настоящия регламент

Член 38е

Професионална тайна

Посоченото в член 76 от Директива 2014/65/ЕС задължение за запазване на професионалната тайна се прилага за ЕОЦКП и всички лица, които работят или са работили за ЕОЦКП, както и за всяко друго лице, на което ЕОЦКП е делегирал задачи, включително одиторите и експертите, с които ЕОЦКП е сключил договор.

Член 38ж

Надзорни мерки на ЕОЦКП

1. Ако ЕОЦКП установи, че лице по член 38а, параграф 1, буква а) е извършило някое от изброените в дял IVа нарушения, той предприема едно или повече от следните действия:

   а) приема решение, с което изисква от лицето да прекрати нарушението;

   б) приема решение, с което по силата на членове 38з и 38и налага глоби;

   в) публикува известия.

2. Когато предприема действията по параграф 1, ЕОЦКП отчита естеството и тежестта на нарушението, като взима под внимание следните критерии:

   а) продължителността и честотата на нарушението;

   б) дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин е довело до финансово престъпление;

   в) дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност;

   г) степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

   д) финансовите възможности на отговорното за нарушението лице, оценени според общия оборот — при отговорно юридическо лице, или според годишния доход и нетните активи — при отговорно физическо лице;

   е) въздействието на нарушението върху интересите на инвеститорите;

   ж) значимостта на придобитата печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, или причинените вследствие на нарушението загуби за трети лица, доколкото размерът им може да бъде определен;

   з) доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи с ЕОЦКП, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегнатата загуба;

   и) предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

й) мерките, предприети след нарушението от отговорното за нарушението лице за предотвратяване на повторно нарушение.

3. ЕОЦКП възможно най-бързо уведомява отговорното за нарушението лице, както и компетентните органи на държавите членки и Комисията, за всяко предприето действие на основание параграф 1. В тази връзка ЕОЦКП оповестява публично на уебсайта си всяко решение в рамките на 10 работни дни от датата на приемането му.

В посоченото в първа алинея публично оповестяване се съдържа следното:

а) изявление за утвърждаване на правото на лицето, отговорно за нарушението, да обжалва решението;

б) когато е приложимо — изявление, в което се потвърждава внасянето на жалба и се посочва, че обжалването не спира изпълнението на решението;

в) изявление за възможността Апелативният съвет на ЕОЦКП да спре изпълнението на оспореното решение по силата на член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА 2

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ МЕРКИ

Член 38з

Глоби

1. Ако в съответствие с член 38к, параграф 5 ЕОЦКП констатира, че дадено лице е извършило, умишлено или поради небрежност, някое от изброените в дял IVa нарушения, той решава да наложи глоба в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

   Нарушението се счита за извършено умишлено от лицето, ако ЕОЦКП открие обективни доказателства за предумисъл.

2. Максималният размер на глобата по параграф 1 е 200 000 евро, а в държавите членки, където паричната единица не е евро — равностойността в националната парична единица.

3. Когато в съответствие с параграф 1 определя размера на глобата, ЕОЦКП взима под внимание критериите, изброени в член 38ж, параграф 2.

Член 38и

Периодични имуществени санкции

1. ЕОЦКП налага с решение периодични имуществени санкции с цел да принуди:

   а) дадено лице да прекрати нарушение в съответствие с решение, взето на основание ***член 35ж, параграф 1, буква а);***

   б) лице по член 38б, параграф 1:

   да предостави пълната информация, която му е била изискана с решение на основание член 38б;

   да допусне разследване, и по-специално да предостави всички документи, данни, процедури или други изискани материали, както и да допълни и коригира друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато по силата на решение, взето на основание член 38в;

   да допусне проверката намясто, наредена с решение, взето на основание член 38г.

2. Периодичната имуществена санкция е ефективна и пропорционална. Периодичната имуществена санкция се налага за всеки ден от забавянето.

3. Независимо от предвиденото в параграф 2, размерът на периодичните имуществени санкции е 3 % от средния дневен оборот през предходната финансова година, а при физическите лица — 2 % от средния дневен доход през предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодичната имуществена санкция.

4. Периодичната имуществена санкция се налага за максимален срок от шест месеца след уведомяването за взетото от ЕОЦКП решение. След края на този срок ЕОЦКП преразглежда тази мярка.

Член 38й

Оповестяване, естество, принудително изпълнение и разпределение на глобите и периодичните имуществени санкции

1. ЕОЦКП оповестява публично всяка наложена по силата на членове 38з и 38и глоба и периодична имуществена санкция, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би

причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица. Подобно оповестяване не съдържа лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001.

2. Наложените по силата на членове 38з и 38и глоби и периодични имуществени санкции са с административен характер.

3. Ако ЕОЦКП реши да не налага глоби, нито имуществени санкции, той уведомява съответно Европейския парламент, Съвета, Комисията и компетентните органи на заинтересованите държави членки, като посочва основанията за решението си.

4. Наложените по силата на членове 38з и 38и глоби и периодични имуществени санкции подлежат на принудително изпълнение.

5. Принудителното изпълнение се урежда от процесуалните норми, които са в сила в държавата, на чиято територия то се осъществява.

6. Глобите и периодичните имуществени санкции се отнасят към общия бюджет на Европейския съюз.

Член 38к

Процедурни разпоредби за предприемане на надзорни мерки и налагане на глоби

1. Когато при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват едно или повече от нарушенията, изброени в дял IVa, ЕОЦКП назначава свой независим служител, който да разследва случая. Назначеният разследващ служител не участва и не трябва пряко или непряко да е участвал в надзора или лицензирането на съответния доставчик на услуги за докладване на данни; той изпълнява функциите си независимо от ЕОЦКП.

2. Разследващият служител по параграф 1 разследва предполагаемите нарушения, като взима предвид коментарите, представени от лицата, по отношение на които се провежда разследването, и представя на ЕОЦКП пълната преписка с констатациите си.

3. Разследващият служител може, с оглед на изпълнението на задълженията си, да упражнява правомощията си да изисква информация — по силата на член 38б, както и да провежда разследвания и проверки намясто —по силата на членове 38в и 38г.

4. При изпълнение на задълженията си разследващият служител има достъп до всички документи и до цялата информация, събрана от ЕОЦКП в хода на надзорната дейност.

5. След приключване на разследването и преди да представи на ЕОЦКП преписката с констатациите, разследващият служител предоставя на разследваните лица възможност да бъдат изслушани по въпросите, които се разследват. Разследващият служител базира констатациите си само на факти, по които засегнатите лица са имали възможност да изразят становище.

6. Правото на защита на засегнатите лица се съблюдава в пълна степен в хода на разследванията по настоящия член.

7. След като предостави на ЕОЦКП преписката с констатациите си, разследващият служител уведомява за това разследваните лица. Разследваните лица имат право на достъп до преписката, като се зачита законният интерес на други лица да опазват търговските си тайни.

Правото на достъп до преписката не се отнася до поверителната информация, засягаща трети лица.

8. Въз основа на преписката с констатациите на разследващия служител, а при поискване от разследваните лица — след като по силата на член 38л ги изслуша, ЕОЦКП решава дали разследваните лица са извършили едно или повече от посочените в дял IVa нарушения и ако са — предприема мярка в съответствие с член 38м.

9. Разследващият служител не участва в разискванията на ЕОЦКП, нито се намесва по друг начин в процеса на вземане на решение от страна на ЕОЦКП.

10. До ***1 октомври 2021 г.*** Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 50 за доуточняване на процедурата за упражняване на правомощията за налагане на глоби или на периодични имуществени санкции, в т.ч. разпоредби относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите или периодичните имуществени санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на санкциите.

11. ЕОЦКП се обръща към компетентните национални органи с цел започване на наказателно преследване, когато при изпълнение на своите задължения съгласно настоящия регламент установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични имуществени санкции в случаите, при които предишна оправдателна или осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са до голяма степен подобни, вече е влязла в сила като резултат от наказателно производство съгласно националното право.

Член 38л

Изслушване на заинтересованите лица

1. Преди да вземе решение по силата на членове 38ж, 38з и 38и, ЕОЦКП дава възможност на разследваните лица да бъдат изслушани във връзка с неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения само на

констатации, по които засегнатите от производството лица са имали възможност да изразят становище.

Първа алинея не се прилага, ако са необходими спешни действия с цел да се предотврати съществена и неизбежна вреда на финансовата система. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани възможно най-скоро след вземането на решението.

2. Правото на защита на разследваните лица се зачита напълно в хода на производството. Те имат право на достъп до документите на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.

Член 38м

Контрол от страна на Съда

Съдът разполага с неограничена компетентност да осъществява контрол върху решенията, с които ЕОЦКП е наложил глоба или периодична имуществена санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната имуществена санкция.

Член 38н

Такси за лицензиране и надзор

1. По силата на настоящия регламент и на приетите по силата на параграф 3 делегирани актове ЕОЦКП начислява такси на доставчиците на услуги за докладване на данни. Тези такси изцяло покриват необходимите разходи на ЕОЦКП по лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за докладване на данни, както и по възстановяването на разходите, които могат да възникнат за компетентните органи в изпълнение на задълженията им по настоящия регламент, по-специално при предвиденото в член 38о делегиране на задачи.

2. Размерът на таксата, начислена на даден доставчик на услуги за докладване на данни, покрива всички административни разходи на ЕОЦКП при действията му във връзка с проспекта, включително

допълненията към него, изготвен от този емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар. Той е пропорционален на оборота на емитента, предложителя или лицето, което кандидатства да бъде допуснато до търговия на регулиран пазар.

3. До ***1 октомври 2021 г.*** Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 50 за доуточняване на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащане.

Член 38о

Делегиране на задачи от ЕОЦКП на компетентните органи

1. Когато е необходимо за правилното изпълнение на надзорните задачи, ЕОЦКП може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентния орган на държава членка в съответствие с насоките, издадени от ЕОЦКП по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Такива конкретни надзорни задачи могат по-специално да включват правомощието за изискване на информация — по силата на член 38б, и за провеждане на разследвания и проверки намясто — по силата на членове 38в и 38г.

2. Преди да делегира определена задача, ЕОЦКП се допитва до съответния компетентен орган относно:

   а) обхвата на задачата, която ще се делегира;

   б) срока за изпълнение на задачата; и

   в) предоставянето на необходимата информация от и на ЕОЦКП.

3. В съответствие с приетия от Комисията по силата на член 38н, параграф 3 регламент относно таксите, ЕОЦКП възстановява на компетентния орган разходите, направени при изпълнението на делегираните задачи.

4. ЕОЦКП преразглежда решението по параграф 1 през подходящи интервали от време. Делегирането може да бъде отменено във всеки един момент.

5. Делегирането на задачи не засяга отговорностите на ЕОЦКП и не ограничава способността на органа да провежда и наблюдава делегираната дейност.“;

(8) в член 40 параграф 6 се заменя със следното:

„6. ЕОЦКП преразглежда забраната или ограничението, наложени по параграф 1, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на всеки ***6*** месеца. ***След най-малко две последователни подновявания и въз основа на подходящ анализ с цел оценяване на въздействието върху потребителя ЕОЦКП може да вземе решение за годишното подновяване на забраната.“;***

(9) в член 41 параграф 6 се заменя със следното:

„6. ЕБО преразглежда забраната или ограничението, наложени по параграф 1, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на всеки ***6*** месеца. ***След най-малко две последователни подновявания и въз основа на подходящ анализ с цел оценяване на въздействието върху потребителя ЕБО може да вземе решение за годишното подновяване на забраната.“;***

(10) член 50 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 9, ***член 2, параграф 1, точка 36б,*** член 2, параграф 2, член 13, параграф 2, член 15, параграф 5, член 17, параграф 3, член 19, параграфи 2 и 3, ***член 27, параграф 3а, член 27ж, параграф 6,***член 31, параграф 4, ***член 38к, параграф 10, член 38н, параграф 3,*** член 40, параграф 8, член 41, параграф 8, член 42, параграф 7, член 45, параграф 10 и член 52, параграфи 10***,*** 12 ***и 14***, се предоставя за неопределен срок, считано от 2 юли 2014 г.“;

б) в параграф 3 първото изречение се заменя със следното:

„Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 9, ***член 2, параграф 1, точка 36б,*** член 2, параграф 2, член 13, параграф 2, член 15, параграф 5, член 17, параграф 3, член 19, параграфи 2 и 3, ***член 27, параграф 3а, член 27е, параграф 7, член 27ж, параграф 6,***член 31,

параграф 4, ***член 38к, параграф 10, член 38н, параграф 3,*** член 40, параграф 8, член 41, параграф 8, член 42, параграф 7, член 45, параграф 10 и член 52, параграфи 10***,*** 12 ***и 14***, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.“;

в) в параграф 5 първото изречение се заменя със следното:

„Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 9, ***член 2, параграф 1, точка 36б,*** член 2, параграф 2, член 13, параграф 2, член 15, параграф 5, член 17, параграф 3, член 19, параграфи 2 и 3, ***член 27, параграф 3а, член 27е, параграф 7, член 27ж, параграф 6,***член 31, параграф 4, ***член 38к, параграф 10, член 38н, параграф 3,*** член 40, параграф 8, член 41, параграф 8, член 42, параграф 7, член 45, параграф 10 и член 52, параграфи 10***,*** 12 ***и 14***, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения.“;

(11) в член 52 се добавят следните параграфи 13 и 14:

„13. Комисията, след консултации с ЕОЦКП, представя на Европейския парламент и Съвета изготвени в съответствие с дял IVa доклади за функционирането на консолидираните данни. Докладът във връзка с член 27г, параграф 1 се представя до 3 септември 2019 г. Докладът във връзка с член 27г, параграф 2 се представя до 3 септември 2021 г.

В посочените в първа алинея доклади се оценява функционирането на консолидираните данни според следните критерии:

а) достъпността и навременното предоставяне след сключване на сделка на консолидирана информация за нея, в която е обхваната всяка сделка, независимо дали е сключена, или не на място на търговия;

б) достъпността и навременното предоставяне след сключване на сделка на пълна и частична информация за нея, която е с високо качество, предоставена е при разумни търговски условия и във

формати, до които пазарните участници имат лесен достъп и които могат лесно да използват.

Ако Комисията заключи, че даден ДКД не е предоставил информацията по начин, който отговаря на посочените във втора алинея критерии, тя придружава доклада си с искане до ЕОЦКП да започне процедура на договаряне за определяне, по ръководена от ЕОЦКП процедура за възлагане на обществена поръчка, на търговско дружество, което да изготвя консолидирани данни. ЕОЦКП започва процедурата, след като получи искането на Комисията, като спазва посочените в искането на Комисията условия и в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета*.

14. При открита процедура по параграф 13 Комисията на основание член 50 приема делегирани актове, с които определя необходимите действия за:

а) определяне на срока на договора с търговското дружество, което да изготвя консолидираните данни, както и на реда и условията за подновяване на договора и за откриване на нова процедура за възлагане на обществена поръчка;

б) постановяване, че търговското дружество, което изготвя консолидираните данни, има изключителните правомощия да извършва тази дейност и никое друго дружество няма лиценз да работи като ДКД в съответствие с член 27а;

в) оправомощаване на ЕОЦКП да осигурява спазването на условията по търга от страна на търговското дружество, определено чрез възлагане на обществена поръчка да изготвя консолидирани данни;

г) проверка, че информацията след сключване на сделка, предоставяна от изготвящото консолидираните данни търговско дружество, е с високо качество, във формати, до които пазарните участници имат лесен достъп и които могат лесно да използват, и в консолидирана форма, която обхваща целия пазар;

д) проверка, че информацията след сключване на сделка се предоставя при разумни търговски условия, както в консолидирана, така и в

неконсолидирана форма, и отговаря на потребностите на ползвателите на тази информация в целия Съюз;

е) проверка, че местата на търговия и ОМП предоставят на разумна цена достъп до своята информация за сделките на търговското дружество, изготвящо консолидирани данни и определено чрез управлявана от ЕОЦКП процедура на възлагане на обществена поръчка;

ж) определяне на механизъм за действие, в случай че търговското дружество, определено чрез възлагане на обществена поръчка да изготвя консолидирани данни, не спазва тръжните условия;

з) определяне на условията, при които, ако предвиденото в буква б) от настоящия параграф правомощие не е използвано или няма определено дружество чрез възлагане на обществена поръчка, лицензиран по член 27а ДКД може да продължи да изготвя консолидирани данни до приключването на нова процедура за възлагане на обществена поръчка и определянето на търговско дружество, което да изготвя консолидирани данни.

---

* Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).“;

(12) вмъкват се следните членове:

„Член 54а

Преходни мерки, свързани с ЕОЦКП

1. Цялата компетентност и всички задължения за надзор и правоприлагане по отношение на доставчиците на услуги за докладване на данни ***се прехвърлят на ЕОЦКП*** на ***1 януари 2022 г., с изключение на компетентността и задълженията, свързани с ОМП и ОМД, които са предмет на посочената в член 2, параграф 1, точка 36б дерогация.***

Така ***прехвърлените*** компетентност и задължения се поемат на същата дата от ЕОЦКП.

2. На посочената в параграф 1 дата ЕОЦКП поема всички преписки и работни документи, или техни заверени копия, свързани с надзора и правоприлагането по отношение на доставчиците на услуги за докладване на данни, включително текущите проучвания и правоприлагащи действия.

   Заявленията за лицензиране обаче, получени от компетентните органи преди ***1 октомври 2021 г.***, не се поемат от ЕОЦКП; а решението за лицензиране или за отказ от лицензиране се взима от съответния орган.

3. Посочените в параграф 1 компетентни органи предават на ЕОЦКП възможно най-бързо всички налични материали и работни документи, или техните заверени копия, свързани с доставчиците на услуги за докладване на данни. Същите компетентни органи оказват на ЕОЦКП необходимото съдействие и консултации с оглед на ефективното и ефикасно прехвърляне и поемане от него на надзора и правоприлагането по отношение на доставчиците на услуги за докладване на данни.

4. ЕОЦКП е законен правоприемник на посочените в параграф 1 компетентни органи по всички административни или съдебни производства, произтичащи от надзорните и правоприлащите действия на тези компетентни органи по въпросите от приложното поле на настоящия регламент.

5. Всяко лицензиране на доставчик на услуги за докладване на данни, извършено от посочен в параграф 1 компетентен орган, остава валидно след прехвърлянето на правомощията към ЕОЦКП**.**

Член 54б

Отношения с одиторите

1. Всяко оправомощено по смисъла на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* лице, изпълняващо при доставчик на услуги за докладване на данни задачата, описана в член 34 от Директива 2013/34/ЕС или член 73 от Директива 2009/65/ЕО, или всяка друга определена със закон задача, е задължено своевременно да съобщи

на ЕОЦКП всеки факт или решение относно това предприятие, с които се е запознало при изпълняването на тази задача и които могат да:

а) представляват съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се урежда лицензирането или в частност — упражняването на дейност на доставчиците на услуги за докладване на данни;

б) нанесат ущърб на непрекъснатото функциониране на доставчика на услуги за докладване на данни;

в) водят до отказ от заверяване на отчетите или до изразяване на резерви в това отношение.

Това лице е също така задължено да съобщи всички факти и решения, с които се е запознало при изпълнението на една от посочените в първа алинея задачи при предприятие с тесни връзки с доставчика на услуги за докладване на данни, при който то изпълнява такава задача.

2. Добросъвестното оповестяване пред компетентните органи на всички посочени в параграф 1 факти и решения от страна на оправомощените по смисъла на Директива 2006/43/ЕО лица не представлява нарушение на никакво договорно, нито правно ограничение за оповестяване на информация и не поражда никаква отговорност за тези лица.

---

* Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).“;

Член 8

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове

Регламент (ЕС) 2016/1011 се изменя, както следва:

(-1) В член 3, параграф 1, точка 24, буква а) уводната част се заменя със следното:

„а) входящите данни, предоставени изцяло от:“;

(-1а) В член 3, параграф 1, точка 24, буква а), подточка vii) се заменя със следното:

„vii) доставчик на услуги, на когото администраторът на бенчмарк е възложил събирането на данни в съответствие с член 10***, с изключение на член 10, параграф 3, буква е),*** при условие че доставчикът на услуги получава данните изцяло ▌ от субект, посочен в подточки i) – vi);“

(1) В член 4 се добавя следният параграф:

„9. ***ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти***, с които се уточняват изискванията с цел осигуряване на стабилност на посочените в параграф 1 правила за управление.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 октомври 2020 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(2) В член 12 се добавя следният параграф:

„4. ***ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти***, с които се уточняват условията, при които посочената в параграф 1 методика удовлетворява изискванията на букви а) — д) от същия параграф.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 октомври 2020 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(3) В член 14 се добавя следният параграф:

„4. ***ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти***, с които се уточняват характеристиките на посочените в параграф 1 системи и механизми за контрол.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 октомври 2020 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(4) В член 20 се вмъква следният параграф 1a:

„***1a. Когато счита, че бенчмарк, който отговаря на всички критерии по параграф 1, буква в), следва да бъде признат за критичен, ЕОЦКП представя на Комисията документирано искане за определяне.***

След получаване на това документирано искане Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с параграф 1.

Най-малко на всеки две години ЕОЦКП преразглежда оценката си на критичността на бенчмарка, като уведомява Комисията и ѝ предава новата оценка.“;

▌

(5) Член 21 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Когато компетентният орган получи оценката на посочения в параграф 1 администратор, той:

а) информира ЕОЦКП ***и колегията, създадена съгласно член 46***;

б) в срок от четири седмици след получаването на тази оценка, прави своя собствена оценка на начина, по който бенчмаркът ще се прехвърли на нов администратор или по който ще бъде

прекратено изготвянето му, като взима предвид процедурата, създадена по силата на член 28, параграф 1.

През срока, посочен в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, администраторът не може да прекрати изготвянето на бенчмарка без писменото съгласие на ЕОЦКП ***или, когато е приложимо, компетентния орган***.“;

б) добавя се параграф 5:

„5. ***ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти***, с които се определят критериите, на които се основава оценката, посочена в параграф 2, буква б).

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 октомври 2020 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(6) в член 23 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3. Поднадзорният доставчик на входящи данни за критичен бенчмарк, който възнамерява да прекрати предоставянето на входящи данни, своевременно уведомява писмено администратора за това. Администраторът от своя страна уведомява без забавяне ***своя компетентен орган***.

Компетентният орган на администратора на критичен бенчмарк уведомява незабавно компетентния орган на поднадзорния доставчик на входящи данни ***и, когато е приложимо, ЕОЦКП***. Администраторът представя на ***своя компетентен орган*** оценка на последиците от капацитета на критичния бенчмарк за измерване на базовия пазар или икономическата действителност във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след уведомлението, направено от поднадзорния доставчик.

4. След като получи оценката по параграфи 2 и 3, ***компетентният орган на администратора, когато е приложимо, информира своевременно ЕОЦКП или колегията, създадена съгласно член 46, и*** въз основа на тази оценка прави своя собствена оценка на капацитета на бенчмарка да измерва базовия пазар и икономическата действителност, като взима предвид създадената от администратора по силата на член 28, параграф 1 процедура за прекратяване на изготвянето на бенчмарка.“;

(7) В член 26 се добавя следният параграф:

„6. ***ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни стандарти***, с които се определят условията, при които компетентните органи могат да поискат да се измени посочената в параграф 4 декларация за съответствие.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 октомври 2020 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(8) Член 30 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 ***след буква б) се вмъква следната алинея***:

▌

„Комисията може да обвърже прилагането на решението за изпълнение, посочено в първа алинея, с непрекъснатото и ефективно изпълнение от тази трета държава на условие, ***което има за цел да гарантира равностойни надзорни и регулаторни стандарти***, определено в решението за изпълнение, и с капацитета на ЕОЦКП ефективно да контролира отговорностите, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) № 1095/2010“.

▌

б) вмъква се следният параграф 2а:

„2a. Комисията може по силата на член 49 да приеме делегиран акт, с който да определи условията, посочени в параграф 2, първа алинея, букви а) и б).“;

в) в параграф 3 ***след буква б) се вмъква следната алинея***:

„Комисията може да обвърже прилагането на решението за изпълнение, посочено в първа алинея, с непрекъснатото и ефективно изпълнение от тази трета държава на условие, ***което има за цел да гарантира равностойни надзорни и регулаторни стандарти***, определено в решението за изпълнение, и с капацитета на ЕОЦКП ефективно да контролира отговорностите, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) № 1095/2010“.

г) вмъква се следният параграф:

„3a. Комисията може по силата на член 49 да приеме делегиран акт, с който да определи условията, посочени в параграф 3, букви а) и б).“;

д) в параграф 4 уводната алинея се заменя със следното:

„4. ЕОЦКП установява договорености за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиято правна рамка и надзорна практика са били признати за еквивалентни в съответствие с параграф 2 или 3. ***При това ЕОЦКП следва да вземе предвид дали въпросната трета държава***, в съответствие с действащ делегиран акт, приет от Комисията по силата на член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, фигурира в списъка на юрисдикциите, чиято национална уредба на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма съдържа стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. В тези споразумения се посочва най-малко следното:“;

(9) Член 32 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Докато не бъде прието решение за еквивалентност в съответствие с член 30, параграфи 2 и 3, бенчмарк, изготвян от разположен в трета държава администратор, може да бъде използван от поднадзорни субекти в Съюза, при условие че администраторът бъде предварително признат от ЕОЦКП в съответствие с настоящия член.“;

б) в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„За да се определи дали посоченото в първа алинея условие е изпълнено и за да се оцени съблюдаването на принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове или за агенциите за докладване на цените на петрола — според случая, ЕОЦКП може да вземе предвид оценка от независим външен одитор или сертифициране, предвидено от компетентния орган на администратора в третата държава, в която се намира администраторът.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„Администратор, намиращ се в трета държава, който възнамерява да получи предварителното признаване по параграф 1, трябва да има законен представител. Законният представител е физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза; той е изрично посочен от администратора да действа от негово име във връзка със задълженията му по настоящия регламент. Законният представител изпълнява, съвместно с администратора, изискваната от администратора по силата на настоящия регламент функция по надзор върху изготвянето на бенчмарковете и в тази връзка се отчита пред ЕОЦКП.“;

г) параграф 4 се заличава;

д) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Администратор, намиращ се в трета държава, който възнамерява да получи предварителното признаване по параграф 1, подава заявление до ЕОЦКП. Кандидатстващият администратор предоставя на ЕОЦКП цялата необходима информация в уверение,

че към момента на признаването е предприел всички необходими мерки за спазване на изискванията, посочени в параграф 2; той предоставя и списък със своите съществуващи или бъдещи бенчмаркове, които могат да се използват в Съюза, като когато е приложимо посочва и компетентния орган от третата държава, на който е поднадзорен.

В срок от 90 работни дни след получаване на заявлението, посочено в първа алинея от настоящия параграф, ЕОЦКП проверява дали са изпълнени условията, предвидени в параграфи 2 и 3.

Ако ЕОЦКП сметне, че условията, предвидени в параграфи 2 и 3, не са изпълнени, той отхвърля заявлението за признаване, като мотивира своя отказ. Освен това, признаване се получава само в случай че са изпълнени следните допълнителни условия:

а) когато администратор, намиращ се в трета държава, е обект на надзор, е налице, в съответствие с приетите по силата на член 30, параграф 5 регулаторни технически стандарти, подходящо споразумение за сътрудничество между ЕОЦКП и компетентния орган от третата държава, в която се намира администраторът с цел да се осигури ефикасен обмен на информация, който позволява на компетентния орган от тази трета държава да изпълнява задълженията си в съответствие с настоящия регламент;

б) ефективното упражняване от ЕОЦКП на надзорните му функции по настоящия регламент не е възпрепятствано от законови, подзаконови или административни разпоредби на третата държава, в която се намира администраторът, нито, когато е приложимо, от ограничения на надзорните и разследващите правомощия на надзорния орган от тази трета държава.“;

е) параграфи 6 и 7 се заличават;

ж) параграф 8 се заменя със следното:

„8. ЕОЦКП прекратява или по целесъобразност — отменя предоставеното в съответствие с параграф 5 признаване, ако въз основа на документални доказателства има основателна причина да смята, че администраторът:

а) действа по начин, който безспорно накърнява интересите на ползвателите на неговите бенчмаркове или подходящото функциониране на пазарите;

б) сериозно е нарушил съответните изисквания, определени в настоящия регламент;

в) е представил неверни декларации или е използвал други неправомерни средства, за да получи признаване.“;

▌

(11) В член 34 се вмъква следният параграф:

„1а. Когато един или повече от изготвяните от лицето по параграф 1 индекси биха могли да бъдат определени за критични бенчмаркове ***съгласно определението в член 20, параграф 1, букви а) и в)***, заявлението се изпраща до ЕОЦКП.“;

(12) Член 40 се заменя със следното:

„1. За целите на настоящия регламент ЕОЦКП ▌:

а) ***е компетентният орган за*** посочените в член 20, ***параграфи 1, букви а) и в)*** администратори на критични бенчмаркове;

б) ***е компетентният орган за*** посочените в ***член*** 32 администратори на бенчмаркове;

▌

2. Всяка държава членка определя компетентния орган за изпълнение на възложените по силата на настоящия регламент задачи и го съобщава на Комисията и ЕОЦКП.

3. Ако държава членка определи по силата на параграф 2 повече от един компетентен орган, тя ясно посочва съответните им роли, както и орган,

натоварен да координира сътрудничеството и обмена на информация с Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави членки.

4. ЕОЦКП публикува на уебсайта си списък на компетентните органи, определени по силата на параграфи 1 — 3.“;.

(13) Член 41 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1. За да могат да изпълняват задълженията си по настоящия регламент, компетентните органи, посочени в член 40, параграф 2, разполагат в рамките на националното право най-малко със следните надзорни и разследващи правомощия:“;

б) в параграф 2 уводната част се заменя със следното:

„1. Компетентните органи, посочени в член 40, параграф 2, изпълняват функциите и упражняват правомощията, посочени в параграф 1, и правомощията за налагане на санкции, посочени в член 42, в съответствие с националната си правна уредба по някой от следните начини:“;

(14) В член 43, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1. Държавите членки проверяват, че когато определените от тях по силата на член 40, параграф 2 компетентни органи определят вида и размера на административните санкции, те взимат предвид всички относими обстоятелства, в т.ч. по целесъобразност:“;

(15) Член 44 се заменя със следното:

„Член 44

Задължение за сътрудничество

1. Държавите членки, които по силата на член 42 решат да предвидят наказателноправни санкции за нарушение на разпоредбите на същия член, въвеждат подходящи мерки, така че определените по силата на член 40, параграф 2 компетентни органи да разполагат с всички необходими правомощия за установяване на връзка със съдебните органи в рамките на своята компетентност с цел получаване на дадена

информация за наказателните разследвания или производства, започнати във връзка с евентуални нарушения на настоящия регламент. Тези компетентни органи предоставят тази информация на другите компетентни органи и на ЕОЦКП.

2. Компетентните органи съдействат на другите компетентни органи и на ЕОЦКП. По-специално, те обменят информация и си сътрудничат при всякакви разследващи или надзорни действия. Компетентните органи могат да сътрудничат с другите компетентни органи и с оглед улесняване на събирането на имуществени санкции.“;

(16) В член 45, параграф 5 първата алинея се заменя със следното:

„5. Държавите членки ежегодно предоставят на ЕОЦКП обобщена информация за всички наложени по силата на член 42 административни санкции и други административни мерки. Това задължение не се прилага за мерките за целите на разследване. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад, в който се съдържа и обобщена информация за всички наложени от самия него по силата на член 48е административни санкции и други административни мерки.“;

(17) В член 46 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Компетентният орган на администратора сформира колегия, която ръководи, в рамките на 30 работни дни от датата на включването на даден бенчмарк, посочен в член 20, параграф 1, букви а) и в), в списъка на критичните бенчмаркове, с изключение на бенчмаркове, при които повечето от доставчиците на входящи данни не са поднадзорни субекти.

2. Колегията се състои от компетентния орган на администратора, ЕОЦКП — при условие че не е компетентният орган на администратора, и компетентните органи за поднадзорните доставчици на входящи данни.“;

(18) В член 47 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 посочените в член 40, параграф 2 компетентни органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент.

2. По силата на член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ▌ посочените в член 40, параграф 2 компетентни органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата информация, която му е необходима, за да изпълнява задълженията си.“;

(19) В дял VI се вмъква следната глава 4:

„ГЛАВА 4

Правомощия и компетентност на ЕОЦКП

Раздел 1

Компетентност и процедури

Член 48а

Упражняване на правомощията от ЕОЦКП

Правомощията, предоставени по силата на членове 48б—48г на ЕОЦКП, на негово длъжностно лице или на друго оправомощено от ЕОЦКП лице, не се използват, за да се изисква разкриването на информация или на документи, които са предмет на правно призната привилегия.

Член 48б

Искане за информация

1. ЕОЦКП може чрез обикновено искане или с решение да задължи следните лица да му предоставят цялата информация, която му е необходима, за да изпълнява задълженията си по настоящия регламент:

   а) лицата, участващи в изготвянето на посочените в член ***40, параграф 1*** бенчмаркове;

   ▌

   в) третите лица, на които посочените в буква а) лица са възложили функции или дейности ***в съответствие с член 10***;

   г) лицата, които по друг начин са тясно свързани с посочените в буква а) лица.

   В съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 1095/2010 и по искане на ЕОЦКП компетентните органи представят това искане за информация на доставчиците на входящи данни за критични бенчмаркове, посочени в член 20, параграф 1, букви а) и в), и споделят незабавно с ЕОЦКП получената информация.

2. Във всяко посочено в параграф 1 обикновено искане за информация:

   а) се посочва настоящият член като правно основание за това искане;

   б) се посочва целта на искането;

   в) се уточнява каква информация се изисква;

   г) се определя срок за предоставянето на информацията;

   д) се включва декларация, че лицето, от което се изисква тази информация, не е задължено да я предостави, но че при доброволен отговор от негова страна, предоставената информация не трябва да бъде неточна или подвеждаща;

   е) се посочва размерът на налаганата в съответствие с член ***48е*** глоба за неточна или подвеждаща информация.

3. Когато изисква информация по силата на параграф 1 с решение, ЕОЦКП:

   а) посочва настоящия член като правно основание за това искане;

   б) посочва целта на искането;

   в) уточнява каква информация се изисква;

   г) определя срок за предоставяне на информацията;

   д) посочва предвидените в член ***48ж*** периодични имуществени санкции за предоставяне на непълна информация;

   е) посочва предвидената в член ***48е*** глоба за неточни или подвеждащи отговори на поставените въпроси;

   ж) посочва правото на обжалване на решението пред Апелативния съвет на ЕОЦКП, както и правото решението да бъде предмет на контрол от Съда на Европейския съюз („Съда“) в съответствие с членове [предишен член 60 „Обжалване“] и [предишен член 61 „Искове пред Съда на Европейския съюз“] от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4. Посочените в параграф 1 лица или техни представители, а в случай на юридически лица или лица без правосубектност — лицата, оправомощени да ги представляват по закон или по силата на учредителни актове,

предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, в случай че предадената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

5. ЕОЦКП незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от решението до компетентния орган на държавата членка, в която е установен или в която живее посоченият в параграф 1 администратор или поднадзорен доставчик на входящи данни, до който се отнася искането за информация.

Член 48в

Общи разследвания

1. В изпълнение на задълженията си по настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва необходимите разследвания на лицата по член 48б, параграф 1. За целта длъжностните лица и другите упълномощени от ЕОЦКП лица разполагат със следните правомощия:

   а) да проверяват всички документи, данни, процедури и други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, независимо от носителя, на който се съхраняват;

   б) да взимат или получават заверени копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

   в) да призовават и да искат от всяко от тези лица, от неговия представител или негови служители да дават устно или писмено обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите;

   г) да отправят въпроси до всяко друго физическо или юридическо лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

   д) да изискват съхраняваната информация за телефонни разговори и пренос на данни.

2. Длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕОЦКП за целите на разследванията по параграф 1, упражняват своите правомощия след

представянето на писмено разрешение, в което са посочени предметът и целта на разследването. В разрешението се посочват предвидените в член ***48ж*** периодични имуществени санкции за непредставяне или за непълен характер на изискваните документи, данни, процедури или други материали, или на отговорите от лицата по член 48б, параграф 1 на поставените им въпроси, както и предвидените в член ***48е*** глоби за предоставяне от тези лица на неточни или подвеждащи отговори на поставените им въпроси.

3. Лицата по член 48б, параграф 1 допускат провеждането на разследванията, започнати по силата на решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на разследването, предвидените в член ***48ж*** периодични имуществени санкции, предвидените в Регламент (ЕС) № 1095/2010 средства за правна защита, както и правото на обжалване на решението пред Съда.

4. В разумен срок преди започване на разследването по параграф 1 ЕОЦКП информира компетентния орган на държавата членка, на чиято територия ще се проведе то, че такова предстои и съобщава кои са оправомощените лица. По искане на ЕОЦКП длъжностните лица на съответния компетентен орган подпомагат оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. Ако поискат, при разследването могат да присъстват длъжностни лица на съответния компетентен орган.

5. Ако в приложимата национална уредба се изисква разрешение от национален съдебен орган, за да бъде изискана посочената в параграф 1, буква д) съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, се подава искане за такова разрешение. Това искане за разрешение може да се подаде и като предпазна мярка.

6. Когато национален съдебен орган получи искане за разрешение за изискване на посочената в параграф 5, буква д) съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, той проверява следното:

   а) дали посоченото в параграф 3 решение е автентично:

   б) дали предстоящите мерки не са непропорционални, произволни или прекомерни.

   За целите на буква б) националният съдебен орган може да иска от ЕОЦКП подробно да изложи съображенията си, по-специално относно предполагаемото нарушение на настоящия регламент, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участие на лицето, по отношение на което се предприемат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оспорва необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информация по преписката на ЕОЦКП. Законосъобразността на решението на ЕОЦКП подлежи на контрол от Съда единствено по предвидената в член [61] от Регламент (ЕС) № 1095/2010 процедура.

Член 48г

Проверки намясто

1. В изпълнение на задълженията си по настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки намясто в служебните помещения на лицата по член 48б, параграф 1.

2. Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки намясто, могат да влизат в служебните помещения на лицата, за които се отнася приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 48в, параграф 1. Те могат да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3. В разумен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за нея компетентния орган на държавата членка, на чиято територия ще се проведе тя. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕОЦКП — след като уведоми съответния компетентен орган, може да извърши проверката намясто без предизвестие. Проверките по настоящия член се извършват, след като съответният орган потвърди, че не възразява срещу тях.

4. Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки намясто, упражняват правомощията си, след като представят писмено разрешение, в което са посочени предметът, целта на проверката и предвидените в член ***48ж*** периодични имуществени санкции за съответните лица, които се противопоставят на проверката.

5. Лицата по член 48б, параграф 1 допускат разпоредените с решение на ЕОЦКП проверки намясто. В решението се посочват предметът и целта на проверката, датата, на която тя ще започне, предвидените в член ***48ж*** периодични имуществени санкции, предвидените в Регламент (ЕС) № 1095/2010 средства за правна защита и правото на обжалване на решението пред Съда.

6. По искане на ЕОЦКП длъжностните лица на компетентния орган на държавата членка, където ще се извърши проверката, както и оправомощените или назначените от този компетентен орган лица, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, оправомощени

от ЕОЦКП. Ако поискат, при проверките намясто могат да присъстват и длъжностни лица на този компетентен орган.

7. ЕОЦКП може също така да изиска от компетентните органи да изпълнят от негово име конкретни задачи по разследване и проверки намясто, както е предвидено в настоящия член и в член 48в, параграф 1. За целта компетентните органи разполагат със същите правомощия като ЕОЦКП, както е предвидено в настоящия член и в член 48в, параграф 1.

8. Когато длъжностните лица и другите оправомощени от ЕОЦКП придружаващи лица установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, компетентният орган на съответната държава членка им оказва необходимото съдействие, като изисква при необходимост съдействие от полицията или от равностоен правоприлагащ орган, с което да им даде възможност да извършат проверката намясто.

9. Ако в приложимата национална уредба се изисква разрешение от национален съдебен орган за извършване на предвидената в параграф 1 проверка намясто или за оказване на предвиденото в параграф 7 съдействие, се подава искане за такова разрешение. Това искане за разрешение може да се подаде и като предпазна мярка.

10. Когато национален съдебен орган получи искане за разрешение за извършване на предвидената в параграф 1 проверка намясто или за оказване на предвиденото в параграф 7 съдействие, той проверява следното:

    а) дали посоченото в параграф 4 решение на ЕОЦКП е автентично;

    б) дали предстоящите мерки не са непропорционални, произволни или прекомерни.

    За целите на буква б) националният съдебен орган може да иска от ЕОЦКП подробно да изложи съображенията си, по-специално относно предполагаемото нарушение на настоящия регламент, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участие на лицето, по отношение на което се предприемат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оспорва

необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информация по преписката на ЕОЦКП. Законосъобразността на решението на ЕОЦКП подлежи на контрол от Съда единствено по предвидената в член 61 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 процедура.

РАЗДЕЛ 2

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ МЕРКИ

Член 48д

Надзорни мерки на ЕОЦКП

1. Ако в съответствие с член 48и, параграф 5 ЕОЦКП установи, че дадено лице е извършило някое от нарушенията, изброени в член 48е, параграф 2, той предприема едно или повече от следните действия:

   а) приема решение, с което изисква от лицето да прекрати нарушението;

   б) приема решение, с което по силата на член 48е налага глоби;

   в) публикува известия.

2. Когато предприема действията по параграф 1, ЕОЦКП отчита естеството и тежестта на нарушението, като взима под внимание следните критерии:

   а) продължителността и честотата на нарушението;

   б) дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин е довело до финансово престъпление;

   в) дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност;

   г) степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

   д) финансовите възможности на отговорното за нарушението лице, оценени според общия оборот — при отговорно юридическо лице, или според годишния доход и нетните активи — при отговорно физическо лице;

   е) въздействието на нарушението върху интересите на непрофесионалните инвеститори;

ж) значимостта на придобитата печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, или причинените вследствие на нарушението загуби за трети лица, доколкото размерът им може да бъде определен;

з) доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи с ЕОЦКП, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегнатата загуба;

и) предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

й) мерките, предприети след нарушението от отговорното за нарушението лице за предотвратяване на повторно нарушение.

3. ЕОЦКП възможно най-бързо уведомява отговорното за нарушението лице, както и компетентните органи на държавите членки и Комисията, за всяко предприето действие на основание параграф 1. В тази връзка ЕОЦКП оповестява публично на уебсайта си всяко действие в рамките на 10 работни дни от датата на предприемането му.

В посоченото в първа алинея публично оповестяване се съдържа следното:

а) изявление за утвърждаване на правото на лицето, отговорно за нарушението, да обжалва решението;

б) когато е приложимо — изявление, в което се потвърждава внасянето на жалба и се посочва, че обжалването не спира изпълнението на решението;

в) изявление за възможността Апелативният съвет на ЕОЦКП да спре изпълнението на оспореното решение по силата на член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 48е

Глоби

1. Ако в съответствие с член 48и, параграф 5 ЕОЦКП констатира, че дадено лице е извършило, умишлено или поради небрежност, едно или повече от изброените в параграф 2 нарушения, той решава да наложи глоба в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

Нарушението се счита за извършено умишлено от лицето, ако ЕОЦКП открие обективни доказателства за предумисъл.

2. Списък на нарушенията, посочени в параграф 1: нарушения на членове 4—16, 21, 23—29 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

3. Максималният размер на посочените в параграф 1 глоби е:

   i) при юридическо лице — по-високата от двете стойности: 1 000 000 евро, а в държавите членки, чиято парична единица не е евро — равностойността им в националната парична единица към 30 юни 2016 г., или 10 % от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични финансови отчети, одобрени от ръководния орган;

   ii) при физическо лице — 500 000 евро, а в държавите членки, чиято парична единица не е евро — равностойността им в националната парична единица към 30 юни 2016 г.

   Независимо от разпоредбите на първа алинея, максималният размер на глобата за нарушения на член 11, параграф 1, буква г) или на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1011 е: при юридическо лице — по-високата от двете стойности: 250 000 евро, а в държавите членки, чиято официална парична единица не е евро — равностойността в националната парична единица към 30 юни 2016 г., или 2 % от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични финансови отчети, одобрени от ръководния орган; при физическо лице — 100 000 евро, а в държавите членки, чиято официална парична единица не е евро — равностойността в националната парична единица към 30 юни 2016 г.

   За целите на подточка i), ако юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятие майка, което в съответствие с Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводното отчитане, определен според последните

налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на крайното предприятие майка.

4. Когато в съответствие с параграф 1 определя размера на глобата, ЕОЦКП взима под внимание критериите, изброени в член 48д, параграф 2.

5. Независимо от параграф 4, ако юридическото лице пряко или непряко е имало финансова полза от нарушението, размерът на глобата се равнява най-малко на размера на тази полза.

6. Ако действие или пропуск на дадено лице представляват повече от едно от изброените в член 48е, параграф 2 нарушения, се прилага само по-голямата глоба, изчислена в съответствие с параграф 3 и свързана с едно от тези нарушения.

Член 48ж

Периодични имуществени санкции

1. ЕОЦКП налага с решение периодични имуществени санкции с цел да принуди:

   а) дадено лице да прекрати нарушение в съответствие с решение, взето на основание член ***48д, параграф 1, буква а)***;

   б) лица по член 48б, параграф 1:

      i) да предоставят пълната информация, която им е била изискана с решение на основание член ***48б***;

      ii) да допуснат разследване, и по-специално да предоставят всички документи, данни, процедури или други изискани материали, както и да допълнят и коригират друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато по силата на решение, взето на основание член ***48в***;

      iii) да допуснат проверката намясто, наредена с решение, взето на основание член ***48г***.

2. Периодичната имуществена санкция е ефективна и пропорционална. Периодичната имуществена санкция се налага за всеки ден от забавянето.

3. Независимо от предвиденото в параграф 2, размерът на периодичните имуществени санкции е 3 % от средния дневен оборот през предходната финансова година, а при физическите лица — 2 % от средния дневен доход през предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодичната имуществена санкция.

4. Периодичната имуществена санкция се налага за максимален срок от шест месеца след уведомяването за взетото от ЕОЦКП решение. След края на този срок ЕОЦКП преразглежда тази мярка.

Член 48з

Оповестяване, естество, принудително изпълнение и разпределение на глобите и периодичните имуществени санкции

1. ЕОЦКП оповестява публично всяка наложена по силата на членове 48е и 48ж глоба и периодична имуществена санкция, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица. Подобно оповестяване не съдържа лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001.

2. Наложените по силата на членове ***48е*** и ***48ж*** глоби и периодични имуществени санкции са с административен характер.

3. Ако ЕОЦКП реши да не наложи глоба, нито имуществена санкция, той уведомява за това Европейския парламент, Съвета, Комисията и компетентните органи на заинтересованите държави членки, като посочва основанията за решението си.

4. Наложените по силата на членове ***48е*** и ***48ж*** глоби и периодични имуществени санкции подлежат на принудително изпълнение.

   Принудителното изпълнение се урежда от ▌ процесуалните норми, които са в сила в държавата членка или в третата държава, на чиято територия то се осъществява.

5. Глобите и периодичните имуществени санкции се отнасят към общия бюджет на Европейския съюз.

РАЗДЕЛ 3
ПРОЦЕДУРИ И ПРЕГЛЕДИ

Член 48и
Процедурни разпоредби за предприемане на надзорни мерки и налагане на глоби

1. Когато при изпълнение на задълженията си по настоящия регламент установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват едно или повече от нарушенията, изброени в член 48е, параграф 2, ЕОЦКП назначава свой независим служител, който да разследва случая. Назначеният разследващ служител не участва и не трябва пряко или непряко да е участвал в надзора на бенчмарковете, за които се отнася нарушението; той изпълнява функциите си независимо от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

2. Разследващият служител по параграф 1 разследва предполагаемите нарушения, като взима предвид коментарите на разследваните лица; той предоставя на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП пълна преписка с констатациите си.

3. За да изпълнява задълженията си, разследващият служител е оправомощен да изисква информация по силата на член 48б и да провежда разследвания и проверки намясто по силата на членове 48в и 48г.

4. При изпълнение на тези задължения разследващият служител има достъп до всички документи и до цялата информация, събрана от ЕОЦКП в хода на надзорната дейност.

5. След приключване на разследването и преди да представи на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП преписката с констатациите, разследващият служител предоставя на разследваните лица възможност да бъдат изслушани по въпросите, които се разследват. Разследващият служител базира констатациите си само на факти, по които засегнатите лица са имали възможност да изразят становище.

6. Правото на защита на разследваните лица се зачита напълно в хода на разследванията по настоящия член.

7. След като предостави на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП преписката с констатациите си, разследващият служител уведомява за това разследваните лица. Разследваните лица имат право на достъп до преписката, като се зачита законният интерес на други лица да опазват търговските си тайни. Правото на достъп до преписката не се отнася до поверителната информация, засягаща трети лица.

8. Въз основа на преписката с констатациите на разследващия служител, а при поискване от разследваните лица — след като по силата на член ***48й*** ги изслуша, ЕОЦКП решава дали разследваните лица са извършили едно или повече от нарушенията, изброени в член 48е, параграф 1, и ако са — предприема надзорна мярка в съответствие с член 48д и налага глоба в съответствие с член ***48е***.

9. Разследващият служител не участва в обсъжданията на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП, нито се намесва по друг начин в процеса на вземане на решение от този съвет.

10. ***До 1 октомври 2021 г*** Комисията приема по силата на член 49 делегирани актове, с които определя процедурата за упражняване на правомощието за налагане на глоби или на периодични имуществени санкции, в т.ч. разпоредбите относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите или на периодичните имуществени санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на тези глоби или санкции.

11. ЕОЦКП се обръща към компетентните национални органи с цел започване на наказателно преследване, когато при изпълнение на своите задачи съгласно настоящия регламент установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват престъпления. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични имуществени санкции в случаите, при които предишна оправдателна или осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт

или факти, които са до голяма степен подобни, вече е влязла в сила като резултат от наказателно производство съгласно националното право.

Член 48й

Изслушване на разследваните лица

1. Преди да вземе решение по силата на членове 48д, 48е и 48ж, ЕОЦКП дава възможност на лицата, по отношение на които е започнато производство, да бъдат изслушани във връзка с неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения само на констатации, по които засегнатите от производството лица са имали възможност да изразят становище.

2. Първа алинея не се прилага, ако по силата на член 48д са необходими спешни действия с цел да се предотврати съществена и неизбежна вреда на финансовата система. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани възможно най-скоро след вземането на решението.

3. Правото на защита на разследваните лица се съблюдава строго в хода на разследванията. Те имат право на достъп до документите на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.

Член 48к

Контрол от страна на Съда

Съдът разполага с неограничена компетентност да осъществява контрол върху решенията, с които ЕОЦКП е наложил глоба или периодична имуществена санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната имуществена санкция.

РАЗДЕЛ 4

ТАКСИ И ДЕЛЕГИРАНЕ

Член 48л

Надзорни такси

1. По силата на настоящия регламент и на приетите по силата на параграф 3 делегирани актове ЕОЦКП начислява такси на администраторите. Тези такси изцяло покриват необходимите разходи на ЕОЦКП по надзора на администраторите, както и по възстановяването на разходите, които могат да възникнат за компетентните органи в изпълнение на задълженията им по настоящия регламент, по-специално при предвиденото в член 48м делегиране на задачи.

2. Размерът на таксата, начислена на даден администратор, покрива всички административни разходи на ЕОЦКП по надзорните му действия ***и*** е пропорционален на оборота на администратора.

3. ***До 1 октомври 2021 г.*** Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 49 за уточняване на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащане.

Член 48м

Делегиране на задачи от ЕОЦКП на компетентните органи

1. Когато е необходимо за правилното изпълнение на надзорните задачи, ЕОЦКП може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентния орган на държава членка в съответствие с насоките, издадени от ЕОЦКП по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Такива конкретни надзорни задачи могат по-специално да включват правомощието за изискване на информация — по силата на член 48б, и за провеждане на разследвания и проверки намясто — по силата на членове 48в и 48г.

   Чрез дерогация от условията на първа алинея не се делегира разрешаването на критичните бенчмаркове.

2. Преди да делегира определена задача на основание параграф 1, ЕОЦКП се допитва до съответния компетентен орган относно:

   а) обхвата на задачата, която ще се делегира;

   б) срока за изпълнение на задачата; и

   в) предоставянето на необходимата информация от и на ЕОЦКП.

3. В съответствие с приетия от Комисията по силата на член 48л, параграф 3 регламент относно таксите, ЕОЦКП възстановява на компетентния орган разходите, направени при изпълнението на делегираните задачи.

4. През подходящи интервали от време ЕОЦКП прави преглед на всяко делегиране, предприето по силата на параграф 1. Делегирането може да бъде отменено във всеки един момент.

5. Делегирането на задачи не засяга отговорностите на ЕОЦКП и не ограничава способността на органа да провежда и наблюдава делегираната дейност.“;

Член 48о

Преходни мерки, свързани с ЕОЦКП

1. Цялата компетентност и всички задължения за надзор и правоприлагане по отношение на посочените в член 40, параграф 1 администратори, с които са натоварени компетентните органи, ***посочени в член 40, параграф 2,*** се прекратяват на ***1 януари 2022 г.*** Тази компетентност и тези задължения се поемат на същата дата от ЕОЦКП.

2. На посочената в параграф 1 дата ЕОЦКП поема всички преписки и работни документи, или техни заверени копия, свързани с надзора и правоприлагането по отношение на посочените в член 40, параграф 1 администратори, включително текущите проучвания и правоприлагащи действия.

   От друга страна, заявленията за лицензиране, подадени от администратори на критичен бенчмарк, ***посочени в член 20, параграф 1, букви а) и в), и*** заявленията за признаване — в съответствие с член 32, получени от компетентните органи преди ***1 октомври 2021 г.***, не се прехвърлят към ЕОЦКП, а решенията за предоставяне на лиценз или ***признаване*** се взимат от съответния компетентен орган.

3. Компетентните органи предават на ЕОЦКП всички налични материали и работни документи или техните заверени копия възможно най-бързо и при всички случаи до ***1 януари 2022 г.*** Същите компетентни органи оказват на ЕОЦКП необходимото съдействие и консултации с оглед на ефективното и ефикасно прехвърляне и поемане от него на надзора и правоприлагането по отношение на посочените в член 40, параграф 1 администратори.

4. ЕОЦКП е законен правоприемник на посочените в параграф 1 компетентни органи по всички административни или съдебни производства, произтичащи от надзорните и правоприлащите действия на тези компетентни органи по въпросите от приложното поле на настоящия регламент.

5. Всяко лицензиране на администратор на критичен бенчмарк ***, посочен в член 20, параграф 1, букви а) и в)***, и признаване — в съответствие с член 32 от страна на компетентен орган по параграф 1, остават валидни след прехвърлянето на правомощията към ЕОЦКП.“;

(20) Член 49 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 30, параграф 2а, член 30, параграф 3а, член 33, параграф 7, член 48и, параграф 10, член 48л, параграф 3, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 30 юни 2016 г.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 30, параграф 2а, член 30, параграф 3а, член 33, параграф 7, член 48и, параграф 10, член 48л, параграф 3, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне на правомощията се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“;

в) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 30, параграф 2а, член 30, параграф 3а, член 33, параграф 7, член 48и, параграф 10, член 48л, параграф 3, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът не са уведомили Комисията, че няма да

представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

(21) Член 53 се заменя, както следва:

„Член 53

Прегледи от страна на ЕОЦКП

1. ЕОЦКП се стреми към изграждането на обща европейска надзорна култура и последователни надзорни практики и към осигуряването на последователен подход между компетентните органи във връзка с прилагането на член 33. За тази цел всички случаи на одобрение, разрешено в съответствие с член 33, подлежат на преглед от страна на ЕОЦКП на всеки две години.

ЕОЦКП отправя становище до всеки компетентен орган, който е признал администратор от трета държава или одобрил бенчмарк от трета държава, в което се прави оценка на това как компетентният орган прилага съответните изисквания на член 33 и изискванията на всички съответни делегирани актове и регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение, основаващи се на настоящия регламент.

2. ЕОЦКП е оправомощен да изисква от компетентните органи документални доказателства за всяко тяхно решение, прието в съответствие с първата алинея на член 51, параграф 2 и ***член 25, параграф 2***, и за всяко действие с оглед на прилагането на член 24, параграф 1.“.

Член 9б

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/847

Регламент (ЕС) 2015/847 се изменя, както следва:

(1) В член 15 параграф 1 се заменя със следното:

„1. По отношение на обработването на лични данни за целите на настоящия регламент се прилага Директива 95/46/ЕО, както е транспонирана в националното право. По отношение на обработването на лични данни, което за целите на настоящия

регламент се осъществява от Комисията или от ЕБО, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001.“;

(2) В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3. „До 26 юни 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията и Съвместния комитет на ЕНО за правилата, посочени в параграф 1. След това държавите членки уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения на тези правила. “;

(3) В член 22 параграф 2 се заменя със следното:

„2. След уведомлението по член 17, параграф 3 Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на глава IV, особено по отношение на трансграничните случаи.“;

(4) Член 25 се заменя със следното:

„Член 25

Насоки

До 26 юни 2017 г. ЕНО, а впоследствие — ЕБО, издава насоки, адресирани до компетентните органи и доставчиците на платежни услуги, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, относно мерките, които да се предприемат съобразно настоящия регламент, по-специално относно прилагането на членове 7, 8, 11 и 12.“

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

▌

Членове 1, 2, 3 ***и 9б*** се прилагат от ***1 януари 2020 г. Членове 6 и 8 се прилагат от 1 януари 2022 г.***

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …

За Европейския парламент	*За Съвета*
Председател	*Председател*

Европейски парламент
2014—2019

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Неокончателен вариант

P8_TA-PROV(2019)0375

Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0538),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0317/2017),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 март 2018 г.[24],

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.[25],

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

[24] ОВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2.
[25] ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни въпроси (A8-0011/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

P8_TC1-COD(2017)0232

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск[*]

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[26],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[27],

[*] ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.

[26] ОВ C , , стр. .

[27] Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.

като имат предвид, че:

(1) В съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1092/2010[28] (Регламент за ЕССР), Европейският парламент и Съветът прегледаха Регламента за ЕССР въз основа на доклад[29] на Комисията, за да определят дали е необходимо преразглеждане на мисията и организацията на ЕССР. Прегледът обхвана също условията за определянето на председателя на ЕССР.

(2) В доклада на Комисията от 2017 г. относно мисията и организацията на ЕССР[30] се стига до заключението, че макар ЕССР като цяло да функционира добре, в някои конкретни области са необходими подобрения.

(2a) Неотдавнашните институционални промени във връзка с банковия съюз, съчетани с усилията за постигане на съюз на капиталовите пазари, както и технологичните промени, на практика промениха оперативната среда, в която функционираше ЕССР от момента на създаването му. ЕССР следва да допринася за предотвратяването или редуцирането на системните рискове за финансовата стабилност в Съюза и по този начин за постигането на целите на вътрешния пазар. Пруденциалният надзор върху финансовата система на Съюза на макроравнище е неразделна част от Европейската система за финансов надзор. Чрез ефективното идентифициране и преодоляване на пруденциалните рискове на микро- и макроравнище тази институционална уредба може да гарантира, че всички заинтересовани страни имат достатъчно увереност за предприемането на финансови дейности, особено в трансграничен контекст. Като насърчава навременните и последователни политически действия в държавите членки за идентифициране на системните рискове, ЕССР следва да допринася за избягване на разнопосочните подходи и за подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

---

28 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

29 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск, COM(2014) 508 final.

30 Работен документ на службите на Комисията, Анализ на ефекта, изменения на регламента за ЕССР, COM(2017).

(3) Широкият обхват на състава на Генералния съвет на ЕССР е основно негово предимство. Последните тенденции в областта на финансовия надзор в Съюза, и по-специално създаването на банковия съюз, обаче не са отразени в състава на Генералния съвет. Поради това председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ и председателят на Единния съвет за преструктуриране следва да станат членове ***без*** право на глас на Генералния съвет на ЕССР. ▌ Консултативният технически комитет ▌ също следва да бъде адаптиран по подходящ начин.

(4) Председателят на ЕЦБ беше председател на ЕССР през първите 5 години от съществуването му, след което продължи да изпълнява тази длъжност временно. През този период председателят на ЕЦБ гарантираше авторитета и надеждността на ЕССР, давайки му възможност реално да използва и да разчита на експертния опит на ЕЦБ в областта на финансовата стабилност. Поради това е целесъобразно председателят на ЕЦБ да стане постоянен председател на ЕССР.

(4а) ЕССР отговаря за пруденциалния надзор на финансовата система на макроравнище в Съюза и допринася за предотвратяването или редуцирането на системните рискове в Съюза или в отделни негови части. Поради това от ЕССР се очаква да идентифицира и анализира рисковете за финансовата стабилност, независимо от източника им. Паричните условия могат да окажат въздействие върху финансовата стабилност. При пълно зачитане на независимостта на централните банки, анализирането на това въздействие попада в мандата на ЕССР за пруденциален надзор на макроравнище. От ЕССР се очаква също да наблюдава и оценява рисковете за финансовата стабилност, произтичащи от процесите, които могат да окажат въздействие на секторно равнище или на равнището на финансовата система като цяло, включително рисковете и слабостите, които са резултат на технологични промени или на екологични или социални фактори. Наред с това ЕССР трябва да анализира и развитието на процесите извън банковия сектор, включително тези, които водят до доизграждането на съюза на капиталовите пазари.

(4б) ***Осъществяването на мисията, целите и задачите на ЕССР е колективна отговорност на членовете на Генералния съвет. От всички членове се очаква да оформят програмата и работната програма на ЕССР, както и да допринасят активно за редовната му работа. По-специално от членовете се очаква да поставят важни теми на вниманието на други членове на Генералния съвет.***

(5) За да се даде по-голяма видимост на ЕССР ▌, председателят на ЕССР следва да може да делегира задачи, ***като задачите***, свързани с външното представителство на ЕССР, на ***първия заместник-председател или, ако той не е в състояние да поеме възложените му задачи и, когато е целесъобразно, на втория заместник-председател или на*** ръководителя на секретариата на ЕССР. ***Делегирането на задачи не следва да обхваща участие в публични изслушвания и в обсъждания при закрити врата в Европейския парламент.***

▌

(6а) ***За да се осигури гъвкавост по отношение на избора на члена с право на глас в Генералния съвет, държавите членки следва да могат да изберат своя представител с право на глас между управителя на националната централна банка и високопоставен представител на органа, определен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, когато съответният определен орган има водеща роля за финансовата стабилност в своята сфера на компетентност. Тази гъвкавост по отношение на избора на члена с право на глас не засяга държавите членки, в които националната централна банка е органът, определен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. За да се избегне политическо влияние, никой член на Генералния съвет не заема длъжност в централното правителство на държава членка.***

(7) В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 първият заместник-председател на ЕССР до момента е избиран от членовете на Генералния съвет на ЕЦБ и измежду тях, като се отчита необходимостта от балансирано представителство на държавите членки като цяло и между държавите членки, чиято парична единица е еврото, и тези с друга парична единица. След създаването на банковия съюз е целесъобразно позоваването на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и на тези с друга парична единица, да се замени с позоваване на държавите членки, които участват в банковия съюз, и на тези, които не участват в него. ***Първият заместник-председател се избира от националните членове на Генералния съвет с право на глас и измежду тях, което отразява по-голямата гъвкавост по отношение на членството в Генералния съвет.***

(7a) В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета[31] е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се определя от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в рамките на открита и прозрачна процедура, дали предварително подбраните кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. ЕЦБ следва да обмисли варианта систематично да се дава възможност на външни кандидати да участват в процедурата на подбор. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат прецизирани.

---

31 ***Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).***

(8) Като се имат предвид измененията в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)[32], и по-специално приемането на Регламент (ЕС) № 1092/2010 от ***държавите — членки*** на ЕИП, член 9, параграф 5 от посочения регламент ***следва да бъде изменен.***

(9) За да се намалят разходите и да се подобри процедурната ефективност, броят на представителите на Комисията в Консултативния технически комитет на ЕССР следва да бъде намален от досегашните двама на един представител.

(10) ***Като се имат предвид компетенциите, предоставени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ следва да бъде добавена към адресатите на предупрежденията и препоръките на ЕССР за възложените ѝ задачи в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от посочения регламент. Националните органи за преструктуриране, създадени съгласно Директива 59/2014, и Единният съвет за преструктуриране, създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014, също следва да бъдат добавени към адресатите.*** В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се предават на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки следва да се предават също и на Европейския парламент и на ЕНО. ***Когато се предават поверителни или непублични предупреждения или препоръки, Генералният съвет изисква според случая сключване на договореност за гарантиране на поверителността.***

---

32 Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275] (ОВ L 46, 23.2.2017 г., стр. 1).

(10а) Членовете на ЕССР от националните централни банки, националните компетентни органи, националните органи, на които е възложено провеждането на макропруденциалната политика, следва да могат да използват информацията, която получават от ЕССР, при изпълнението на своите задължения и във връзка със задачите на ЕССР, включително и за упражняването на своите законоустановени задачи.

(10б) ЕССР следва да улеснява обмена на информация между националните органи или органите, отговарящи за стабилността на финансовата система, и органите на Съюза, във връзка с мерките, предназначени за справяне със системния риск в рамките на финансовата система на Съюза.

(11) За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките***, предупрежденията*** и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност ***и възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни.***

(11а) При преразглеждането на мисията и организацията на ЕССР Комисията следва по-специално да разгледа възможността за алтернативни институционални модели. Освен това тя следва да разгледа въпроса дали балансът, установен в организацията на ЕССР между държавите членки, участващи в банковия съюз, и тези, които не участват, продължава да бъде подходящ.

(12) Поради това Регламент (ЕС) № 1092/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изменя, както следва:

(-1) В член 2 буква в) се заменя със следното:

„в) „системен риск“ означава риск от дестабилизиране на финансовата система, който може да породи сериозни отрицателни последици за реалната икономика на Съюза или на една или повече от неговите държави членки и за функционирането на вътрешния пазар. Всички видове финансови посредници, пазари и инфраструктури могат да бъдат до известна степен от потенциално системно значение.“;

(1) Член 4 се изменя, както следва:

а) вмъква се следният параграф 2а:

„2а. След консултация относно определянето на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета[*], Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали предварително подбраните кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества***, безпристрастност*** и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета ***достатъчно подробно*** за процедурата по ***оценяване и*** консултация.

---

[*] Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).“;

б) вмъква се следният параграф 3а:

„3а. В насоките, които дават на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, председателят на ЕССР и Управителният комитет могат ▌ да включат следните аспекти:

а) ежедневното управление на секретариата на ЕССР;

б) всякакви административни и бюджетни въпроси, свързани със секретариата на ЕССР;

в) координацията и подготовката на работата, както и вземането на решения от Генералния съвет;

г) подготовката на проекта за годишната програма на ЕССР и нейното изпълнение;

д) подготовката на годишния доклад за дейността на ЕССР и докладването до Генералния съвет за изпълнение***то на годишната програма***.“;

(2) Член 5 се изменя, както следва:

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. ЕССР се председателства от председателя на ЕЦБ.

2. Първият заместник-председател се избира от ***националните*** *членове* ***с право на глас*** на Генералния ***съвет*** и измежду тях с мандат от 5 години, като се отчита необходимостта от балансирано представителство на държавите членки ▌ между участващите държави членки съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета[**], и държавите членки, които не участват. Първият заместник-председател може да бъде преизбран веднъж.

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

б) параграф 8 се заменя със следното:

„8. Председателят осигурява външното представителство на ЕССР. Председателят може да делегира задачи***, като задачите***, свързани с външното представителство на ЕССР***, включително представянето на работната програма, на първия заместник-председател или, ако той не е в състояние да поеме възложените му задачи и когато е целесъобразно, на втория заместник-председател или*** на ръководителя на секретариата на ЕССР. ***Задачите, свързани с отчетността и задълженията за докладване на ЕССР, предвидени в член 19, параграфи 1, 4 и 5, не могат да бъдат делегирани.***“;

(3) Член 6 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

(-i) буква б) се заменя със следното:

„б) управителите на националните централни банки. Държавите членки, в които националната централна банка не е органът, определен в съответствие с Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013, и в които съответният определен орган има водеща роля за финансовата стабилност в своята сфера на компетентност, могат като алтернатива да номинират високопоставен представител на органа, определен съгласно Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

-ia) буква в) се заменя със следното:

„в) представител на Комисията;“;

▌

б) параграф 2 се изменя, както следва:

i) буква а) се заменя със следното:

„а) ***след решението на всяка държава членка в съответствие с параграф 1, буква б) и в съответствие с параграф 3,*** за всяка държава членка един високопоставен представител или на националните компетентни органи, или на националния ***орган, на който е възложено провеждането на макропруденциалната политика, или на националната централна банка. Когато управителят на националната централна банка не е членът с право на глас, посочен в параграф 1, буква б), високопоставен представител на националната централна банка е членът без право на глас***;“;

ia) вмъкват се нови букви ба) и бб):

„ба) председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ;

бб) председателят на Единния съвет за преструктуриране.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Що се отнася до представителството на националните органи по параграф 2, буква а), съответните високопоставени представители се сменят на ротационен принцип в зависимост от характера на обсъжданите въпроси, освен ако националните органи на определена държава членка не са се споразумели за общ представител.“;

(3а) Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Когато участват в дейността на Генералния съвет или на Управителния комитет или при извършването на всякаква друга дейност, свързана с ЕССР, членовете на ЕССР изпълняват задълженията си безпристрастно и като действат единствено в интерес на Съюза като цяло. Те не искат, нито приемат указания от което и да е правителство, от институциите на Съюза или от който и да е друг публичен или частен орган.“;

(3б) В член 7 се вмъква следният параграф 3а:

„3а. Членовете на Генералния съвет, независимо дали имат право на глас или не, не заемат длъжност в централното правителство на държава членка.“;

(3в) В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Настоящият параграф не засяга поверителните устни разисквания, провеждани в съответствие с член 19, параграф 5.“;

(3г) Член 8 се изменя, както следва:

а) вмъква се следният параграф 2а:

„2а. Членовете на ЕССР от националните централни банки, националните компетентни органи и националните органи, на които е възложено да провеждат макропруденциалната политика, могат, в качеството си на членове на ЕССР, да предоставят на националните органи или на органите, отговарящи за стабилността на финансовата система, в съответствие с правото на Съюза или с националните договорености, информацията относно изпълнението на задачите, възложени на ЕССР, която е необходима за изпълнение на законоустановените задачи на тези органи или институции, при условие че са установени достатъчно гаранции за пълното зачитане на приложимото право на Съюза и на националните договорености.

б) вмъква се следният параграф 2б:

„2б. Когато източник на информацията са органи, различни от органите, посочени в параграф 2а, членовете на ЕССР от националните централни банки, националните компетентни органи и националните органи, на които е възложено да провеждат макропруденциалната политика, използват тази информация за изпълнение на техните законоустановени задачи, само с изричното съгласие на тези органи.“;

(4) ▌Член 9 ***се изменя, както следва:***

а) ***параграф 4 се заменя със следното:***

„4. Когато е целесъобразно, на заседанията на Генералния съвет могат да бъдат поканени да присъстват високопоставени представители на международни финансови организации, извършващи дейности, пряко свързани със задачите на ЕССР, предвидени в член 3, параграф 2, или председателят на Европейския парламент или негов представител по въпросите, свързани с макропруденциалното законодателство на ЕС.“;

б) параграф 5 се ***заменя със следното:***

„5. В работата на ЕССР могат да участват високопоставени представители на съответните органи от трети държави, когато това е от значение за Съюза. ЕССР може да установи правила, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези трети държави в работата на ЕССР. Тези правила могат да уреждат представителството, на ad-hoc основа, като наблюдател, в Генералния съвет и следва да засягат само въпроси от значение за Съюза, като се изключва всеки случай, при който може да се обсъжда положението на отделни финансови институции или държави членки.“;

в) параграф 6 се заменя със следното:

„6. Разискванията на заседанията са поверителни. Генералният съвет може да реши да предостави публичен достъп до отчет относно обсъжданията си, при условие че се зачитат приложимите изисквания за поверителност и че това става по начин, който не позволява идентифицирането на отделни членове на Генералния съвет или на отделни институции. Генералният съвет може също да реши да проведе пресконференции след заседанията си.“;

(5) Член 11 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

(-i) буква б) се заменя със следното:

„б) член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, отговарящ за финансовата стабилност и макропруденциалната политика;“;

i) буква в) се заменя със следното:

„в) четирима ***национални членове*** на Генералния съвет ***с право на глас***, ▌ като се отчита необходимостта да се осигури балансирано представителство на държавите членки ▌ между участващите държави членки съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, и държавите членки, които не участват. Те се избират от и измежду членовете на Генералния съвет ▌ за период от 3 години;“;

ia) ***буква г) се заменя със следното:***

„г) представител на Комисията;“;

▌

аа) ***параграф 2 се изменя, както следва:***

„2. Председателят и първият заместник-председател на ЕССР организират съвместно заседанията на Управителния комитет най-малко веднъж на тримесечие преди всяко заседание на Генералния съвет. Председателят и първият заместник-председател могат също да организират съвместно ad-hoc заседания.“;

(6) Член 12 се изменя, както следва:

(-a) ***параграф 1 се заменя със следното:***

„1. Консултативният научен комитет се състои от председателя на Консултативния технически комитет и 15 експерти, притежаващи широк спектър от умения ▌, опит и знания, свързани с всички значими сектори на финансовите пазари, предложени от Управителния комитет и одобрени от Генералния съвет, с мандат от 4 години с възможност за подновяване. Кандидатите не са членове на ЕНО и се избират въз основа на тяхната обща компетентност и на богатия им опит в академичната област или в други сектори, по-специално сектора на малките и средните предприятия или профсъюзите, или като доставчици или потребители на финансови услуги.“;

-аа) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Председателят и двамата заместник-председатели на Консултативния научен комитет се назначават от Генералния съвет по предложение на председателя на ЕССР, като всеки от тях притежава значителен експертен опит и знания в съответната област, придобити например благодарение на академичната и професионалната им дейност в областта на банковото дело, пазарите на ценни книжа или застраховането и професионалното пенсионно осигуряване. Председателството на Консултативния научен комитет следва да се поема на ротационен принцип от тези три лица.“;

-аб) параграф 3 се заменя със следното:

„3. По искане на председателя на ЕССР или на Генералния съвет Консултативният научен комитет предоставя съвети и помощ на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 5.“;

а) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със заинтересовани страни, ***например участници на пазара, организации на потребителите и експерти от академичните среди,*** на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност. ***Тези консултации се провеждат на възможно най-широка основа, за да се гарантира приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и предвиждат разумен срок за отговор на заинтересованите страни.“;***

(7) Член 13 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

i) буква е) се заменя със следното:

„е) представител на Комисията;“;

ii) вмъкват се следните букви еа) и еб):

„еа) представител на Надзорния съвет на ЕЦБ;

еб) представител на Единния съвет за преструктуриране;“;

аа) параграф 3 се заменя със следното:

„3. По искане на председателя на ЕССР или на Генералния съвет Консултативният технически комитет предоставя съвети и помощ на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 5.“;

б) вмъква се следният параграф ▌:

„4а. Когато е целесъобразно, Консултативният технически комитет организира консултации със заинтересовани страни, ***например участници на пазара, организации на потребителите и експерти от академичните среди,*** на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност. ***Тези консултации се провеждат на възможно най-широка основа, за да се гарантира приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и предвиждат разумен срок за отговор на заинтересованите страни.“;***

(7а) Член 14 се заменя със следното:

„При изпълнението на задачите, предвидени в член 3, параграф 2, ЕССР търси мненията на заинтересовани страни от частния сектор, когато това е целесъобразно. Тези консултации се провеждат на възможно най-широка основа, за да се гарантира приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и предвиждат разумен срок за отговор на заинтересованите страни.“;

(7б) Член 15, параграф 7 се заменя със следното:

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

(8) Член 16 се изменя, както следва:

а) ▌ параграф 2 ▌ се заменя със следното:

„***2.*** „Предупрежденията или препоръките, издадени от ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2, букви в) и г), могат да бъдат от общ или специален характер, като се отправят, по-специално, до Съюза, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, до един или повече национални компетентни органи, ***до един или повече национални органи, определени да прилагат мерките за справяне със системен риск или пруденциален риск на макроравнище,*** или до ЕЦБ по отношение на задачите, възложени ѝ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013***, или до националните органи за преструктуриране и Единния съвет за преструктуриране. Когато предупреждението или препоръката се отправя до един или повече национални надзорни органи, съответната държава членка или държави членки също се уведомяват за това. Препоръките съдържат конкретен срок за предприемането на действия. Препоръките могат да се отправят и до Комисията по отношение на приложимото законодателство на Съюза.***“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Едновременно с предаването им на адресатите в съответствие с параграф 2, предупрежденията или препоръките се предават на Съвета, Европейския парламент, Комисията и ЕНО в съответствие със строги правила за поверителност. ***Когато се предават поверителни или непублични предупреждения или препоръки, Генералният съвет изисква според случая сключване на договореност за гарантиране на поверителността***.“;

(9) В член 17 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Ако препоръка, посочена в член 3, параграф 2, буква г), е отправена до един ***от адресатите, изброени в член 16, параграф 2, адресатът*** уведомява Европейския парламент, Съвета, ***Комисията*** и ЕССР за действията, предприети в отговор на препоръката, и обосновава всяко бездействие. Когато е приложимо, ЕССР незабавно уведомява ЕНО за получените отговори при спазване на строги правила за поверителност.

2. Ако ЕССР вземе решение, че негова препоръка не е била спазена или че адресатите не са предоставили подходяща обосновка за своето бездействие, ЕССР уведомява за това адресатите, Европейския парламент, Съвета и съответните ЕНО, при спазване на строги правила за поверителност.“;

(9a) В член 18 параграф 4 се изменя, както следва:

„4. Когато Генералният съвет вземе решение да не оповестява публично дадено предупреждение или препоръка, адресатите и, когато е целесъобразно, Съветът, Европейският парламент и ЕНО, вземат всички необходими мерки за защитата на техния поверителен характер.“;

(9б) Член 19 се изменя, както следва:

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Най-малко веднъж годишно, и по-често при мащабни финансови сътресения, компетентната комисия кани председателя на ЕССР на ежегодно изслушване в Европейския парламент по повод представянето на годишния доклад на ЕССР пред Европейския парламент и пред Съвета. Това изслушване се провежда отделно от диалога между Европейския парламент и председателя на ЕЦБ по парични въпроси.

2. Годишният доклад, посочен в параграф 1, съдържа информацията, която Генералният съвет решава да оповести публично в съответствие с член 18. Годишният доклад се предоставя на разположение на обществеността. Той включва отчитане на ресурсите, предоставени на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010.“;

б) добавя се следният параграф:

„5а. ЕССР отговаря устно или писмено на въпроси, които са му зададени от Европейския парламент или от Съвета. Отговорите на тези въпроси се предоставят в разумен срок без излишно забавяне. При предаването на поверителна информация Европейският парламент гарантира пълната поверителност на информацията в съответствие с член 8 и член 19, параграф 5.“;

(10) Член 20 се заменя със следното:

„***В срок от 5*** години след влизане в сила на настоящия ***регламент*** Комисията, ***след като се консултира с членовете на ЕССР, докладва*** на Европейския парламент и на Съвета ***дали мисията или организацията на ЕССР трябва да бъде преразгледана, като взема предвид и възможността за алтернативни на действащия модели.***“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент	*За Съвета*
Председател	*Председател*

Европейски парламент
2014—2019

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Неокончателен вариант

P8_TA-PROV(2019)0376

Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0537),

— като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0318/2017),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 май 2018 г.,[33]

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.,[34]

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 1 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

[33] ОВ C 251,18.7.2018 г., стр. 2.
[34] ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0012/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

P8_TC1-COD(2017)0231

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти; Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) и *Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма**

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[35],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[36],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[37],

---

* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.

35 ОВ C , , стр. .

36 ОВ C , , стр. .

37 Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.

като имат предвид, че:

(1) С Директива 2014/65/ЕС се създава регулаторна рамка за доставчиците на услуги за докладване на данни (ДУДД) и се въвеждат изисквания услугите за докладване на данни след сключването на сделките да бъдат лицензирани като одобрени механизми за публикуване (ОМП). Освен това съгласно Директива 2014/65/ЕС доставчиците на консолидирани данни (ДКД) са задължени да предлагат консолидирани данни за търговията, които обхващат всички сделки с капиталови и с некапиталови инструменти в целия Съюз. С Директива 2014/65/ЕС се въвеждат и официални изисквания относно каналите за докладване на сделки пред компетентните органи, съгласно които докладващите от името на дружествата трети страни следва да бъдат лицензирани като одобрени механизми за докладване (ОМД).

(2) Качеството на данните за търговията, както и на тяхното обработване и предоставяне, включително в трансграничен контекст, е от първостепенно значение за постигането на основната цел на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета, а именно осигуряване на повече прозрачност на финансовите пазари. Наличието на точни данни дава на ползвателите възможност да придобият цялостна представа за търговията на финансовите пазари в целия Съюз, а на компетентните органи — точна и изчерпателна информация за съответните сделки. Предвид трансграничното измерение при обработката на данните, ползите от обединяването на свързаните с данните компетенции, включително възможните икономии от мащаба, и отрицателното въздействие на евентуалните различия в надзорните практики както върху качеството на данните за търговията, така и върху задачите на ДУДД, е целесъобразно функциите по лицензиране на ДУДД и надзор върху тях, както и правомощията по събирането на данни, да бъдат прехвърлени от компетентните органи към ЕОЦКП, ***с изключение на тези ДУУД, които се ползват от дерогация по силата на Регламент (ЕС) 2014/600***.

(3) За да се осигури последователност при прехвърлянето на тези правомощия, е целесъобразно съответните разпоредби в Директива 2014/65/ЕС, отнасящи се до оперативните изисквания за ДУДД и правомощията на компетентните органи по отношение на ДУДД, да се заличат и да се въведат в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета[38].

[38] Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(4) Прехвърлянето на функциите по лицензирането и надзора на ДУДД към ЕОЦКП е в съответствие със задачите на ЕОЦКП. По-конкретно, прехвърлянето на правомощията за събиране на данни, лицензиране и надзор от компетентните органи към ЕОЦКП ще послужи за целите и на други задачи на ЕОЦКП, поверени му съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014, като например наблюдение на пазара, правомощия за временна намеса и за управление на позиции, както и гарантиране на спазването на изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките. Поради това Директива 2014/65/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(5) В Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[39] („Платежоспособност II“) се предвижда, че съгласно рисково ориентирания подход за КИП е възможно при определени обстоятелства застрахователните и презастрахователните предприятия и групи да използват вътрешни модели за изчисляването на това изискване вместо стандартната формула.

(5-а) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Платежоспособност II) предвижда национален компонент на корекцията за променливост. С оглед да се гарантира, че този национален компонент ефективно смекчава последствията от прекомерни спредове на облигации в съответната държава, следва да се определи подходящ праг за коригирания спрямо риска спред на държавата за активирането на националния компонент.

[39] Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(5a) С оглед на увеличените трансгранични дейности е необходимо да се засили последователното прилагане на правото на Съюза в случаите на трансгранична дейност, особено на ранен етап. За тази цел следва да се укрепят обменът на информация и сътрудничеството между надзорните органи и ЕОЗППО. По-специално, следва да се предвидят изисквания за уведомяване в случай на значителна трансгранична дейност или кризисна ситуация, както и условия за създаване на платформи за сътрудничество, когато планираните трансгранични застрахователни дейности са значителни от гледна точка на годишните брутни записани премии в приемащата държава членка спрямо общите годишни брутни записани премии на застрахователното дружество, от гледна точка на въздействието върху защитата на притежателите на застрахователни полици в приемащата държава членка, както и по отношение на въздействието на клона или дейността на съответното застрахователно дружество върху пазара на приемащата държава членка от гледна точка на свободата на предоставяне на услуги. Платформите за сътрудничество са ефективен инструмент за постигане на по-засилено и навременно сътрудничество между надзорните органи и следователно за укрепване на защитата на потребителите. Въпреки това, решенията за лицензиране, надзор и правоприлагане са и остават в рамките на компетентността на надзорния орган на държавата членка на произход.

(5б) Когато трансграничните застрахователни дейности са значителни по отношение на пазара на приемащата държава членка и налагат тясно сътрудничество между надзорните органи на приемащата държава и на държавата по произход, особено когато има риск даден застраховател да изпадне във финансови затруднения, което може да породи вреда за притежателите на полици и за трети страни, ЕОЗППО следва да организира платформи за сътрудничество.

▌

(10) С цел да се отрази обстоятелството, че Комитетът на европейските надзорни органи в областта на застраховането и професионалните пенсии (CEIOPS) е заменен от ЕОЗППО, позоваванията на CEIOPS в директивата „Платежоспособност II“ следва да бъдат заличени.

(11) Директива 2009/138/ЕО следва да бъде съответно изменена,

(11a) След измененията в Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета, Европейският банков орган ще има нова роля при предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като последващи изменения трябва да бъдат внесени и в Директива (ЕС) 2015/849,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

(1) Член 1 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Настоящата директива се прилага към инвестиционни посредници, пазарни оператори и дружества от трети държави, предоставящи инвестиционни услуги или извършващи инвестиционни дейности чрез установяването на клон в Съюза.“;

б) в параграф 2 буква г) се заличава;

(2) В член 4 параграф 1 се изменя, както следва:

а) точки 36) и 37) се заменят със следното:

„(36) „ръководен орган“ означава орган или органи на инвестиционен посредник или пазарен оператор, назначени в съответствие с националното право, които разполагат с правомощия за определяне на стратегията, целите и цялостната политика на субекта, и които упражняват надзор и наблюдение на вземането на решения на управленско равнище и в които участват лицата, които действително управляват стопанската дейност на субекта.

Когато настоящата директива се позовава на ръководен орган и съгласно националното право управленските и контролните функции на ръководния орган са възложени на различни органи или различни членове на един орган, държавата членка определя отговорните органи или членове на ръководния орган в съответствие с националното си право, освен ако в настоящата директива не е указано друго;

(37) „висше ръководство“ означава физически лица, които имат изпълнителни функции в рамките на инвестиционен посредник или пазарен оператор и са отговорни и подотчетни пред ръководния орган за текущото управление на субекта, включително за изпълнението на политиките относно предлагането на услуги и продукти на клиентите от посредника и неговия персонал;“;

в) точки (52), (53), (54) и точка (55), буква в) се заличават;

(2) В член 22 се добавя следният параграф 1а:

„Държавите членки гарантират, че компетентните органи, когато те отговарят за лицензирането и надзора на дейностите на ОМП или ОМД, извършват наблюдение на дейностите на инвестиционните посредници с цел оценка на спазването на условията за извършване на дейност, предвидени в Регламент (ЕС) № 600/2014. Държавите членки гарантират, че има подходящи мерки, които осигуряват възможност за компетентните органи да получават необходимата информация за оценка на изпълнението на тези задължения от инвестиционните посредници.“;

(3) Дял V се заличава;

(4) Член 70 се изменя, както следва:

а) в параграф 3, буква а) подточки xxxvii) — xxxx) се заличават;

б) в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а) член 5 или член 6, параграф 2 или членове 34, 35, 39 или 44 от настоящата директива; или“;

в) в параграф 6 буква в) се заменя със следното:

„в) за инвестиционен посредник, за пазарен оператор, лицензиран да организира МСТ или ОСТ, или за регулиран пазар — отнемане или спиране на действието на лиценза на институцията в съответствие с членове 8 и 43;“;

(5) В член 71 параграф 6 се заменя със следното:

„6. Когато публикуваната наказателноправна или административна санкция е наложена на инвестиционен посредник, пазарен оператор, кредитна институция във връзка с инвестиционни услуги и дейности или допълнителни услуги или клон на дружества от трети държави, лицензирани в съответствие с настоящата директива, ЕОЦКП отбелязва публикуваната санкция в съответния регистър.“;

(6) В член 77, параграф 1, първа алинея уводното изречение се заменя със следното:

„Държавите членки гарантират, че всяко лице, което е оправомощено по смисъла на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*, осъществяващо в инвестиционен посредник или регулиран пазар задачата, описана в член 34 от Директива 2013/34/ЕС или член 73 от Директива 2009/65/ЕО, или всяка друга определена със закон задача, има най-малкото задължението своевременно да съобщава на компетентните органи всеки факт или решение относно това предприятие, с които това лице се е запознало при осъществяването на тази задача и които могат да:

---

* Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).“;

(7) Член 89 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 2 юли 2014 г.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в *Официален вестник на Европейския съюз* или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“;

в) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6 и член 79, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

(8) В член 90 параграфи 2 и 3 се заличават;

(9) В член 93, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите членки прилагат тези мерки, считано от 3 януари 2018 г.“;

(10) В приложение I раздел Г се заличава.

Член 2

Изменения на Директива 2009/138/ЕО

Директива 2009/138/ЕО се изменя, както следва:

(-1) ***В член 77г, параграф 4 първото изречение се заменя със следното:***

„За всяка съответна държава корекцията за променливост към безрисковия лихвен процент, посочен в параграф 3, за валутата на съответната държава, преди прилагането на коефициента от 65%, се увеличава с разликата между коригирания спрямо риска спред на държавата и умножения по две коригиран спрямо риска валутен спред, когато тази разлика е положителна и коригираният спрямо риска спред на държавата е по-висок от 85 базисни пункта.“;

(1) В член ***112, параграф 3а*** се добавя следният ***параграф***:

„В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 надзорните органи информират ЕОЗППО относно заявленията за използване или промяна на вътрешния модел. При искане от един или повече засегнати надзорни органи, ЕОЗППО може да предоставя техническа помощ на надзорния орган или органи, поискали помощта, в решението относно заявлението в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;

(1a) В дял I, глава VIII се вмъква следният раздел 2а:

„Раздел 2а

Уведомяване и платформи за сътрудничество“

Вмъква се следният член 152а:

„Член 152а

Нотификация

(1) Когато надзорният орган на държавата членка на произход възнамерява да лицензира застрахователно или презастрахователно предприятие, чиято програма за дейността указва, че част от неговите дейности ще се основава на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване в друга държава членка, и когато програмата за дейността указва също, че тези дейности вероятно ще бъдат от значение за пазара на приемащата държава членка, надзорният орган на държавата членка на произход уведомява ЕОЗППО и надзорния орган на съответната приемаща държава членка.

(2) Надзорният орган на държавата членка на произход уведомява също ЕОЗППО и надзорния орган на съответната приемаща държава членка, в случай че установи влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи рискове, породени от застрахователно или презастрахователно предприятие, което извършва дейността си въз основа на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, които могат да имат значително трансгранично въздействие. Надзорният орган на приемащата държава членка може освен това да уведоми надзорния орган на съответната държава членка на произход, ако има сериозни и обосновани опасения във връзка със защитата на потребителите. Надзорните органи могат да отнесат въпроса към ЕОЗППО и да поискат неговото съдействие, в случай че не е било постигнато двустранно решение.

(3) Тези уведомления са достатъчно подробни, за да позволят извършването на подходяща преценка.

(4) Уведомленията съгласно параграфи 1 и 2 не засягат мандата за упражняване на надзор, предоставен на националните компетентни органи на държавата членка на произход и на приемащата държава членка съгласно Директива 2009/138/ЕО.“;

Вмъква се следният член 152б:

„Член 152б

Платформи за сътрудничество

(1) Когато застрахователно или презастрахователно предприятие извършва или възнамерява да извършва дейности, които се основават на свободата на предоставяне на услуги или на свободата на установяване, и които

i) са от значение за пазара на приемащата държава членка, или

ii) когато уведомлението от държавата членка на произход е направено съгласно член 152а, параграф 2 във връзка с влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи рискове, или

iii) когато въпросът е отнесен към ЕОЗППО съгласно член 152а, параграф 2,

Органът може, в случай на обосновани опасения във връзка с отрицателни последици за титулярите на полици, по своя собствена инициатива или по искане на един или повече от компетентните надзорни органи, да създаде и да координира платформа за сътрудничество за укрепване на обмена на информация и за засилено сътрудничество между съответните надзорни органи.

(2) Изискването по параграф 1 не засяга правото на съответните надзорни органи да създадат платформа за сътрудничество, когато всички те са съгласни с нейното създаване.

(3) Създаването на платформа за сътрудничество съгласно параграфи 1 и 2 не засяга мандата за упражняване на надзор, предоставен на националните компетентни органи на държавата членка на произход и на приемащата държава членка съгласно Директива 2009/138/ЕО.

(4) Без да се засяга член 35 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, съответните надзорни органи предоставят своевременно по искане на Органа цялата информация, която е необходима за правилното функциониране на платформата за сътрудничество.“;

(2) Член 231 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 ***трета алинея*** се изменя, както следва:

„Органът за групов надзор незабавно уведомява другите членове на колегиума на надзорните органи***, включително ЕОЗППО,*** за получаването на заявлението и предоставя пълното заявление, включително представената от предприятието документация, на членовете на колегиума ▌***. При искане от един или повече засегнати надзорни органи, ЕОЗППО може да предоставя техническа помощ на надзорния орган или органи, поискали помощта, в решението относно заявлението в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“;***

▌

в) параграф 3 се изменя, както следва:

▌

ii) в третата алинея първото изречение се заменя със следното:

„Ако ЕОЗППО не приеме решението по втората алинея в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.“;

▌

(4) В член 237, параграф 3, трета алинея първото изречение се заменя със следното:

„Ако ЕОЗППО не приеме решението по втората алинея в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се взема от органа за групов надзор.“; и

(5) В член 248, параграф 4 третата алинея се заличава.

Член 2а

Изменения на Директива (ЕС) 2015/849

Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:

(1) Член 6 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Комисията предоставя посочения в параграф 1 доклад на разположение на държавите членки и на задължените субекти с цел да ги подпомогне при установяването, разбирането, управлението и ограничаването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и да даде възможност на други заинтересовани страни, включително националните законодателни органи, Европейския парламент, Европейския банков орган (ЕБО) и представители на звената за финансово разузнаване, да разберат по-добре тези рискове. Най-късно шест месеца, след като са били предоставени на разположение на държавите членки, докладите се оповестяват публично, с изключение на елементите на докладите, в които се съдържа класифицирана информация.“;

б) в параграф 5 второто изречение се заменя със следното:

„Впоследствие ЕБО представя становище на всеки две години.“;

(2) Член 7 се изменя, както следва:

а) в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„Наименованието на този орган или описанието на механизма се съобщават на Комисията, ЕБО, както и на другите държави членки.“;

б) в параграф 5 първото изречение се заменя със следното:

„5. Държавите членки предоставят на Комисията, на ЕБО и на другите държави членки достъп до резултатите от своите оценки на риска, включително техните актуализации. “;

(3) В член 17 първото изречение се заменя със следното:

„До 26 юни 2017 г. ЕНО, а впоследствие — ЕБО, издава в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 насоки, предназначени за компетентните органи и кредитните институции и финансовите институции, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и мерките, които трябва да бъдат предприети, в случай че е целесъобразно да се вземат мерки за опростена комплексна проверка на клиента. “;

(4) В член 18, параграф 4, първата алинея се заменя със следното:

„4. До 26 юни 2017 г. ЕНО, а впоследствие — ЕБО, издава в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 насоки, предназначени за компетентните органи и кредитните институции и финансовите институции, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и мерките, които трябва да бъдат предприети, в случай че е целесъобразно да се вземат мерки за разширена комплексна проверка на клиента. “;

(5) В член 41 параграф 1 се заменя със следното:

„1. По отношение на обработването на лични данни за целите на настоящата директива се прилага Директива 95/46/ЕО, както е транспонирана в националното право. По отношение на обработването на лични данни, което за целите на настоящата директива се осъществява от Комисията или от ЕБО, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001.“;

(6) Член 45 се изменя, както следва:

а) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Държавите членки и ЕБО се информират взаимно за случаите, в които правото на трета държава не позволява провеждането на политиките и процедурите, изисквани съгласно параграф 1. В тези случаи могат да се предприемат координирани действия за намиране на решение. При преценката по въпроса кои трети държави не разрешават провеждането на политиките и процедурите, изисквани съгласно параграф 1, държавите членки и ЕБО вземат предвид всички правни ограничения, които могат да възпрепятстват правилното провеждане на тези политики и процедури, включително изискванията за опазване на тайна, защитата на личните данни и други предписания, ограничаващи обмена на информация, които може да са от значение за тази цел.“;

б) параграф 6 се заменя със следното:

„6. ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи вида на допълнителните мерки, посочени в параграф 5, както и минималните действия, които кредитните институции и финансовите институции трябва да предприемат, когато правото на третата държава не позволява изпълнението на мерките, изисквани съгласно параграфи 1 и 3.

ЕБО представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до 26 декември 2016 г.“;

в) параграф 10 се заменя със следното:

„10. ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти по отношение на критериите за определяне на обстоятелствата, при които е целесъобразно да се определи централно звено за контакт по параграф 9, и функциите, които централните звена за контакт трябва да изпълняват.

ЕБО представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти до 26 юни 2017 г.“;

(7) Член 48 се изменя, както следва:

а) в параграф 1а, втора алинея последното изречение се заменя със следното:

„Финансовите надзорни органи на държавите членки служат и като звено за контакт с ЕБО.“;

б) в параграф 10 първото изречение се заменя със следното:

„10. До 26 юни 2017 г. ЕНО, а впоследствие — ЕБО, издава в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 насоки, предназначени за компетентните органи, относно характеристиките на основания на риска подход в рамките на надзорния процес и мерките, които трябва да се вземат при упражняване на надзор въз основа на отчитане на риска.“;

(8) В раздел 3 заглавието на подраздел II се заменя със следното:

„Сътрудничество с ЕБО“;

(9) Член 50 се заменя със следното:

„Компетентните органи предоставят на ЕБО цялата информация, необходима за изпълнението на задълженията му по настоящата директива.“;

(10) Член 62 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Държавите членки правят необходимото техните компетентни органи да информират ЕБО за всички административни санкции и мерки, наложени в съответствие с членове 58 и 59 на кредитни институции и финансови институции, включително всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. ЕБО поддържа уебсайт с връзки към публикуваните от всеки компетентен орган административни санкции и мерки, наложени в съответствие с член 60 на кредитни институции и финансови институции, и указва периода, за който всяка държава членка публикува административни санкции и мерки.“.

Член 3

Транспониране

1. До [▌18 месеца от датата на влизане в сила] държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

1а. Не по-късно от [6 месеца от датата на влизане в сила] държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с разпоредбите на член 2, точка (-1) от настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2. Държавите членки прилагат мерките във връзка с член 1, считано от ***1 януари 2022 г.,*** а по отношение на ***членове*** 2 ***и 2а***, считано от [***18 месеца от влизането в сила***]. ***Не по-късно от [6 месеца и един ден от датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки прилагат мерките по член 2, точка (-1).***

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент	*За Съвета*
Председател	*Председател*

Европейски парламент
2014—2019

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Неокончателен вариант

P8_TA-PROV(2019)0377

Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0791),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0452/2017),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.[40],

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.[41],

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

40 ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.
41 ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 35.

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0295/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

P8_TC1-COD(2017)0358

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС*

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[42],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[43],

▌

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура[44],

---

* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.

42 ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.

43 Становище от 19 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

44 Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.

като имат предвид, че:

(1) Строгият пруденциален надзор е неразделна част от нормативните условия, при които финансовите институции могат да предоставят услуги в рамките на Съюза. По отношение на пруденциалното третиране и надзор както за инвестиционните посредници, така и за кредитните институции се прилагат Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[45] и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета[46], а разпоредбите относно лицензирането им и другите организационни изисквания и изисквания за етичност се съдържат в Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[47].

(2) Действащите пруденциални режими по Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се основават до голяма степен на последователното възприемане на международните регулаторни стандарти, определени от Базелския комитет по банков надзор за големите банкови групи, и само отчасти са насочени към специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на ***голяма част от*** инвестиционните посредници. Поради това специфичните уязвими точки и рискове, присъщи на ***тези*** инвестиционни посредници, следва да бъдат допълнително разгледани чрез ***ефективни***, подходящи и пропорционални пруденциални правила на равнището на Съюза, ***които спомагат за осигуряването на еднакви условия на конкуренция в целия Съюз, гарантират ефективен пруденциален надзор, като същевременно разходите за привеждане в съответствие се запазват в***

---

45 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

46 Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

47 Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

разумни граници, и осигуряват наличието на достатъчен капитал за рисковете, свързани с инвестиционните посредници.

(3) Добрият пруденциален надзор следва да гарантира, че инвестиционните посредници се управляват подходящо и във висшия интерес на техните клиенти. Той следва да отчита възможността инвестиционните посредници и техните клиенти да поемат прекомерни рискове, както и различните степени на риск, поет и породен от инвестиционните посредници. Също така този пруденциален надзор следва да има за цел да избегне ***неоправданата*** административна тежест за инвестиционните посредници. ***Същевременно този пруденциален надзор следва да осигури възможност за постигането на баланс между гарантирането на безопасността и стабилността на инвестиционните посредници и избягването на прекомерни разходи, които биха могли да накърнят жизнеспособността на тяхната стопанска дейност.***

(4) Голяма част от изискванията, произтичащи от въведената с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС уредба, са насочени към преодоляването на общите рискове, пред които са изправени кредитните институции. Съответно, действащите изисквания до голяма степен са балансирани така, че да се запази капацитетът на кредитните институции за отпускане на заеми през различните икономически цикли и да се защитят вложителите и данъкоплатците от евентуална несъстоятелност; те нямат за цел да бъдат приспособявани към ***всички*** различни рискови профили на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници нямат големи портфейли от потребителски и корпоративни заеми и не приемат депозити. Вероятността тяхната несъстоятелност да окаже неблагоприятно въздействие върху цялостната финансова стабилност е по-малка, отколкото при кредитните институции, ***но въпреки това те представляват риск, към който трябва да се подходи чрез солидна уредба.*** Следователно рисковете, пред които са изправени и които пораждат ***повечето*** инвестиционни посредници, се различават значително от рисковете, пред които са изправени и които пораждат кредитните институции. Тази разлика трябва да бъде отразена ясно в пруденциалната уредба на Съюза.

(5) Различията в прилагането на действащата уредба в различните държави членки застрашават еднаквите условия на конкуренция за инвестиционните посредници в Съюза, ***като възпрепятстват достъпа на инвеститорите до нови възможности и по-добри начини за управление на свързаните с тях рискове***. Тази своеобразност произтича от цялостната сложност на прилагането на уредбата спрямо отделните инвестиционни посредници въз основа на предоставяните от тях услуги, като някои национални органи изменят или рационализират това прилагане в националното законодателство или практики. Предвид факта, че действащата пруденциална уредба не отразява всички рискове, пред които са изправени и които пораждат някои видове инвестиционни посредници, в някои държави членки към определени инвестиционни посредници се прилагат високи изисквания за осигуряване на допълнителен капитал. Следва да бъдат създадени единни разпоредби, които да отразяват тези рискове, за да се осигури хармонизиран пруденциален надзор в Съюза върху инвестиционните посредници.

(6) Поради това е необходим специален режим за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници, които нямат системно значение поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти. По отношение на инвестиционните посредници със системно значение обаче ще продължи да се прилага действащият пруденциален режим, въведен с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Тези инвестиционни посредници са подгрупа, по отношение на която в момента се прилага въведената с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 уредба и която не се ползва от специално освобождаване от никое от основните изисквания на тази уредба. Най-големите и най-взаимосвързани посредници имат модели на стопанска дейност и рискови профили, сходни с тези на значимите кредитни институции. Те предоставят услуги, подобни на банковите, и поемат значителни по размер рискове. Нещо повече, инвестиционните посредници със системно значение са достатъчно големи и техните модели на стопанска дейност и рискови профили са такива, че могат наравно с големите кредитни институции да представляват заплаха за стабилното и правилно функциониране на финансовите пазари. Поради това е подходящо спрямо тези инвестиционни посредници да продължат да се прилагат разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7) ***Инвестиционните посредници, които търгуват за собствена сметка или поемат емисия на финансови инструменти или предлагат за първоначална продажба финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение в значителен мащаб, или които са клирингови членове в централни контрагенти, може да имат модели на стопанска дейност и рискови профили, които са сходни с тези на кредитните институции. Предвид техния размер и дейности, те могат да представляват сходна заплаха за финансовата стабилност на кредитните институции. Компетентните органи следва да могат да изискат от тях да останат предмет на същото пруденциално третиране, както институциите по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013, и да спазват разпоредбите за пруденциален надзор по силата на Директива 2013/36/ЕС.***

(8) В някои държави членки компетентните органи за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници могат да са различни от органите, които са компетентни за надзора върху пазарното поведение. Поради това е необходимо да се създаде механизъм за сътрудничество и обмен на информация между тези органи, ***за да се гарантира хармонизиран пруденциален надзор върху инвестиционните посредници в целия Съюз, който да функционира бързо и ефикасно***.

(9) ***Инвестиционните посредници може да сключват сделки посредством клирингов член в друга държава членка. За такива ситуации следва да бъде въведен механизъм за обмен на информация между съответните компетентни органи (компетентния орган за пруденциален надзор на инвестиционния посредник, от една страна, и от друга страна съответния надзорен орган на клиринговия член или надзорния орган на централния контрагент) в различните държави членки по отношение на модела и параметрите, използвани за изчисляване на изискванията за допълнително обезпечение на инвестиционния посредник, когато те служат като основа за капиталовите изисквания за инвестиционния посредник.***

(10) С цел да се насърчи хармонизирането на надзорните практики и стандарти в Съюза, Европейският банков орган (ЕБО), в тясно сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), следва бъде основният компетентен орган за съгласуване и сближаване на надзорните практики в областта на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН).

(11) Изискуемият за даден инвестиционен посредник размер на начален капитал следва да зависи от услугите и дейностите, за предоставянето и ***осъществяването*** на които ▌ инвестиционният посредник има лиценз в съответствие с Директива ***2014/65/ЕС***. Предвидената в Директива 2013/36/ЕС възможност държавите членки да изискат при специфични ситуации по-нисък размер на начален капитал, както и различното изпълнение на посочената директива, доведоха до различен изискуем размер на началния капитал в рамките на Съюза. С цел да се премахне тази разпокъсаност, изискуемият размер на началния капитал следва да се хармонизира ***съответно за всички инвестиционни посредници в Съюза.***

За да се намалят препятствията пред навлизането на пазара, които може в момента да съществуват за многостранните системи за търговия (МСТ) или организираните системи за търговия (ОСТ), размерът на първоначалния капитал на инвестиционните посредници, организиращи МСТ или ОСТ, се определя на равнището, посочено в член 9, параграф 3 ***от настоящата директива. Когато на инвестиционен посредник, лицензиран да организира ОСТ, е разрешено също да извършва търговия от свое име по силата на условията, предвидени в член 20 от Директива 2014/65/ЕС, неговият първоначален капитал се определя на равнището, посочено в член 9, параграф 1 от настоящата директива.***

(12) Въпреки че инвестиционните посредници се изваждат от обхвата на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, някои понятия, използвани в контекста на Директива 2013/36/ЕС и съответно на Регламент (ЕС) № 575/2013, запазват добре установеното си значение. С цел да се позволи и улесни еднообразното тълкуване на използваните в правните актове на Съюза понятия, свързани с инвестиционните посредници, позоваването в тези актове на Съюза на началния капитал на инвестиционните посредници, на надзорните правомощия на компетентните органи по отношение на инвестиционните посредници, на процеса на вътрешна оценка на капиталовата адекватност от страна на ▌ инвестиционните посредници, на процеса на надзорен преглед и оценка от компетентните органи по отношение на инвестиционните посредници, ***както и*** на разпоредбите относно управлението и възнагражденията, приложими към инвестиционните посредници, се тълкува като препратка към съответните разпоредби в настоящата директива.

▌

(13) За подходящото функциониране на единния пазар е необходимо финансовата стабилност на инвестиционния посредник, и по-специално неговата платежоспособност ***и финансова стабилност***, да е под надзора на компетентния орган на неговата държава членка по произход. С оглед на упражняването на ефективен надзор върху инвестиционните посредници и в другите държави членки, в които тези инвестиционни посредници предоставят услуги или имат клон, следва да се осигури тясно сътрудничество ***и обмен на информация*** с компетентните органи на съответните държави членки.

(14) За целите на информираността и надзора и по-специално за да се гарантира стабилността на финансовата система, компетентните органи на приемащите държави членки следва да имат право по усмотрение да извършват проверки на място и инспекции на дейността на клоновете на инвестиционните посредници на своя територия, както и да изискват информация за дейността на тези клонове. За надзорните мерки по отношение на тези клонове следва обаче да продължи да отговаря държавата членка по произход.

(15) За да се защити чувствителната търговска информация, при изпълнението на своите надзорни задачи и при обмена на поверителна информация помежду си компетентните органи следва да се подчиняват на изискванията за опазване на служебната тайна.

(16) С цел да се укрепи пруденциалният надзор върху инвестиционните посредници и защитата на техните клиенти, одиторите следва ***да извършват безпристрастни проверки и*** незабавно да докладват на компетентните органи фактите, които могат да окажат сериозно въздействие върху финансовото положение или административната и счетоводната организация на дадения инвестиционен посредник.

(17) За целите на настоящата директива личните данни следва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета[48] и с Регламент (ЕС) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета[49]. По-специално, когато в настоящата директива е предвиден обмен на лични данни с трети държави, следва да се прилагат съответните разпоредби на Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

---

48 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

49 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(18) С цел да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи административни ***санкции*** и други административни мерки. За да се гарантира, че административните ***санкции*** имат възпиращ ефект, те следва да се публикуват, освен в някои ***точно определени*** случаи. С цел да се позволи на клиентите и инвеститорите да са наясно с инвестиционните възможности, когато вземат решения, тези клиенти и инвеститори следва да имат достъп до информацията за административните ***санкции*** и мерки, наложени на инвестиционните посредници.

(19) С цел да установят кога са нарушени националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС)---/----[РИП], държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване и да създадат ефективни ***и бързи*** механизми за подаване на сигнали за потенциални или действителни нарушения.

(20) Инвестиционните посредници, ***които не се считат за малки и невзаимосвързани***, следва да разполагат с вътрешен капитал, който е адекватен от гледна точка на количеството, качеството и разпределението си предвид рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени. Компетентните органи следва да се уверят, че инвестиционните посредници са въвели подходящи стратегии и процедури за ***оценка*** и поддържане на адекватността на вътрешния си капитал. ***Компетентните органи следва да могат да налагат на малките и невзаимосвързани посредници спазването на подобни изисквания по целесъобразност.***

(21) Правомощията за надзорен преглед и оценка следва да продължат да бъдат важно регулаторно средство, което да позволява на компетентните органи да оценяват качествени елементи като вътрешното управление и контрол, както и процесите и процедурите за управление на риска, а при необходимост — да поставят допълнителни изисквания, ***в това число по-специално изисквания по отношение на капитала и ликвидността на инвестиционните посредници, които не се считат за малки и невзаимосвързани, но и в случаите, в които според компетентните органи има основания за това и е подходящо — по отношение на малките и невзаимосвързани посредници.***

▌

(22) Принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е залегнал в член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Необходимо е инвестиционните посредници да прилагат този принцип по последователен начин. С цел възнагражденията да съответстват на рисковия профил на инвестиционните посредници и да се гарантират еднакви условия на конкуренция, инвестиционните посредници следва да се подчиняват на ясни принципи относно корпоративното управление и възнагражденията, ***които са неутрални по отношение на пола и*** чиито механизми следва да отразяват различията между кредитните институции и инвестиционните посредници. Малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници следва обаче да бъдат освободени от тези изисквания, тъй като тези въпроси са достатъчно обстойно обхванати от разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС относно възнагражденията и корпоративното управление.

(23) Също така в доклада на Комисията от 28 юли 2016 г. „Оценка на правилата за възнагражденията по Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013“ беше посочено, че изискванията на Директива 2013/36/ЕС за отлагане и изплащане в инструменти не са подходящи за малките и некомплексни инвестиционни посредници, нито за служителите с ниски равнища на променливо възнаграждение. С оглед на сближаването на надзорните практики ▌ и насърчаване на ***еднаквите условия на конкуренция*** са необходими ясни, съгласувани и хармонизирани критерии за определяне на инвестиционните посредници и лицата, освободени от тези изисквания.

Предвид важната роля на високоплатените служители в управлението на стопанската дейност и дългосрочните резултати на инвестиционните посредници, следва да се осигури ефективен контрол над практиките и тенденциите по отношение на възнаграждението на високоплатените служители. Поради това компетентните органи следва да могат да наблюдават възнаграждението на високоплатените служители.

(24) Подходящо е да се предвиди известна гъвкавост за инвестиционните посредници по отношение на начина, по който използват непаричните инструменти при плащане на променливо възнаграждение, стига тези инструменти да са фактор в подкрепа на целта за съобразяване на интереса на служителите с този на заинтересованите страни като акционерите и кредиторите, и да допринасят за адаптирането на променливото възнаграждение към рисковия профил на инвестиционния посредник.

(25) Приходите на инвестиционните посредници от такси, комисиони и други приходи във връзка с предоставянето на различни инвестиционни услуги варират в големи граници. Ограничаването на променливите елементи на възнаграждението до дял от постоянния елемент на възнаграждението би могло да повлияе върху способността на посредника да намалява възнаграждението в периоди на намалени приходи и да доведе до увеличаване на базата на фиксираните му разходи, което би могло да подкопае устойчивостта му в периоди на икономически спад или намалени приходи.

За да се избегнат тези рискове, на инвестиционните посредници без системно значение не следва да се налага едно единствено максимално съотношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението. Вместо това тези инвестиционни посредници следва сами да определят подходящите съотношения. ***Настоящата директива обаче следва да не възпрепятства държавите членки да въвеждат мерки в националното право, предназначени да наложат на инвестиционните посредници по-строги изисквания за максималното съотношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението. Също така настоящата директива следва да не възпрепятства държавите членки да налагат максимално съотношение, съгласно посоченото в предишното изречение, върху всички или отделни видове инвестиционни посредници.***

(26) ***В държавите членки се използват различни системи за управление. В повечето се използва едностепенна или двустепенна структура. Определенията, използвани в настоящата директива, са предназначени да обхванат всички съществуващи системи, без да се дава приоритет на някоя конкретна система. Определенията са чисто функционални и са предназначени за установяване на правила, имащи за цел да се постигне определен резултат, независимо от националното дружествено право, приложимо за дадена институция във всяка държава членка. Поради това определенията следва да не засягат общото разпределение на компетентността съгласно националното дружествено право.***

(27) ***Под ръководен орган следва да се разбира орган, който има изпълнителни и контролни функции. Компетенциите и структурата на ръководните органи се различават в отделните държави членки. В държави членки, в които ръководните органи имат едностепенна структура, един единствен съвет обикновено изпълнява управленските задачи и задачите за контрол. В държави членки с двустепенна система контролните функции се осъществяват от отделен надзорен съвет, който няма изпълнителни функции, а изпълнителната функция се поема от отделен управителен съвет, който отговаря за ежедневното управление на предприятието. Съответно на отделните структури на ръководния орган са възложени различни задачи.***

(28) В отговор на засилените искания от страна на обществеността за данъчна прозрачност и с цел насърчаване на корпоративната отговорност на инвестиционните посредници е целесъобразно от тях да се изисква, ***освен ако не отговарят на условията да бъдат считани за малки и невзаимосвързани***, да оповестяват ***на годишна основа*** определена информация, включително информация за реализираната печалба, платените данъци и получените държавни субсидии.

(29) Настоящата директива следва да не възпрепятства държавите членки да приемат по-строг подход по отношение на възнаграждението, когато инвестиционните посредници получават извънредна публична финансова подкрепа.

(30) С оглед на рисковете, засягащи единствено инвестиционните посредници, които са част от група, методът на пруденциална консолидация, изискван от ▌Регламент (ЕС) ***№---/---- [РИП]***, следва при тези инвестиционни посредници да бъде ***съчетан*** с капиталов тест ***за прости групови структури***. Определянето на надзорния орган на групата обаче следва ***и в двата случая*** да се основава на същите принципи, които се прилагат при надзора на консолидирана основа ***по силата на Директива 2013/36/ЕС***. За да се осигури подходящо сътрудничество, основните елементи на мерките за координиране и в частност изискванията за информиране при извънредни ситуации или споразуменията за сътрудничество и координация следва да бъдат сходни с основните координационни елементи, приложими в контекста на единната нормативна уредба на кредитните институции.

(31) От една страна, Комисията следва да може да отправя препоръки до Съвета за договаряне на споразумения между Съюза и трети държави за практическото упражняване на надзор върху спазването на капиталовия тест за групата по отношение на инвестиционните посредници, чиито дружества майки са установени в трети държави, както и по отношение на инвестиционните посредници, които осъществяват дейност в трети държави, но чиито дружества майки са установени в Съюза. От друга страна, държавите членки и ЕБО трябва също да могат да сключват административни споразумения с трети държави с оглед изпълнението на надзорните си задачи.

(32) С оглед на правната сигурност и за да се избегне дублиране между действащата пруденциална уредба, приложима за кредитните институции и инвестиционните посредници, и настоящата директива, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се изменят, за да се извадят инвестиционните посредници от обхвата им. От друга страна, инвестиционните посредници, които са част от банкова група, следва да продължат да се подчиняват на разпоредбите в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, които се отнасят за банковите групи — например разпоредбите относно междинното предприятие майка в ЕС по [член 21б] от Директива 2013/36/ЕС и правилата за пруденциална консолидация в част първа, дял 2, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(33) Необходимо е да се уточнят действията, които дружествата трябва да предприемат, за да проверят дали попадат в обхвата на определението на кредитна институция в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и следователно дали трябва да получат лиценз за кредитна институция. Като се има предвид, че някои инвестиционни посредници вече извършват дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, се налага да се осигури и яснота по въпроса за непрекъснатостта на издадените за тези дейности лицензи. ***По-специално, от основно значение е компетентните органи да гарантират, че преходът от настоящата уредба към новата ще предложи достатъчна регулаторна сигурност на инвестиционните посредници.***

(34) С оглед на ефективния надзор е важно дружествата, които удовлетворяват условията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, да подадат заявление за лиценз за кредитна институция. Поради това компетентните органи следва да могат да санкционират дружествата, които не заявят такова лицензиране.

(35) Изменението с Регламент [Регламент (ЕС)---/----[РИП] на определението на „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 може от момента на влизането си в сила да обхване инвестиционните посредници, които вече осъществяват дейност с лиценз, издаден в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. На такива дружества следва да се позволи да продължат да осъществяват дейност с лиценза си за инвестиционен посредник, докато им бъде издаден лиценз за кредитна институция. Тези инвестиционни посредници следва да подадат заявление за лиценз за кредитна институция не по-късно от момента, в който за период от дванадесет последователни месеца средномесечният общ размер на активите им надхвърли някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Ако към датата на влизане в сила на настоящата директива инвестиционен посредник е надхвърлил някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, средномесечният общ размер на активите му следва да се изчисли, като се вземат предвид дванадесетте последователни месеца, предхождащи тази дата. Такъв инвестиционен посредник следва да подаде заявление за лиценз за кредитна институция в срок до една година и един ден след влизането в сила на настоящата директива.

(36) Изменението с Регламент [Регламент (ЕС)---/----[РИП] на определението на „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 може да повлияе и на дружествата, които вече са подали заявление за лиценз за инвестиционни посредници по силата на Директива 2014/65/ЕС и за които заявлението е все още в ход. Такива заявления следва по силата на Директива 2013/36/ЕС да се прехвърлят на компетентните органи и да бъдат разгледани в съответствие с разпоредбите относно лицензирането в същата директива, ако предвидените общи активи на дружеството отговарят на някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(37) Дружествата по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да изпълняват и всички изисквания по дял III от Директива 2013/35/ЕС, отнасящи се до достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция, в т.ч. разпоредбите на член 18 от посочената директива относно отнемането на лиценз. От друга страна, член 18 от посочената директива следва да бъде изменен, така че компетентните органи да могат да отнемат лиценза, издаден на кредитна институция, ако тази кредитна институция го използва изключително за осъществяване на дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за период от 5 последователни години средната стойност на нейните общи активи е била под праговете, определени в посочения член 4, параграф 1, точка 1, буква б).

(38) По силата на член 39 от Директива 2014/65/ЕС инвестиционните посредници от трета държава, предоставящи финансови услуги в ЕС, се подчиняват на националните режими, които може да изискват установяването на клон в дадена държава членка. С цел да се улесни редовното наблюдение и оценка на дейностите, извършвани от посредници от трети държави чрез клонове в Съюза, компетентните органи следва да бъдат информирани за мащаба и обхвата на услугите и дейностите, извършвани чрез клонове на тяхна територия.

(39) Специалните препратки в Директива 2014/59/ЕС, Директива 2011/61/ЕС и Директива 2009/65/ЕО към разпоредбите, които се прилагат за инвестиционните посредници в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС и които спират да се прилагат от датата на начално прилагане на настоящата директива и на Регламент (ЕС) № ---/---- [РИП], следва да бъдат актуализирани със съответни препратки в настоящата директива и в Регламент (ЕС) № ---/---- [РИП].

(40) Изменената уредба на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници е изградена върху доклад, изготвен от ЕБО в сътрудничество с ЕОЦПК и основаващ се на задълбочен анализ, събиране на данни и консултации за постигане на безупречен режим за пруденциален надзор върху всички инвестиционни посредници без системно значение.

(41) С оглед на еднообразното прилагане на настоящата директива ЕБО следва да бъде натоварен с изготвянето на технически стандарти за определяне на информацията, която органите на държавата по произход и приемащата държава следва да обменят в контекста на надзора, както и за определяне на начините, по които инвестиционните посредници следва да оценяват размера на своите дейности за целите на изискванията за вътрешното управление и по-специално с оглед на това дали представляват малки и невзаимосвързани посредници. В техническите стандарти следва също така да се определи кои служители имат съществено отражение върху рисковия профил на посредниците за целите на разпоредбите относно възнагражденията, както и кои инструменти на капитала от първи ред и на капитала от втори ред се считат за променливо възнаграждение. Накрая, в техническите стандарти следва да се определят елементите за оценка на приложното поле на изискванията относно вътрешното управление, прозрачността, третирането на рисковете и възнагражденията, изискването от компетентните органи на допълнителен капитал, както и дейността на колегиите от надзорни органи.

(42) За да се осигури еднаквото прилагане на настоящата директива и да се вземе предвид развитието на финансовите пазари, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да се оправомощи да приема актове за доуточняване на определенията в настоящата директива; относно оценката на вътрешния капитал и риска при инвестиционните посредници; както и относно правомощията за надзор и оценка на компетентните органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът трябва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти трябва систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(43) За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, по-специално във връзка с приемането на изготвените от ЕБО проекти на технически стандарти за изпълнение за изискванията за обмен на информация между компетентните органи, както и за да се вземат предвид промените в икономическата и паричната област, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на изисквания от инвестиционните посредници размер на начален капитал. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета[50].

(44) Доколкото целите на настоящата директива, а именно създаване на ефективна и пропорционална уредба на пруденциалния надзор, която да гарантира, че лицензираните да осъществяват дейност в рамките на Съюза инвестиционни посредници работят на стабилна финансова основа и се управляват подходящо, включително защитавайки във висша степен интереса на своите клиенти, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

50 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(45) Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.[51] държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

[51] ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящата директива се уреждат:

а) началният капитал на инвестиционните посредници;

б) надзорните правомощия и инструментите за упражняване на пруденциален надзор върху инвестиционните посредници от страна на компетентните органи;

в) пруденциалният надзор върху инвестиционните посредници от страна на компетентните органи по начин, който е съвместим с разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

г) изискванията за оповестяване на информация от страна на компетентните органи в областта на пруденциалното ***регулиране и*** пруденциалния надзор върху кредитните институции.

Член 2

Приложно поле

1. Настоящата директива се прилага спрямо инвестиционните посредници, лицензирани и подлежащи на надзор по силата на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[52].

2. Чрез дерогация от параграф 1 дялове IV и V от настоящата директива не се прилагат по отношение на инвестиционните посредници, посочени в член 1, параграфи 2 и 6 от [Регламент (ЕС) ---/----] [РИП], които подлежат на надзор за спазване на пруденциалните изисквания по силата на дялове VII и VIII на Директива 2013/36/ЕС, в съответствие с член 1, параграф 3 на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 3

Определения

1. За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1) „предприятие за спомагателни услуги“ означава ***предприятие, чиято основна дейност е притежаване или управление на собственост, управление на услуги за обработка на данни или подобна дейност, която е спомагателна за основната дейност на един или повече инвестиционни посредници;***

(2) „лицензиране“ означава лицензиране на инвестиционен посредник съгласно ***член 5*** от Директива 2014/65/ЕС;

(3) „клон“ означава клон, както е определен в член 4, параграф 1, точка 30 от Директива 2014/65/ЕС;

52 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(4) „тесни връзки“ означава тесни връзки, както са определени в член 4, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/65/ЕС;

(5) „компетентен орган“ означава публичен орган или структура на държава членка, която е официално призната и оправомощена по националното право да упражнява надзор върху инвестиционните посредници в съответствие с настоящата директива като част от действащата надзорна система в тази държава членка;

(6) „дилъри със стоки ***и квоти за емисии***“ означава дилъри със стоки ***и квоти за емисии***, както са определени в член 4, параграф 1, точка 145 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(7) „контрол“ означава връзката между дружество майка и дъщерно дружество по смисъла на член 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[53] или счетоводните стандарти, които инвестиционният посредник е задължен да спазва съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002[54], или подобна връзка между физическо или юридическо лице и дружество;

(8) „спазване на капиталовия тест за групата“ означава спазване на изискванията на член 7 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] от дружеството майка в група инвестиционни посредници;

---

53 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

54 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(9) „кредитна институция“ означава кредитна институция, както е определена в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(10) „деривати“ означава деривати, както са определени в член 2, параграф 1, точка 29 от Регламент (ЕС) № 600/2014[55];

(11) „финансова институция“ означава финансова институция, както е определена в член 4, параграф 1, точка 13 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];

(12) „неутрална по отношение на пола политика за възнагражденията“ означава политика за възнагражденията, основана на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност;

(13) „група“ означава група, както е определена в член 2, параграф 11 от Директива 2013/34/ЕС;

(14) „надзорен орган на групата“ означава компетентен орган, който отговаря за надзора върху спазването на капиталовия тест за групата от страна на инвестиционен посредник майка от Съюза и от инвестиционни посредници, контролирани от инвестиционен холдинг майка от Съюза или от смесен финансов холдинг майка от Съюза;

55 Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите за финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(15) „държава членка по произход“ означава държава членка по произход, както е определена в член 4, параграф 1, точка 55, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

(16) „приемаща държава членка“ означава приемаща държава членка, както е определена в член 4, параграф 1, точка 56 от Директива 2014/65/ЕС;

(17) „начален капитал“ означава капиталът, който се изисква за целите на лицензирането като инвестиционен посредник ***и чиито размер и тип са определени в член 9 и член 11;***

(18) „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник, както е определен в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

(19) „група инвестиционни посредници“ означава група инвестиционни посредници, както са определени в член 4, параграф 1, точка 26 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(20) „инвестиционен холдинг“ означава инвестиционен холдинг, както е определен в член 4, параграф 1, точка 24 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(21) „инвестиционни услуги и дейности“ означава инвестиционни услуги и дейности, както са определени в член 4, параграф 1, точка 2 от Директива 2014/65/ЕС;

(22) „ръководен орган“ означава ръководен орган, както е определен в член 4, параграф 1, точка 36 от Директива 2014/65/ЕС;

(23) „контролна функция на ръководния орган“ означава функцията на ръководния орган за осъществяването на контрол и наблюдение по отношение на вземането на решения на управленско ниво;

(24) „смесен финансов холдинг“ означава смесено финансово холдингово дружество, както е определено в член 2, точка 15 от Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[56];

(25) ***„холдинг със смесена дейност“ означава предприятие майка, което не е финансово холдингово дружество, нито инвестиционен холдинг, нито кредитна институция, нито инвестиционен посредник, нито смесено финансово холдингово дружество по смисъла на Директива 2002/87/ЕИО, и поне едно от дъщерните дружества на което е инвестиционен посредник;***

(26) „висше ръководство“ означава висше ръководство, както е определено в член 4, параграф 1, точка 37 от Директива 2014/65/ЕС;

(27) „дружество майка“ означава предприятие майка, както е определено в член 4, параграф 1, точка 32 от Директива 2014/65/ЕС;

56 Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 035, 11.2.2003 г., стр. 1).

(28) „дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие, както е определено в член 4, параграф 1, точка 33 от Директива 2014/65/ЕС;

(29) „системен риск“ означава системен риск, както е определен в член 3, параграф 1, точка 10 от Директива 2013/36/ЕС;

(30) „инвестиционен посредник майка от Съюза“ означава инвестиционен посредник майка от Съюза, както е определен в член 4, параграф 1, точка 57 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(31) „инвестиционен холдинг майка от Съюза“ означава инвестиционен холдинг майка от Съюза, както е определен в член 4, параграф 1, точка 58 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(32) „смесен финансов холдинг майка от Съюза“ означава смесен финансов холдинг майка от Съюза, както е определен в член 4, параграф 1, точка 59 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

2. В съответствие с член 58 на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове с цел да се изяснят:

а) определенията, посочени в параграф 1, с оглед осигуряване на еднакво прилагане на настоящата директива;

б) определенията, посочени в параграф 1, с оглед отчитане на промените на финансовите пазари при прилагането на настоящата директива.

ДЯЛ II

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 4

Определяне и правомощия на компетентните органи

1. Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които изпълняват функциите и задълженията, предвидени в настоящата директива ***и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]***. Държавите членки информират Комисията**,** ЕБО ***и ЕОЦКП*** за това определяне и — при наличието на повече от един компетентен орган — за функциите и задълженията на всеки компетентен орган.

2. Държавите членки гарантират, че компетентните органи упражняват надзор върху дейностите на инвестиционните посредници и, когато е приложимо, на инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги, за да оценят спазването на изискванията на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3. Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с ***всички*** необходими правомощия, включително правомощието да извършват проверки на място в съответствие с член 14, да получават необходимата информация, за да оценяват спазването от страна на инвестиционните посредници, а когато е приложимо — от инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги, на изискванията на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както и да разследват евентуалните нарушения на тези изисквания.

4. Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с експертните познания, ресурсите, оперативния капацитет, правомощията и независимостта, които са необходими, за да изпълняват функциите си, свързани с пруденциалния надзор, разследването и налагането на ***санкции*** съгласно настоящата директива.

5. Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да предоставят на съответните компетентни органи цялата информация, която им е необходима, за да оценят доколко инвестиционните посредници спазват националните правила, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. Механизмите за вътрешен контрол, както и административните и счетоводните процедури на инвестиционните посредници позволяват на компетентните органи по всяко време да проверяват спазването на тези правила.

6. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници регистрират всичките си сделки и документират системите и процесите си, за които се прилагат настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по начин, който позволява на компетентните органи да оценяват по всяко време дали се спазват националните правила, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 5

Право на преценка на компетентните органи за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 към определени инвестиционни посредници

1. Компетентните органи могат да решат да прилагат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно член 1, параграф 2, буква в) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] към инвестиционен посредник, който извършва дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато общата стойност на консолидираните активи на инвестиционния посредник надхвърля 5 млрд. евро, изчислени като средна стойност за последните 12 последователни месеца, и когато се прилага някое от следните условия:

а) инвестиционният посредник извършва тези дейности в такъв мащаб, че несъстоятелността или затруднението на инвестиционния посредник биха могли да доведат до системен риск, както е определен в член 3, параграф 1, точка 10 от Директива 2013/36/ЕС;

б) инвестиционният посредник е клирингов член, както е определен в член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

в) компетентният орган счита, че това е оправдано с оглед на размера, естеството, мащаба и сложността на дейностите на съответния инвестиционен посредник, като се взема предвид принципът на пропорционалност и като се отчитат един или повече от следните фактори:

i) значимостта за икономиката на Съюза или на съответната държава членка;

ii) значимостта на трансграничните му дейности;

iii) взаимосвързаността на инвестиционния посредник с финансовата система.

2. Параграф 1 не се прилага за дилър със стоки или квоти за емисии, предприятие за колективно инвестиране или застрахователно предприятие.

3. Когато компетентен орган реши да прилага изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 към инвестиционен посредник в съответствие с параграф 1, този инвестиционен посредник подлежи на надзор за спазването на пруденциалните изисквания съгласно дялове VII и VIII от Директива 2013/36/ЕС.

4. ***Когато компетентен орган реши да отмени решение, взето в съответствие с параграф 1, той незабавно информира инвестиционния посредник.***

Без да се засяга правото на преценка на компетентния орган за вземане на решение в съответствие с параграф 1, параграф 1 спира да се прилага, когато инвестиционният посредник престане да изпълнява изискването за посочения в този параграф праг, изчислен за период от 12 последователни месеца.

5. ***Компетентните органи незабавно информират ЕБО за решенията, взети съгласно параграфи 1, 3 и 4.***

6. ***ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни допълнително критериите, определени в параграф 1, букви а) и б), и да гарантира тяхното последователно прилагане.***

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените във втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 6

Сътрудничество в държавите членки

1. Компетентните органи си сътрудничат тясно с публичните органи или органите на държавното управление, отговарящи в съответната държава членка за надзора върху кредитните и финансовите институции. Държавите членки изискват от тези компетентни органи и публични органи или органи на държавното управление ***незабавно*** да обменят всяка информация, която е съществена или необходима, за да изпълняват функциите и задълженията си.

2. Компетентните органи, с изключение на определените в съответствие с член 67 от Директива 2014/65/ЕС, създават механизъм за сътрудничество с тези органи и за обмен на информацията, която им е необходима, за да изпълняват съответните си функции и задължения.

Член 7

Сътрудничество в рамките на Европейската система за финансов надзор

При изпълнението на задълженията си компетентните органи отчитат сближаването на надзорните механизми и практики при прилагането на правните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Държавите членки гарантират, че:

а) компетентните органи, като участници в ***Европейската система за финансов надзор (ЕСФН)***, си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като следят по-специално за обмена на подходяща**,** надеждна ***и изчерпателна*** информация между тях и другите участници в ЕСФН;

б) компетентните органи участват в дейностите на ЕБО и, когато е уместно — в колегиите от надзорни органи по член 44 и член 116 от Директива 2013/36/ЕС;

в) компетентните органи полагат всички необходими усилия, за да ***гарантират спазването*** на насоките и препоръките, отправяни от ЕБО съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета[57], и да отговарят на предупрежденията и препоръките, отправяни от Европейския съвет за системен риск (ЕССР) съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета[58];

г) компетентните органи си сътрудничат тясно с ЕССР;

д) задачите и правомощията, възложени на компетентните органи, не ги възпрепятстват да изпълняват задълженията си като членове на ЕБО или на ЕССР, нито задълженията си съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

---

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

58 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

Член 8

Съюзно измерение при надзора

При изпълнението на общите си задължения компетентните органи във всяка държава членка надлежно отчитат въз основа на наличната към съответния момент информация възможното въздействие на своите решения върху стабилността на финансовата система в ▌останалите засегнати държави членки, ***както и за Съюза като цяло***, по-специално при извънредни ситуации.

ДЯЛ III

НАЧАЛЕН КАПИТАЛ

Член 9

Начален капитал

1. Началният капитал на инвестиционен посредник, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, за да бъде издаден лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционните дейности, изброени в раздел А, точки 3 ***и*** 6 ▌от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, е 750 000 евро.

2. Началният капитал на инвестиционен посредник, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, за да бъде издаден лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционните дейности, изброени в раздел А, точки 1, 2, 4, 5 или 7 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато на инвестиционния посредник не се разрешава да държи парични средства или ценни книжа на клиенти, е 75 000 евро.

▌Началният капитал на инвестиционните посредници, с изключение на посочените в параграфи 1 и 2, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, е 150 000 евро.

Чрез дерогация първоначалният капитал на инвестиционен посредник, лицензиран да предоставя инвестиционните услуги или да извършва инвестиционната дейност, посочени в раздел А, точка 9 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато инвестиционният посредник участва или е разрешено да търгува за собствена сметка, е 750 000 евро.

Член 10

Позовавания на началния капитал в Директива 2013/36/ЕС

Позоваванията на размера на началния капитал, определен в член 9 от настоящата директива, се тълкуват, считано от датата на нейното прилагане, като заменящи позоваванията на размера на началния капитал, определен в Директива 2013/36/ЕС, както следва:

а) позоваванията на началния капитал на инвестиционните посредници в член 28 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 9, параграф 1 от настоящата директива;

б) позоваванията на началния капитал на инвестиционните посредници в членове 29 и 31 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 9, параграф 2 или 3 ***от настоящата директива, в зависимост от вида на инвестиционните услуги и дейности на инвестиционния посредник;***

в) позоваванията на началния капитал в член 30 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 9, параграф 1 от настоящата директива.

Член 11

Състав на началния капитал

Началният капитал на инвестиционните посредници ***се формира в съответствие с*** член 9 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

ДЯЛ IV

ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР

ГЛАВА 1

Принципи на пруденциалния надзор

Раздел 1

Компетентност и задължения на държавата членка по произход и на приемащата ***държава членка***

Член 12

Компетентност на компетентните органи на държавата членка по произход

За пруденциалния надзор върху инвестиционен посредник отговарят компетентните органи на държавата членка по произход, без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, с които се възлага отговорност на компетентните органи на приемащата държава членка.

Член 13

Сътрудничество между компетентните органи на отделните държави членки

1. Компетентните органи на отделните държави членки тясно си сътрудничат във връзка с изпълнението на задълженията си съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по-специално като незабавно обменят информация за инвестиционните посредници, включително:

   а) информация за управленската структура и структурата на дяловото участие на инвестиционния посредник;

   б) информация за спазването на капиталовите изисквания от страна на инвестиционния посредник;

   в) информация за ***спазването на изискванията***, свързани с риска от концентрация и с ликвидността на инвестиционния посредник;

   г) информация за административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;

   д) всички други имащи отношение фактори, които могат да окажат влияние върху риска, който поражда инвестиционният посредник.

2. Компетентните органи на държавата членка по произход незабавно предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните проблеми и рискове, които инвестиционният посредник поражда за защитата на клиентите или стабилността на финансовата система в приемащата държава членка и които са били установени от тях при надзора на дейността на инвестиционния посредник.

3. Компетентните органи на държавата членка по произход действат въз основа на информацията, предоставена от компетентните органи на приемащата държава членка, като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване или отстраняване на потенциалните проблеми и рискове, посочени в параграф 2. При поискване компетентните органи на държавата членка по произход разясняват ***подробно*** на компетентните органи на приемащата държава членка как са взели предвид предоставените им от тях информация и констатации.

4. Ако след като получат информацията и констатациите по параграф 2, компетентните органи на приемащата държава членка сметнат, че компетентните органи на държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по параграф 3, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като информират компетентните органи на държавата членка по произход***, ЕБО*** и ***ЕОЦКП***, да вземат подходящи мерки, за да защитят клиентите, на които се предоставят услуги, ***или*** стабилността на финансовата система.

Компетентните органи могат да отнасят до ЕБО случаите, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок. Без да се засяга член 258 от ДФЕС, в посочените случаи ЕБО може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕБО може също по собствена инициатива да подпомага компетентните органи за постигане на споразумение относно обмена на информация съгласно настоящия член в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

5. Компетентните органи на държавата членка по произход, които не са съгласни с мерките на компетентните органи на приемащата държава членка, могат да отнесат въпроса до ЕБО, който действа в съответствие с процедурата, установена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Когато действа в съответствие с посочения член, ЕБО взема решението си в срок от един месец.

6. За целите на оценката на условието в член 23, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] компетентният орган на държавата членка по произход на инвестиционния посредник може да поиска от компетентния орган на държавата членка по произход на клиринговия член информация относно модела за допълнително обезпечение и параметрите, използвани за изчисляване на изискването за допълнително обезпечение на съответния инвестиционен посредник.

7. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на изискванията за типа и естеството на информацията по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

8. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяването на стандартните формуляри, образци и процедури във връзка с изискванията за обмен на информация, които могат да улеснят надзора върху инвестиционните посредници.

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

9. ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти, посочени в параграфи 7 и 8, до [***18*** месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Член 14

Проверки на място и инспекции на клонове, установени в друга държава членка

1. Приемащите държави членки предвиждат, че когато даден инвестиционен посредник, получил лиценз в друга държава членка, извършва дейността си чрез клон, компетентните органи на държавата членка по произход могат, след като са информирали компетентните органи на приемащата държава членка, да извършват ***сами или с помощта на назначени за целта лица*** проверки на място на информацията, посочена в член 13, параграф 1, както и инспекции на този клон.

2. За целите на надзора и когато сметнат за необходимо с оглед на стабилността на финансовата система в своята държава членка, компетентните органи на приемащата държава членка имат право да извършват, въз основа на всеки отделен случай, проверки на място и инспекции на дейностите, извършвани от клоновете на инвестиционни посредници на тяхна територия, както и да изискват информация от даден клон за неговите дейности.

Преди извършването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка ***незабавно*** се консултират с компетентните органи на държавата членка по произход.

Веднага след приключването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка предават на компетентните органи на държавата членка по произход ***получената*** информация ***и констатациите,*** които ***са*** от значение за оценката на риска, свързан със съответния инвестиционен посредник.

Раздел 2

Служебна тайна и задължение за предоставяне на информация

Член 15

Служебна тайна и обмен на поверителна информация

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи и всички лица, ***които работят или са работили за*** тези органи, включително лицата по член 76, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС, са задължени да опазват служебната тайна за целите на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Поверителната информация, която такива органи или лица са получили при изпълнение на служебните си задължения, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да се установят отделните инвестиционни посредници или лица, без да се засягат случаите, обхванати от наказателното право.

Когато инвестиционен посредник е обявен в несъстоятелност или се намира в процес на принудителна ликвидация, поверителната информация, която не засяга трети страни, може да бъде оповестявана в граждански или търговски съдебни производства, ако е необходима за провеждането на тези производства.

2. Компетентните органи използват поверителната информация, която е събрана, обменена или предадена съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], единствено с цел изпълнение на своите задължения, и по-специално за следните цели:

а) за наблюдаване на спазването на пруденциалните правила, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б) за налагане на санкции;

в) при административни обжалвания срещу решения на компетентните органи;

г) в съдебни производства, образувани съгласно член 23.

3. Получаващите поверителна информация съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] физически и юридически лица или органите, които не са компетентни органи, използват тази информация единствено за целите, за които компетентният орган изрично я е предоставил, или в съответствие с националното право.

4. Компетентните органи могат да обменят поверителна информация за целите на параграф 2 и изрично да посочват как да се третира тази информация, като могат изрично да ограничават всяко по-нататъшно предаване на тази информация.

5. Задължението по параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да предават поверителна информация на Европейската комисия, когато тази информация е необходима за упражняването на правомощията на Комисията.

6. Компетентните органи могат да предоставят поверителна информация на ЕБО, ЕОЦКП, ЕССР, централните банки на държавите членки, ЕСЦБ и ЕЦБ в качеството им на органи, отговарящи за паричната политика, и, когато е целесъобразно, на публичните органи, отговарящи за надзора на платежните системи и системите за сетълмент, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните задачи.

Член 16

Административни споразумения с трети държави за обмен на информация

За целите на изпълнението на своите надзорни задачи съгласно настоящата директива или [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], ***както и с цел обмен на информация, компетентните органи на държавите членки, ЕБО и ЕОЦКП в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и съответно от Регламент (ЕС) № 1095/2010 могат*** да сключват административни споразумения с надзорните органи на трети държави, ***както и с органи или институции на трети държави, отговарящи за следните задачи, само ако оповестената информация подлежи на гаранции за професионална тайна, които са равностойни най-малко на предвидените в член 15 от настоящата директива:***

а) надзор върху финансовите институции и финансовите пазари, ***включително надзор върху финансовите субекти, лицензирани да извършват дейност като централни контрагенти, където ЦК са признати съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012***;

б) ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници и подобни процедури;

в) надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници и подобни процедури;

г) извършване на нормативно изискуемите одити на финансови институции или институции, които управляват компенсаторни механизми;

д) надзор върху лица, на които е възложено да извършват нормативно изискуеми одити на счетоводните отчети на финансови институции;

е) надзор върху лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;

ж) надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.

Член 17

Задължения на лицата, отговарящи за контрола на годишните и консолидираните счетоводни отчети

За всяко лице, одобрено в съответствие с Директива 2006/43/ЕО[59] и изпълняващо при даден инвестиционен посредник посочените в член 73 от Директива 2009/65/ЕО[60] или член 34 от Директива 2013/34/ЕС задачи или друга нормативно изискуема задача, държавите членки предвиждат задължение за незабавно уведомяване на компетентните органи за всеки факт или решение, които засягат инвестиционния посредник или тясно свързано с него предприятие и които:

а) представляват съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, предвидени съгласно настоящата директива;

б) могат да засегнат непрекъснатото функциониране на инвестиционния посредник; или

в) могат да доведат до отказ за заверяване на счетоводните отчети или до изразяване на резерви.

59 Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

60 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

Раздел 3

Санкции, правомощия за разследване и право на обжалване

Член 18

Административни ***санкции*** и други административни мерки

1. ***Без да се засягат надзорните правомощия, посочени в раздел 4 на глава 2, включително правомощията за разследване и правомощията на компетентните органи за налагане на корективни мерки, както и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателни санкции,*** държавите членки определят правила за административни ***санкции*** и други административни ***мерки и гарантират, че техните компетентни органи могат да налагат такива санкции и*** мерки по отношение на нарушения на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и на [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], включително в следните случаи:

   а) инвестиционният посредник не разполага с предвидената в член 26 рамка за вътрешно управление;

   б) инвестиционният посредник не предоставя на компетентните органи, в нарушение на член 54, параграф 1, буква б) от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], информация относно изпълнението на задължението за спазване на капиталовите изисквания, определено в член 11 от посочения регламент, или предоставя непълна или неточна информация;

   в) инвестиционният посредник не предоставя на компетентните органи, в нарушение на член 54 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], информация относно риска от концентрация или предоставя непълна или неточна информация;

г) инвестиционният посредник поема риск от концентрация, надхвърлящ лимитите, определени в член 37 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], без да се засягат членове 38 и 39 от посочения регламент;

д) инвестиционният посредник нееднократно или системно не успява да поддържа ликвидни активи в нарушение на член 43 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], без да се засяга член 44 от посочения регламент;

е) инвестиционният посредник не оповестява информация или предоставя непълна или неточна информация в нарушение на разпоредбите на шеста част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

ж) инвестиционният посредник извършва плащания към държатели на включени в неговите собствени средства инструменти в случаите, в които съгласно членове 28, 52 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват такива плащания към държателите на тези инструменти;

з) инвестиционният посредник е подведен под отговорност за сериозно нарушение на националните разпоредби, приети съгласно Директива (ЕС) 2015/849[61];

61 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

и) инвестиционният посредник допуска едно или повече лица, които не отговарят на изискванията по член 91 от Директива 2013/36/ЕС, да станат или продължат да бъдат членове на ръководния орган.

Държавите членки, които не определят правила за административни ***санкции*** за нарушения, обхванати от националното наказателно право, съобщават на Комисията съответните разпоредби от наказателното си право.

Административните ***санкции*** и другите административни мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. Административните ***санкции*** и другите административни мерки по параграф 1, първа алинея включват:

а) публично изявление, в което се посочва отговорното физическо или юридическо лице, инвестиционен посредник, инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг и естеството на нарушението;

б) разпореждане, с което се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение;

в) временна забрана за членове на ръководния орган на инвестиционния посредник или за всяко друго физическо лице да заемат длъжности в инвестиционни посредници;

г) за юридически лица — административна имуществена ***санкция*** в размер до 10% от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на предприятието комисиони или такси за предходната финансова година;

д) за юридически лица — административна имуществена ***санкция*** в размер до двойния размер на получената печалба или избегнатите загуби вследствие на нарушението, когато размерът на тази получена печалба или тези избегнати загуби може да бъде определен;

е) за физически лица — административна имуществена ***санкция*** в размер до 5 000 000 евро, а в държавите членки, в които официалната парична единица не е еврото — равностойността в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящата директива].

Когато предприятието по буква г) е дъщерно предприятие, за брутни приходи се приемат брутните приходи според консолидирания счетоводен отчет на първостепенното предприятие майка за предходната финансова година.

Държавите членки гарантират, че когато инвестиционен посредник наруши националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, или разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], ***компетентният орган*** може да наложи ***санкции*** на членовете на управителния орган и на други физически лица, които съгласно националното право са отговорни за нарушението.

3. Държавите членки гарантират, че при определяне на вида на административните ***санкции*** или административните мерки, посочени в параграф 1, и на размера на имуществените административни ***санкции*** компетентните органи отчитат всички приложими обстоятелства, в т.ч. когато е уместно:

а) тежестта и продължителността на нарушението;

б) степента на отговорност на физическите или юридическите лица, които са отговорни за нарушението;

в) финансовото състояние на физическите или юридическите лица, които са отговорни за нарушението, включително общия оборот на юридическите лица или годишния доход на физическите лица;

г) величината на получената печалба или избегнатите загуби от юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

д) загубите, нанесени на трети страни в резултат на нарушението;

е) нивото на сътрудничество със съответните митнически органи;

ж) предишни нарушения на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

з) евентуалните системни последици от нарушението.

Член 19

Правомощия за разследване

Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с всички правомощия за събиране на информация и извършване на разследвания, които са необходими за упражняването на функциите им, в т.ч.:

а) правомощието да изискват информация от следните физически или юридически лица:

i) инвестиционни посредници, установени в съответната държава членка;

ii) инвестиционни холдинги, установени в съответната държава членка;

iii) смесени финансови холдинги, установени в съответната държава членка;

iv) холдинги със смесена дейност, установени в съответната държава членка;

v) лица, принадлежащи към субектите по подточки i)—iv);

vi) трети лица, на които субектите по подточки i)—iv) са възложили оперативни функции или дейности;

б) правомощието да провеждат всички необходими разследвания на всяко лице по буква а), установено или намиращо се в съответната държава членка, включително правомощието:

i) да изискват представянето на документи от лицата по буква а);

ii) да проверяват счетоводните книги и документите на лицата по буква а) и да вземат копия или извлечения от такива книги и документи;

iii) да получават писмени или устни обяснения от лицата по буква а) или от техни представители или служители;

iv) да задават въпроси на всяко друго ***имащо отношение*** лице, ▌ с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

в) правомощието да провеждат всички необходими проверки в стопанските помещения на юридическите лица по буква а) и на всяко друго дружество, поднадзорно за спазването на капиталовия тест за групата, ако компетентен орган е надзорният орган на групата, при условие че съответните компетентни органи са предварително уведомени.

Член 20

Публично оповестяване на административните ***санкции*** и мерки

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи публикуват без излишно забавяне на официалния си уебсайт всички наложени по силата на член 18 административни ***санкции*** и мерки, които не са обжалвани или вече не подлежат на обжалване. В публикацията се включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена ***санкцията*** или срещу което е предприета мярката. Информацията се публикува само след като това лице бива уведомено за тези ***санкции*** или мерки и доколкото публикуването е необходимо и съответстващо.

2. Когато държавите членки разрешават публикуването на наложените по силата на член 18 административни ***санкции*** и мерки, срещу които е повдигнато обжалване, компетентните органи публикуват на официалния си уебсайт и информация за фазата, на която се намира обжалването, както и за резултата от него.

3. Компетентните органи публикуват наложените по силата на член 18 административни ***санкции*** и мерки анонимно в следните случаи:

   а) когато ***санкцията*** е наложена на физическо лице и се счита, че публикуването на личните данни на това лице е непропорционално;

б) когато публикуването би застрашило текущо наказателно разследване или стабилността на финансовите пазари;

в) когато публикуването би причинило прекомерни щети на инвестиционния посредник или засегнатите физически или юридически лица.

4. Компетентните органи предприемат необходимото, така че публикуваната по силата на настоящия член информация да остане на официалния им уебсайт най-малко пет години. Личните данни могат да се задържат на официалния уебсайт на компетентния орган единствено ако приложимите норми за защита на данните позволяват това.

Член 21

Докладване на ***санкции*** пред ЕБО

Компетентните органи информират ЕБО за административните ***санкции*** и мерки, наложени в съответствие с член 18, за всяко обжалване на тези ***санкции*** и мерки и за резултатите от него. ЕБО поддържа централна база данни за административните ***санкции*** и мерки, за които му е било съобщено, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна ***само*** за компетентните органи ***и ЕОЦКП*** и се актуализира редовно, ***най-малко веднъж годишно***.

ЕБО поддържа уебсайт с връзки към публикуваните от всеки компетентен орган в съответствие с член 18 административни ***санкции*** и мерки и посочва периода, за който всяка държава членка публикува административните ***санкции*** и мерки.

Член 22

Докладване на нарушения

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи създават ефективни и надеждни механизми, с които да се ***насърчава своевременното подаване на сигнали до компетентните органи*** за потенциални или действително извършени нарушения на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Тези механизми включват, както следва:

а) специални процедури за ***получаването***, обработката ***и последващите действия във връзка с такива*** сигнали, ***включително създаването на сигурни канали за комуникация;***

б) подходяща защита на служителите на инвестиционните посредници, които сигнализират за нарушения, извършени в рамките на инвестиционния посредник, срещу репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение от страна на инвестиционния посредник;

в) защита на личните данни както на лицето, което е подало сигнал за нарушение, така и на физическото лице, за което се предполага, че е отговорно за това нарушение, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679;

г) ясни правила, с които се гарантира поверителността във всички случаи за лицето, което подава сигнал за нарушение, извършено в рамките на инвестиционния посредник, освен ако разкриването му се изисква съгласно националното право в контекста на по-нататъшно разследване или последващо ***административно или*** съдебно производство.

2. Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да въведат подходящи процедури, за да могат служителите им да докладват за нарушения по специален и независим канал в рамките на инвестиционния посредник. Такива процедури могат да се осигурят и чрез социалните партньори, при условие че с тях се осигурява същата защита като посочената в параграф 1, букви б), в) и г).

Член 23

Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията и мерките на компетентните органи, взети по силата на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както и законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, могат да бъдат обжалвани.

ГЛАВА 2

Процес на преглед

Раздел 1

ПРОЦЕС НА ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И РИСКА

Член 24

Вътрешен капитал ***и ликвидни активи***

1. Инвестиционните посредници***, които не отговарят на условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП]***, разполагат с надеждни, ефективни и всеобхватни ред и условия, стратегии и процеси за постоянно оценяване и поддържане на размера, видовете и разпределението на вътрешния капитал ***и ликвидните активи***, които считат за адекватни за покриване на рисковете със съответния характер и степен, които може да пораждат за другите или***на които самите посредници са изложени или може да бъдат изложени***.

2. Посочените в параграф 1 ***ред и условия***, стратегии и процеси са ***подходящи*** и пропорционални на характера, мащаба и сложността на действията на съответния инвестиционен посредник. ***Те се подлагат на редовен вътрешен преглед.***

   Компетентните органи може да изискат от инвестиционните посредници, които отговарят на условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], да прилагат изискванията по настоящия член в степента, в която компетентните органи преценят, че е подходящо.

Раздел 2

Вътрешно управление, прозрачност, третиране на рисковете и възнаграждение

Член 25

25 за целите на прилагането на настоящия раздел

1. Настоящият раздел не се прилага, когато въз основа на ***член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП]*** инвестиционен посредник определи, че отговаря на всички условия в него.

2. ***Когато*** инвестиционен посредник, ***който не отговаря*** на всички условия по член 12, параграф 1 от [Регламент ---/---- [РИП], ***впоследствие изпълни тези условия, настоящият раздел спира да се прилага едва след изтичането на 6 месеца от датата, на която са били изпълнени тези условия. Настоящият раздел спира да се прилага спрямо инвестиционен посредник след периода, посочен в предходното изречение, само ако през този период инвестиционният посредник е изпълнявал непрекъснато условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] и е уведомил компетентния орган по надлежен ред.***

3. ***Когато инвестиционен посредник определи, че вече не отговаря на всички условия по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], той уведомява компетентния орган и*** започва да прилага изискванията на настоящия раздел ▌ ***в рамките на 12 месеца от датата, на която е била извършена оценката.***

4. ***Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да прилагат разпоредбите, предвидени в член 32, по отношение на възнагражденията за предоставени услуги или извършена работа през*** финансовата година след тази, през която е извършена оценката, ***посочена в параграф 3***.

▌

Когато се прилагат настоящият раздел и член 8 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], държавите членки гарантират ***тяхното прилагане към*** инвестиционните посредници ***на индивидуална основа***.

Когато се прилагат настоящият раздел и член 7 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], държавите членки гарантират, че настоящият раздел се прилага към инвестиционните посредници на индивидуална и консолидирана основа. Като дерогация от първото изречение настоящият раздел не се прилага към дъщерни предприятия, включени в положението на пруденциална консолидация по смисъла на член 4, ***параграф 1, точка 12*** от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], ***които*** са установени в трети държави, ***ако*** дружеството майка в ЕС докаже пред компетентните органи, че прилагането на настоящия раздел е незаконно съгласно законодателството на третата държава, в която са установени тези дъщерни дружества.

▌

Член 26

Вътрешно управление

1. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници разполагат с надеждна управленска рамка, обхващаща всички изброени по-долу елементи:

а) ясна организационна структура с точно определени, прозрачни и последователни нива на отговорност;

б) ефективни процедури за установяване, управление, наблюдение и сигнализиране за рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени инвестиционните посредници, ***или които те пораждат или биха могли да породят за останалите***;

в) адекватни механизми за вътрешен контрол със стабилни административни и счетоводни процедури;

г) политика и практики на възнаграждение, които са съобразени с разумното и ефективно управление на риска и го насърчават.

Тези политики и практики на възнаграждение са неутрални по отношение на пола.

2. При създаването на рамката по параграф 1 се вземат предвид критериите, посочени в членове 28—33 от настоящата директива.

3. Рамката по параграф 1 е ***подходяща*** и пропорционална на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на бизнес модела и дейността на инвестиционния посредник.

4. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, издава насоки за прилагането на управленската рамка по параграф 1.

ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, издава насоки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за неутралните по отношение на пола политики на инвестиционните посредници.

В срок от две години от датата на публикуване на тези насоки и въз основа на информацията, събрана от компетентните органи, ЕБО публикува доклад относно прилагането на неутралните по отношение на пола политики за възнагражденията от страна на инвестиционните посредници.

Член 27

Предоставяне на информация по държави

1. Държавите членки изискват от всеки инвестиционен посредник, който има клон или дъщерно дружество финансова институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 26 от Регламент № 575/***2013 в държава членка или трета държава, различна от тази, в която е дадено разрешението за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник, да оповестява ежегодно следната информация по държави членки и по трети държави:***

   а) наименование, естество на дейността и местоположение на всяко дъщерно дружество и клон;

   б) оборот;

   в) брой на служителите на пълно работно време или еквивалентен принцип;

   г) финансов резултат от дейността преди облагане с данък;

   д) данъци върху резултата от дейността;

   е) получени държавни субсидии.

2. Информацията, посочена в параграф 1, се одитира в съответствие с Директива 2006/43/ЕО и се прилага, ако е възможно, към годишния финансов отчет или, ако е приложимо — към консолидирания финансов отчет на съответния инвестиционен посредник.

Член 28

Третиране на рисковете

1. Държавите членки гарантират, че ръководният орган на инвестиционния посредник одобрява и прави периодичен преглед на стратегиите и политиките за склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник, както и за управляване, наблюдаване и редуциране на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, като взема под внимание макроикономическата среда и стопанския му цикъл.

2. Държавите членки гарантират, че ръководният орган отделя достатъчно време за подходящо разглеждане на ***въпросите***, посочени в параграф 1, както и че разпределя достатъчно ресурси за управлението на всички съществени рискове, на които е изложен инвестиционният посредник.

3. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предоставят на ръководния орган йерархична структура за всички съществени рискове и за всички политики за управление на риска, както и за всичките им изменения.

4. Държавите членки изискват от ***всички инвестиционни посредници, които не отговарят на критериите, определени в член 32, параграф 4, буква а)***, да създадат комитет по риска, съставен от членове на ръководния орган, които нямат изпълнителни функции в съответния инвестиционен посредник.

Членовете на посочения в първа алинея комитет по риска притежават необходимите знания, умения и опит, за да разбират напълно, да управляват и да наблюдават стратегията за риска и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник. Те се уверяват, че комитетът по риска съветва ръководния орган във връзка с текущата и бъдещата цялостна стратегия за риска и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник и го подпомага при надзора върху изпълнението на тази стратегия от висшето ръководство. Ръководният орган запазва общата отговорност по отношение на стратегиите и политиките на инвестиционния посредник по отношение на риска.

5. Държавите членки гарантират, че ръководният орган в контролната му функция и комитетът по риска към този ръководен орган, когато е създаден такъв комитет, разполагат с достъп до информация за рисковете, на които инвестиционният посредник е изложен или може да бъде изложен.

Член 29

Третиране на рисковете

1. Компетентните органи гарантират, че инвестиционните посредници разполагат с надеждни стратегии, политики, процеси и системи за установяване, измерване, управление и наблюдение на следното:

а) съществените източници и ефекти на риска за ***клиентите, както и всички съществени последици за собствения капитал;***

б) съществените източници и ефекти на риска за пазара, ***както и всички съществени последици за собствения капитал;***

в) ***съществените източници на*** риск за инвестиционния посредник, по-специално ***тези, които могат да намалят равнището на наличния собствен капитал;***

г) ликвидния риск в течение на подходящи периоди с различна продължителност, включително в рамките на един ден, за да се гарантира, че инвестиционният посредник поддържа адекватно ниво на ***ликвидни ресурси, включително по отношение на противодействието на съществените източници на риск по букви а)—в)***.

Стратегиите, политиките, процесите и системите са пропорционални на сложността, профила на риска и мащаба на дейността на инвестиционния посредник и толерантността към риск, определена от ръководния орган, и отразяват значимостта на инвестиционния посредник във всяка държава членка, в която той извършва дейност.

За целите на първа алинея, буква а) и на втора алинея се взема предвид националното право относно разделението, приложимо за държаните парични средства на клиенти.

За целите на първа алинея, буква а) инвестиционните посредници разглеждат възможността за изваждането на застраховка за професионална отговорност като ефективно средство за управление на рисковете.

За целите на буква в) съществените източници на риск за самия посредник включват, ако е приложимо, съществени промени в счетоводната стойност на активите, включително всякакви искове към обвързани агенти, неизпълнение от клиенти или контрагенти, позиции във финансови инструменти, чуждестранна валута или стоки и задължения към пенсионни схеми с предварително определен размер на пенсията.

Инвестиционните посредници разглеждат надлежно всяко съществено въздействие върху собствения капитал, когато такива рискове не са подходящо покрити от капиталовите изисквания, изчислени съгласно член 11 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП].

2. ***Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници, като отчитат жизнеспособността и устойчивостта на своите модели и стратегии на стопанска дейност, да предвидят надлежно, в случай че им се наложи да обявят ликвидация или да преустановят дейността си, изисквания и необходими ресурси, които да са реалистични от гледна точка на времето и поддръжката на собствен капитал и ликвидни ресурси, през целия процес на напускане на пазара.***

3. Чрез дерогация от член 25, спрямо инвестиционните посредници, които удовлетворяват условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], се прилага параграф 1, букви а), в) и г).

4. В съответствие с член 58 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове ***в допълнение към настоящата директива***, за да се гарантира надеждността на стратегиите, политиките, процесите и механизмите на инвестиционните посредници. При това Комисията взема предвид развитието на финансовите пазари, и по-специално появата на нови финансови продукти, промените в счетоводните стандарти и тенденциите, които улесняват сближаването на надзорните практики.

Член 30

Политики на възнагражденията

1. ***Държавите членки*** гарантират, че когато инвестиционните посредници разработват и прилагат своята политика на възнаграждение на ***категориите служители, включително*** на висшето ръководство, на поемащите риск служители, на служителите с контролни функции, както и на всеки служител, чието общо възнаграждение е най-малко равно на най-ниското възнаграждение, получавано от висшето ръководство или поемащите риск служители, и чиято служебна дейност има съществено отражение върху техния рисков профил ***или върху рисковия профил на управляваните от тях активи***, те съблюдават следните принципи:

а) политиката на възнаграждение е ***ясно документирана и пропорционална на мащаба, вътрешната организация и естеството, както и на обхвата и сложността на дейностите на инвестиционния посредник***;

б) политиката на възнаграждение е неутрална по отношение на пола;“

в) политиката на възнаграждение е съобразена с разумното и ефективно управление на риска и го насърчава;

г) политиката на възнаграждение съответства на стратегията и целите на деловата дейност на инвестиционния посредник и е съобразена с дългосрочните последици от взетите инвестиционни решения;

д) политиката на възнаграждение включва мерки за избягване на конфликти на интереси, поощрява отговорното делово поведение и насърчава осведомеността за риска и предпазливото поемане на риск;

е) ръководният орган в изпълнение на контролните си функции приема и периодично подлага на преглед политиката на възнаграждение и отговоря за ***контрола*** на нейното изпълнение;

ж) изпълнението на политиката на възнаграждение се подлага ***най-малко веднъж годишно*** на централен и независим вътрешен преглед от контролни звена;

з) служителите с контролни функции са независими от контролираните от тях стопански единици, разполагат с необходимите правомощия и получават възнаграждение според това доколко постигат свързаните с техните функции цели, независимо от резултата на контролираните от тях стопански дейности;

и) възнаграждението на висшите служители, работещи в областта на управлението на риска и спазването на нормативните изисквания, се контролира пряко от комитета по възнагражденията, посочен в член 33, или — когато такъв комитет не е създаден — от ръководния орган в контролната му функция;

й) в политиката на възнаграждение, като се отчитат националните правила за определяне на заплатите, се прави ясна разлика между критериите за определяне на:

i) основното постоянно възнаграждение, което най-вече отразява съответния професионален опит и отговорностите в рамките на организацията, както е посочено в длъжностната характеристика на служителя като част от условията на трудовия му договор;

ii) променливото възнаграждение, което отразява устойчивите и коригирани с оглед на риска резултати от дейността на служителя, както и резултатите от дейността, надхвърлящи изискванията по длъжностната характеристика на служителя.

к) постоянният елемент представлява достатъчно голям дял от общото възнаграждение, така че да позволява прилагането на напълно гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност да не се изплащат променливи елементи на възнаграждението.

2. За целите на параграф 1, буква к) държавите членки гарантират, че в политиките си на възнаграждение инвестиционните посредници определят подходящи съотношения между постоянната и променливата част на общото възнаграждение, като отчитат стопанската дейност на инвестиционния посредник и свързаните с нея рискове, както и влиянието на различните категории лица, посочени в параграф 1, върху рисковия профил на инвестиционния посредник.

3. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници ***въвеждат и*** прилагат принципите, изброени в параграф 1, по начин, подходящ за техния мащаб и вътрешна организация и за естеството, обхвата и сложността на тяхната дейност.

4. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на категориите лица, чиято служебна дейност има съществено отражение върху рисковия профил на инвестиционните посредници, както е посочено в параграф 1. ***ЕБО и ЕОЦКП вземат надлежно предвид Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и съществуващите насоки за възнагражденията съгласно Директивата относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива относно ПКИПЦК), Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Директива относно ЛУАИФ), и Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), и се стремят да сведат до минимум отклоняването от действащите разпоредби.***

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [***18*** месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 31

Инвестиционни посредници, които получават извънредна публична финансова подкрепа

Държавите членки гарантират, че когато даден инвестиционен посредник получава извънредна публична финансова подкрепа по смисъла на член 2, параграф 1, точка 28 от Директива 2014/59/ЕС ▌:

а) ***инвестиционният посредник не плаща никакво променливо възнаграждение на членовете на ръководния орган;***

б) когато е несъвместимо с поддържането на стабилна капиталова база на даден инвестиционен посредник и със своевременното прекратяване на извънредната публична финансова подкрепа, ***плащането на променливо възнаграждение на всички служители, които не са членове на ръководния орган***, ▌е ограничено до част от нетните приходи ▌.

▌

Член 32

Променливо възнаграждение

1. Държавите членки гарантират, че всяко променливо възнаграждение, предоставено и плащано от инвестиционен посредник ***на категориите служители, посочени в член 30, параграф 1***, отговаря на всички изброени по-долу изисквания ***при същите условия, както тези по член 30, параграф 3)***:

а) когато променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за резултатите на отделното лице, на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на инвестиционния посредник;

б) при оценката на резултатите на дадено лице се взимат предвид както финансови, така и нефинансови критерии;

в) оценката на резултатите по буква а) се прави за период от няколко години, като се отчита стопанският цикъл на инвестиционния посредник, както и неговите стопански рискове;

г) променливото възнаграждение не влияе върху способността на инвестиционния посредник да осигури стабилна капиталова база;

д) променливото възнаграждение не е гарантирано освен за новите служители ▌ и единствено за първата им година на работа, ***както и при условие че инвестиционният посредник има силна капиталова база***;

е) плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на трудов договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати на отделното лице, като с тях не се възнаграждава неуспех или некоректно поведение;

ж) възнагражденията, свързани с обезщетение или „откупуване“ по договори за предходна заетост, са съобразени с дългосрочните интереси на инвестиционния посредник;

з) измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на групите от променливи елементи на възнаграждението, отчита всички видове настоящи и бъдещи рискове и свързаните с капиталовите изисквания и изискванията за ликвидност разходи в приложение на Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

i) при разпределението на променливите елементи на възнаграждението в рамките на инвестиционния посредник се отчитат всички видове настоящи и бъдещи рискове;

й) най-малко 50% от променливото възнаграждение се състои от един от следните инструменти:

i) акции или равностойни права на собственост — в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен посредник;

ii) свързани с акции инструменти или равностойни непарични инструменти — в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен посредник;

iii) инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред, или други инструменти, които могат да бъдат изцяло конвертирани в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред или да бъдат отписани и които отразяват адекватно кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие;

iv) непарични инструменти, които отразяват инструментите на управлявания портфейл;

к) чрез дерогация от буква й), когато даден инвестиционен посредник не емитира нито един от инструментите, посочени в тази буква, националните компетентни органи могат да одобрят използването на алтернативни мерки за постигане на същите цели;

л) най-малко 40% от променливото възнаграждение се отлага за срок от три до пет години в зависимост от стопанския цикъл на инвестиционния посредник, естеството на стопанската му дейност, неговите рискове и дейността на въпросния служител, освен когато размерът на променливото възнаграждение е особено висок, като в този случай частта на отложеното променливо възнаграждение възлиза на най-малко 60%;

м) до 100% от променливото възнаграждение се съкращава при нисък или отрицателен финансов резултат на инвестиционния посредник — в това число чрез мерки като удържане или възстановяване на изплатени суми — при спазване на критериите, определени от инвестиционните посредници, които включват по-специално случаите, при които въпросният служител:

i) е имал или е бил отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за инвестиционния посредник;

ii) вече не се счита за квалифициран и надежден;

н) пенсионните права по преценка на работодателя отговарят на стратегията за дейността, целите, ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник.

2. За целите на параграф 1 ***държавите членки*** гарантират, че:

а) служителите по член 30, параграф 1 не използват лични стратегии за хеджиране или застраховане, свързано с възнагражденията и отговорността, с цел да намалят ефекта на посочените в параграф 1 принципи;

б) променливото възнаграждение не се изплаща посредством финансови инструменти или методи, които улесняват неспазването на настоящата директива или на Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3. За целите на параграф 1, буква й) спрямо посочените в нея инструменти се провежда подходяща политика на задържане за постигане на съответствие между стимулите за служителя и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник, неговите кредитори и клиенти. Държавите членки или техните компетентни органи могат да наложат ограничения върху вида и формата на тези инструменти или да забранят използването на определени инструменти за целите на променливото възнаграждение.

За целите на параграф 1, буква л) променливото възнаграждение, платимо при условията на отложено разпределение, се предоставя не по-бързо, отколкото на пропорционален принцип.

За целите на параграф 1, буква н), когато служител напусне инвестиционния посредник преди да навърши пенсионна възраст, инвестиционният посредник задържа за срок от пет години пенсионните права по преценка на работодателя, които са под формата на посочените в буква й) инструменти. Когато служителят достигне пенсионна възраст, пенсионните права по преценка на работодателя се изплащат на служителя под формата на посочените в буква й) инструменти, като съответният служител е задължен да ги държи за срок от пет години.

4. Параграф 1, букви й) и л) и параграф 3, трета алинея не се прилагат по отношение на:

а) инвестиционен посредник, ▌чийто размер на ***балансовите и задбалансовите активи*** през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърля като средна стойност 100 млн. евро;

б) служител, чието годишно променливо възнаграждение не надхвърля 50 000 евро и не представлява повече от една четвърт от общото му годишно възнаграждение.

5. Чрез дерогация от ***параграф 4***, буква а) ***дадена държава членка може да увеличи*** посочения ***в нея*** праг, ***при условие че инвестиционният посредник отговаря на следните критерии:***

а) инвестиционните посредници, по отношение на които държавата членка използва настоящата разпоредба, не са сред трите най-големи инвестиционни посредници по обща стойност на активите в държавата членка, в която са установени;

б) инвестиционният посредник не подлежи на задължения или подлежи на опростени задължения по отношение на планирането на възстановяването и преструктурирането в съответствие с член 4 от Директива 2014/59/ЕС;

в) размерът на балансовата и задбалансовата дейност по търговския портфейл на инвестиционните посредници не надхвърля 150 млн. евро;

г) размерът на балансовите и задбалансовите операции с деривати на инвестиционните посредници не надхвърля 100 млн. евро;

д) прагът не надхвърля 300 млн. евро; и

е) увеличаването на прага е целесъобразно, като се вземат предвид естеството и обхватът на дейността на инвестиционния посредник, неговата вътрешна организация или, когато е приложимо, характеристиките на групата, към която принадлежи.

6. ***Чрез дерогация от параграф 4, буква а) дадена държава членка може да намали посочения в нея праг, при условие че намаляването на прага е целесъобразно, като се вземат предвид естеството и обхватът на дейността на инвестиционния посредник, неговата вътрешна организация или, когато е приложимо, характеристиките на групата, към която принадлежи.***

7. Чрез дерогация от ***параграф 4***, буква б) ***дадена държава членка*** може да реши, че ***служителите, които имат право на*** годишно променливо възнаграждение ▌ под посочените в ***тази*** буква ***праг и дял***, не ***са*** обхванати от ***предвиденото в нея освобождаване*** поради особеностите на националния пазар във връзка с практиките за възнагражденията или поради естеството на отговорностите и длъжностната характеристика на ***тези служители***.

▌

8. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, буква й), подточка iii***), както и за уточняване на възможните алтернативни мерки, определени в параграф 1, буква к***).

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [***18*** месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

9. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, приема насоки с цел да се улесни прилагането на ***параграфи 4, 5 и 6*** и да се осигури ***тяхното*** последователно прилагане.

Член 33

Комитет по възнагражденията

1. Държавите членки гарантират ▌, че инвестиционните посредници, които ***не отговарят на критериите, определени в член 32***, параграф 4, ***буква а)***, следва да създадат комитет по възнагражденията. Този комитет по възнагражденията отговаря на изискванията за ***балансирано представителство на половете и*** се произнася компетентно и независимо по политиката и практиките на възнаграждение, както и по създадените стимули за управление на риска, капитала и ликвидността. ***Комитетът по възнагражденията може да бъде създаден на равнище група.***

2. Държавите членки гарантират ▌, че комитетът по възнагражденията отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, включително решенията, които оказват влияние върху риска и управлението на риска на съответния инвестиционен посредник и които трябва да бъдат взети от ръководния орган. Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са членове на ръководния орган, които нямат изпълнителна функция в съответния инвестиционен посредник. Когато националното право предвижда в ръководния орган да бъдат представени и служителите, комитетът по възнагражденията включва един или повече представители на служителите.

3. При изготвянето на посочените в параграф 2 решения комитетът по възнагражденията отчита обществения интерес и дългосрочните интереси на акционерите, инвеститорите и другите заинтересовани страни в инвестиционния посредник.

Член 34

Надзор върху политиката на възнаграждение

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи събират информацията, оповестена в съответствие с член 51, ***първа алинея***, букви в) […] ***и*** г) от [Регламент (ЕС) № ---/----[РИП], ***както и информацията, предоставена от инвестиционните посредници относно разликата в заплащането на жените и мъжете,*** и използват тази информация за сравняване на тенденциите и практиките при възнагражденията.

Компетентните органи предоставят тази информация на ЕБО.

2. ЕБО използва информацията, получена от компетентните органи в съответствие с параграфи 1 ***и 4***, за да сравнява тенденциите и практиките при възнагражденията на равнището на Съюза.

3. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, отправя насоки относно прилагането на разумна политика на възнаграждение. Насоките отразяват най-малко изискванията по членове 30—33 и принципите за провеждането на разумна политика на възнаграждение, посочени в Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията[62].

4. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи ▌ информация за броя на физическите лица при всеки инвестиционен посредник, чиито възнаграждения за финансовата година са 1 млн. евро или повече, с разбивка по степени от по 1 млн. евро, включително информация за служебните им задължения, съответната сфера на дейност и основните елементи на заплатата, премиите, дългосрочните възнаграждения и пенсионните вноски.

Държавите членки гарантират, че при поискване инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи данните за общото възнаграждение на всеки член на ръководния орган или висшето ръководство.

Компетентните органи предават ***посочената в първа и втора алинея*** информация на ЕБО, който я публикува в обобщен вид за всички държави членки по произход, като използва общ формат за представяне. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, може да разработи насоки за улесняване на прилагането на настоящия параграф и за осигуряване на последователността на събираната информация.

62 Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнагражденията в сектора на финансовите услуги (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22).

Член 35

Доклад на ЕБО относно рисковете от екологичен, социален и управленски характер

ЕБО изготвя доклад относно въвеждането на технически критерии за експозициите към дейности, свързани в значителна степен с екологични, социални и управленски цели, при процеса на надзорен преглед и оценка на рисковете с оглед оценяване на възможните източници и последици от тези рискове за инвестиционните посредници, като се взема предвид таксономията във връзка с въпросите от екологичен, социален и управленски характер [да се добави препратка към правния текст, когато е налице такъв].

Посоченият в първа алинея доклад на ЕБО включва най-малко следното:

а) определение на рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода към по-устойчива икономика, включително рисковете, свързани с амортизацията на активите поради нормативни промени, качествените и количествените критерии и показатели, които са от значение за оценката на тези рискове, както и методика за оценка по въпроса дали подобни рискове могат да възникнат в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план и дали те биха могли да окажат съществено финансово въздействие върху инвестиционния посредник;

б) оценка по въпроса дали значителните концентрации на специфични активи могат да увеличат рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода, за инвестиционния посредник;

в) описание на процесите, които даден инвестиционен посредник може да използва за идентифициране, оценяване и управление на рисковете от екологичен, социален или управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода;

г) критериите, параметрите и показателите, които надзорните органи и инвестиционните посредници могат да използват за оценка на въздействието на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните рискове от екологичен, социален или управленски характер, за целите на процеса на надзорен преглед и оценка.

До [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] ЕБО представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад относно своите констатации.

Въз основа на този доклад ЕБО може, по целесъобразност, да приеме насоки за въвеждане на критерии по отношение на рисковете от екологичен, социален или управленски характер за процеса на надзорен преглед и оценка, като се вземат предвид констатациите в доклада на ЕБО по настоящия член.

Раздел 3

Процес на надзорен преглед и оценка

Член 36

Надзорен преглед и оценка

1. ***Доколкото е уместно и необходимо и като се вземат предвид размерът, рисковият профил и моделът на стопанска дейност на инвестиционния посредник,*** компетентните органи правят преглед на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, прилагани от инвестиционните посредници с цел спазване на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], и с оглед на осигуряването на добро управление и покритие на техните рискове оценяват ▌ следните елементи, ***ако е целесъобразно и уместно***:

   а) рисковете, посочени в член 29;

   б) географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;

   в) модела на стопанска дейност на инвестиционния посредник;

   г) оценката на системния риск, като се имат предвид критериите за идентифициране и измерване на системния риск по член 23 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или препоръките на ЕССР;

д) рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи на инвестиционните посредници, за да се гарантира поверителността, целостта и наличността на техните процеси, данни и активи;

е) експозицията на инвестиционните посредници към лихвения риск при дейности извън търговския портфейл;

ж) управленската рамка на инвестиционните посредници, както и способността на членовете на ръководния им орган да изпълняват задълженията си.

За целите на настоящия параграф компетентните органи надлежно отчитат дали инвестиционните посредници притежават застраховка за професионална отговорност.

2. Държавите членки гарантират, че компетентните органи определят честотата и интензивността на прегледа и на оценката, посочени в параграф 1, като имат предвид размера, ▌ естеството, мащаба и сложността на дейностите на съответния инвестиционен посредник, както и, ***ако е уместно, неговото системно значение, и*** като вземат предвид принципа на пропорционалност.

Компетентните органи ***решават за всеки отделен случай дали и под каква форма се извършват*** прегледът и оценката ***по отношение на инвестиционни посредници, които отговарят на условията, определени в член 12, параграф 1 от [***Регламент ***(ЕС) ---/---- [РИП]], единствено когато считат това за необходимо с оглед на размера, естеството, мащаба и сложността на дейностите на тези посредници.***

За целите на първа алинея се взема предвид националното право относно разделението, приложимо за държаните парични средства на клиенти.

3. При извършването на прегледа и оценката по параграф 1, буква ж) компетентните органи имат достъп до дневния ред, протоколите и придружителните документи за заседанията на ръководния орган и комитетите му, както и до резултатите от вътрешното или външното оценяване на дейността на ръководния орган.

4. На Комисията ***се*** предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 58 за ***допълване на настоящата директива***, за да се гарантира, че правилата, стратегиите, процесите и механизмите на инвестиционните посредници осигуряват добро управление и покритие на техните рискове. При това Комисията взема предвид развитието на финансовите пазари, и по-специално появата на нови финансови продукти, промените в счетоводните стандарти и тенденциите, които улесняват сближаването на надзорните практики.

Член 37

Текущ преглед на разрешението за използване на вътрешни модели

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи правят редовен преглед, най-малко веднъж на 3 години, на спазването от страна на инвестиционните посредници на изискванията за разрешаване на използването на посочените в член 22 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] вътрешни модели. Компетентните органи обръщат особено внимание на промените в дейността на инвестиционния посредник и прилагането на тези модели спрямо новите продукти и анализират и преценяват дали той използва добре разработени и съвременни техники и практики при тези модели. Компетентните органи гарантират отстраняването на установени съществени недостатъци при обхващането на рисковете от вътрешните модели на даден инвестиционен посредник или предприемат мерки за ограничаване на последиците от тях, в т.ч. като налагат по-големи множители или изискват допълнителен капитал.

2. Когато при вътрешен модел за оценка на пазарния риск се наблюдават множество случаи на превишения, както са посочени в член 366 от Регламент (ЕС) № 575/2013, което показва, че моделът не е или вече не е точен, компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешните модели или налагат подходящите мерки, за да осигурят бързото подобряване на моделите ***в рамките на определен срок***.

3. Ако инвестиционен посредник, на когото е разрешено да използва вътрешни модели, вече не удовлетворява изискванията за прилагане на тези модели, компетентните органи изискват от него да докаже, че неспазването на тези изисквания няма съществено въздействие, или да представи план и да определи срок за постигане на съответствие с тези изисквания. Компетентните органи изискват да се измени представеният план, ако има вероятност той да не доведе до пълно спазване на изискванията или ако срокът не е подходящ.

   Ако вероятността инвестиционният посредник да постигне спазване на изискванията в определения срок е малка или не са представени задоволителни доказателства, че въздействието от неспазването е несъществено, държавите членки гарантират, че компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешни модели или го ограничават до областите, в които е налице спазване на изискванията или в които такова спазване може да се постигне в подходящ срок.

4. ЕБО анализира вътрешните модели на отделните инвестиционни посредници, както и начина, по който инвестиционните посредници, които използват вътрешни модели, третират сходни рискове или експозиции. ***ЕБО информира ЕОЦКП за това.***

С цел насърчаване на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики ЕБО, въз основа на този анализ и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, разработва насоки с критерии за начина, по който инвестиционните посредници следва да използват вътрешните модели, както и за начина, по който тези вътрешни модели следва да третират сходни рискове или експозиции.

Държавите членки насърчават компетентните органи при прегледа по параграф 1 да вземат под внимание анализа и насоките.

Раздел 4

Надзорни мерки и правомощия

Член 38

Надзорни мерки

Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да предприемат на ранен етап необходимите мерки за преодоляване на следните проблеми:

а) инвестиционният посредник не отговаря на изискванията на настоящата директива или на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б) компетентните органи разполагат с доказателства, че е вероятно инвестиционният посредник да наруши [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] или разпоредбите за транспониране на настоящата директива в рамките на следващите 12 месеца.

Член 39

Надзорни правомощия

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с необходимите надзорни правомощия, за да се намесват, в изпълнение на функциите си, в дейността на инвестиционните посредници ***по ефективен и пропорционален начин***.

2. За целите на член 36, член 37, параграф 3 и член 38, както и на прилагането на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], компетентните органи разполагат със следните правомощия:

   а) да изискват от инвестиционните посредници да разполагат с допълнителен капитал, надвишаващ изискванията, установени в член 11 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], при условията, предвидени в член 40 от настоящата директива, или да коригират изискуемия капитал ***и ликвидни активи*** в случай на съществени промени в дейността на тези инвестиционни посредници;

   б) да изискват усъвършенстване на правилата, процесите, механизмите и стратегиите, прилагани в съответствие с членове 24 и 26;

   в) да изискват от инвестиционните посредници да представят ***в срок от една година*** план за спазване на надзорните изисквания съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], да определят срок за изпълнението му и да изискват подобряване на плана по отношение на обхвата и срока;

г) да изискват от инвестиционните посредници да следват специална политика за провизиране или третиране на активите по отношение на капиталовите изисквания;

д) да ограничават дейността, операциите или мрежата на инвестиционните посредници или да изискват освобождаване от дейности, които създават прекомерен риск за финансовата стабилност на даден инвестиционен посредник;

е) да изискват редуциране на риска, присъщ на дейностите, продуктите и системите на инвестиционните посредници, в т.ч. на риска при възложени на външен изпълнител дейности;

ж) да изискват от инвестиционните посредници да ограничат променливите възнаграждения като процент от нетните доходи, когато тези възнаграждения са несъвместими с поддържането на стабилна капиталова база;

з) да изискват от инвестиционните посредници да използват нетната си печалба за увеличаване на собствения си капитал;

и) да налагат ограничение или забрана върху разпределянето на печалбата или плащането на лихва от даден инвестиционен посредник на акционерите, членовете или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, когато тази забрана не представлява случай на неизпълнение от страна на инвестиционния посредник;

й) да налагат изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация в сравнение с изискванията по настоящата директива и по [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], в т.ч. относно капиталовата адекватност и ликвидността;

к) да налагат специални изисквания за ликвидност ***в съответствие с разпоредбите на член 42“***;

л) да изискват оповестяване на допълнителна информация***;***

м) да изискват от инвестиционните посредници да намалят рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи на инвестиционните посредници, за да се гарантира поверителността, целостта и наличността на техните процеси, данни и активи;

За целите на буква й) компетентните органи могат да налагат на инвестиционните посредници изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация само когато тя не се дублира и е изпълнено някое от следните условия:

а) едно от условията по член 38, буква а) или б) е изпълнено;

б) компетентният орган счита за необходимо да събере доказателствата, посочени в член 38, буква б);

в) допълнителната информация е необходима за целите на процеса на надзорен преглед и оценка, посочен в член 36.

Счита се, че информацията се дублира, когато същата или подобна по същество информация вече е на разположение на компетентния орган, когато информацията може да бъде генерирана от този компетентен орган или когато компетентният орган може да я получи по друг начин, освен като изиска предоставянето ѝ от инвестиционния посредник. Компетентният орган не изисква допълнителна информация, ако разполага с информацията във формат или степен на изчерпателност, различни от тези на допълнителната информация, която трябва да бъде докладвана, и ако различният формат или степен на изчерпателност не го възпрепятстват самият той да изготви подобна по същество информация.

Член 40

Допълнително капиталово изискване

1. Компетентните органи налагат допълнителното капиталово изискване по член 39, параграф 2, буква а) само когато ***установят*** въз основа на прегледите, извършвани съгласно членове 36 ***и 37, че даден инвестиционен посредник*** се намира в ***някое*** от следните положения:

   а) инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи ***или поражда рискове за другите***, като тези рискове са ***съществени и*** не ***са*** покрити или са недостатъчно покрити от капиталовото изискване***, и по-специално капиталовите изисквания за фактор К,*** посочено в трета ***или четвърта*** част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

   б) инвестиционният посредник не отговаря на изискванията, посочени в членове 24 и 26, и е малко вероятно други ***надзорни*** мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;

в) ***корекциите във връзка с*** остойностяването ***за надзорни цели*** на търговските портфейли не ***позволяват*** в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;

г) извършената в съответствие с член 37 оценка показва, че неспазването на изискванията за прилагане на разрешените вътрешни модели вероятно ще доведе до неадекватен размер на капитала;

д) инвестиционният посредник нееднократно не успява да установи или да поддържа адекватно ниво на допълнителен капитал, както е предвидено в член ***41.***

2. За целите на параграф 1, буква а) рисковете или техните елементи се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите ***изисквания***, посочени в трета ***и четвърта част*** от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], единствено когато размерът, видът и разпределението на капитала, считани за адекватни от компетентния орган след надзорния преглед на оценката, извършвана от инвестиционните посредници в съответствие с член 24, параграф 1, са по-високи от капиталовото изискване на инвестиционния посредник, посочено в трета ***или четвърта*** част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

За целите на първа алинея считаният за адекватен ▌ капитал може да включва рискове или техни елементи, които изрично са изключени от капиталовото изискване, посочено в трета ***или четвърта част*** от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3. Компетентните органи определят нивото на допълнителния капитал, изискван съгласно член 39, параграф 2, буква а), като разликата между капитала, считан за адекватен съгласно параграф 2 от настоящия член, и капиталовото изискване, посочено в трета ***или четвърта*** част от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП].

4. Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да изпълнят допълнителното капиталово изискване по член 39, параграф 2, буква а) чрез собствен капитал при следните условия:

а) най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване се удовлетворяват чрез капитал от първи ред;

б) най-малко три четвърти от капитала от първи ред са съставени от базов собствен капитал от първи ред;

в) този собствен капитал не се използва за удовлетворяване на никое от капиталовите изисквания, посочени в член 11, букви а), б) и в) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

5. Компетентните органи обосновават в писмен вид своето решение за налагане на допълнително капиталово изискване по член 39, параграф 2, буква а), като описват изчерпателно цялостната оценка на елементите, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член. Това включва, в случая, предвиден в параграф 1, буква г) от настоящия член, посочване на конкретните причини, поради които установеният в съответствие с член 41, параграф 1 размер на капитала вече не се счита за достатъчен.

6. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да определи как се измерват рисковете и техните елементи, посочени в параграф 2***, включително рисковете или техните елементи, които са изрично изключени от капиталовото изискване, предвидено в трета или четвърта част от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП].***

ЕБО гарантира, че проектите на регулаторни технически стандарти включват индикативни качествени показатели за сумите на допълнителния капитал по член 39, параграф 2, буква а), като се вземе предвид наборът от различни модели на стопанска дейност и правни форми, които инвестиционните посредници могат да придобият, и са пропорционални с оглед на:

а) свързаната с прилагането тежест за инвестиционните посредници и компетентните органи;

б) възможността по-високият размер на капиталовите изисквания, приложим когато инвестиционните посредници не използват вътрешни модели, да обоснове налагането на по-ниски капиталови изисквания при оценката на рисковете и техните елементи в съответствие с параграф 2.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [***18*** месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7. Компетентните органи могат да наложат допълнително капиталово изискване в съответствие с параграфи 1—6 на инвестиционните посредници, които отговарят на условията, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) --- / ---- [РИП], въз основа на всеки отделен случай и когато компетентният орган счете това за оправдано.

Член 41

Насоки за капиталова адекватност

1. ***Като се вземе предвид принципът на пропорционалност и в съответствие с размера, системното значение, естеството, мащаба и сложността на дейностите, извършвани от инвестиционни посредници, които не отговарят на условията, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС)] ---/---- [РИП], компетентните органи могат да изискат от тези посредници да разполагат с размер*** на капитала, ***който*** въз основа на член 24 значително надхвърля изискванията, посочени в част трета от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] и в настоящата директива, включително допълнителните капиталови изисквания по член 39, параграф 2, буква а), за да се гарантира, че цикличните икономически колебания не водят до нарушаване на тези изисквания ***или не застрашават способността на*** инвестиционния посредник ***постепенно да приключи и да прекрати дейностите си по надлежния ред;***

2. ***По целесъобразност*** компетентните органи ▌ извършват преглед на размера на капитала, определен от всеки инвестиционен посредник, ***който не отговаря на условията, посочени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[ПИР],*** в съответствие с параграф 1, и когато е необходимо съобщават на съответния инвестиционен посредник заключенията от прегледа, в т.ч. всички очаквания за корекции на размера на капитала, установен в съответствие с параграф 1. ***Това съобщение включва датата, до която компетентният орган изисква да бъде извършена корекцията.***

Член 42

Специални изисквания за ликвидност

1. ***Компетентните органи налагат специалните изисквания за ликвидност, посочени в член 39, параграф 2, буква к), единствено когато въз основа на прегледите, извършвани в съответствие с членове 38 и 39, стигнат до заключението, че даден инвестиционен посредник, който не отговаря на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП], или който отговаря на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП], но не е освободен от изискването за ликвидност съгласно член 43, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/--- [РИП], се намира в една от следните ситуации:***

а) ***инвестиционният посредник е изложен на ликвиден риск или елементи на ликвиден риск, които са съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, посочено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];***

б) ***инвестиционният посредник не отговаря на изискванията, посочени в членове 24 и 26, и е малко вероятно други административни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;***

2. ***За целите на параграф 1, буква а) ликвидният риск или елементите на ликвидния риск се считат за непокрити или недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, предвидено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], когато размерът и видът на ликвидността, считани за адекватни от компетентния орган след надзорния преглед на оценката, извършвана от инвестиционните посредници в съответствие с член 24, параграф 1, са по-високи от изискването за ликвидност на инвестиционния посредник, предвидено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].***

3. ***Компетентните органи определят размера на специалните изисквания за ликвидност съгласно член 39, параграф 2, буква к) като разликата между ликвидността, считана за адекватна съгласно параграф 2 от настоящия член, и изискването за ликвидност, посочено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].***

4. ***Компетентните органи определят размера на специалните изисквания за ликвидност съгласно член 39, параграф 2, буква к) като разликата между ликвидността, считана за адекватна съгласно параграф 2 от настоящия член, и изискването за ликвидност, посочено в пета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].***

5. Компетентните органи обосновават в писмен вид своето решение за налагане на специално изискване за ликвидност по член 39, параграф 2, буква к), като описват изчерпателно цялостната оценка на елементите, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член.

6. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, изготвя регулаторни технически стандарти, за да уточни по начин, който съответства на размера, структурата и вътрешната организация на инвестиционните посредници, както и на естеството, обхвата и сложността на техните дейности, как се измерват ликвидният риск и елементите на ликвидния риск, посочен в параграф 2.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива]. На Комисията се предоставя правомощието да приеме регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 43

Сътрудничество с органите за преструктуриране

Компетентните органи информират съответните органи за преструктуриране за допълнителното капиталово изискване съгласно член 39, параграф 2, буква а) ***за инвестиционен посредник, който попада в обхвата на Директива 2014/59/ЕС,*** и за посочените в член 41, параграф 2 очаквания за корекции ***по отношение на този инвестиционен посредник***.

Член 44

Изисквания за публично оповестяване на информация

Държавите членки предоставят на компетентните органи правомощието:

а) да изискват от инвестиционните посредници, ***които не отговарят на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], и инвестиционните посредници, посочени в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) ---/----[РИП],*** да публикуват информацията по член 46 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] повече от веднъж годишно и да определят краен срок за публикуването;

б) да изискват от инвестиционните посредници, ***които не отговарят на критериите, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], и инвестиционните посредници, посочени в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) ---/----[РИП],*** да използват конкретни медии и места***, и по-специално своите уебсайтове,*** за всички публикации, с изключение на финансовите си отчети;

в) да изискват от дружествата майки ежегодно да публикуват — в пълен вид или чрез препратки към равностойна информация — описание на правната си структура и управленската и организационна структура на групата инвестиционни посредници съгласно член 26, параграф 1 от настоящата директива и член 10 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 45

Задължение за информиране на ЕБО

„1. Компетентните органи информират ЕБО за:

а) процеса за извършване на ***преглед*** и оценка по член 36;

б) ***методиката***, по която се вземат решенията, посочени в членове 39—41.

ЕБО предава посочената в настоящия параграф информация на ЕОЦКП.

в) определеното от държавите членки равнище на санкциите ***съгласно член 18***.

2. ***В консултация с ЕОЦКП*** ЕБО прави оценка на предоставената от компетентните органи информацията с цел постигането на съгласуваност в надзорния преглед и процеса на оценка. ***За да завърши оценката си, ЕБО, след консултация с ЕОЦКП***, може да поиска допълнителна информация от компетентните органи, ▌ като спазва принципа на пропорционалност и член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО публикува на уебсайта си обобщената информация по параграф 1, буква в).

ЕБО представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за степента на сближаване между държавите членки по отношение на прилагането на настоящата глава. Когато е необходимо, ЕБО извършва партньорски проверки в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. ***ЕБО информира ЕОЦКП за това.***

ЕБО ***и ЕОЦКП*** издават насоки за компетентните органи в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ***и съответно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010***, с които по начин, съобразен с размера, структурата и вътрешната организация на инвестиционните посредници, както и с естеството, мащаба и сложността на техните дейности, доуточнява общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, посочен в параграф 1, както и за оценката на третирането на рисковете съгласно член 29.

ГЛАВА 3

Надзор на ***групи инвестиционни посредници***

▌

НАДЗОР НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА НА ГРУПИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ТЕСТ ЗА ГРУПАТА

Член 46

Определяне на надзорния орган на групата

1. Държавите членки гарантират, че когато група инвестиционни посредници е оглавявана от инвестиционен посредник майка от Съюза, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се упражнява от компетентния орган ***на*** този ▌ инвестиционен посредник майка от Съюза.

2. Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на даден инвестиционен посредник е инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, надзорът ***на консолидирана основа или съответно*** надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се упражнява от компетентния орган на ***този*** инвестиционен посредник ▌ .

3. ***Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в две или повече държави членки, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, надзорът на консолидирана основа или съответно надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган на инвестиционния посредник, лицензиран в държавата членка, в която е учреден инвестиционният холдинг или смесеният финансов холдинг.***

4. Държавите членки гарантират, че когато дружества майки на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в две или повече държави членки, обхващат повече от един инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг с главни управления в различни държави членки и във всяка от тези държави има инвестиционен посредник, надзорът ***на консолидирана основа или съответно надзорът*** за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган за инвестиционния посредник с най-голямо балансово число.

5. Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в Съюза, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, и нито един от тези инвестиционни посредници не е получил лиценз в държавата членка, в която е учреден инвестиционният холдинг или смесеният финансов холдинг, надзорът ***на консолидирана основа или съответно надзорът*** за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган, който е предоставил лиценз ***на*** инвестиционния посредник с най-голямо балансово число.

6. Компетентните органи могат по общо съгласие да се откажат от критериите по параграфи 3—5, ако тяхното прилагане би било нецелесъобразно за ефективния надзор на консолидирана основа или ***съответно*** надзор за спазването на капиталовия тест за групата — предвид съответните инвестиционни посредници и мащаба на дейността им в дадената държава членка, и да определят друг компетентен орган, който да осъществява надзор за спазването на капиталовия тест за групата. В такива случаи преди да вземат такова решение, компетентните органи дават съответно на инвестиционния холдинг майка от Съюза, или на смесения финансов холдинг майка от Съюза или на инвестиционния посредник с най-голямо балансово число възможност да изрази своето мнение по предвижданото решение. Компетентните органи уведомяват Комисията и ЕБО за всяко взето такова решение.

Член 47

Изисквания за информиране при извънредни ситуации

При извънредна ситуация, включително описаната в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или неблагоприятно развитие на пазарите, което би могло евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група инвестиционни посредници, надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 46, при условията на глава 1, раздел 2 от настоящия дял, информира възможно най-бързо за това ЕБО, ЕССР и всички подходящи компетентни органи, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи.

Член 48

Колегии от надзорни органи

1. Държавите членки гарантират, че надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 46, ***може по целесъобразност*** да създава колегии от надзорни органи за улесняване на изпълнението на задачите, посочени в настоящия член, и за осигуряване на координация и сътрудничество със съответните надзорни органи на трети държави, ***по-специално, когато това е необходимо за целите на прилагането на член 23, параграф 1, буква в) и член 23, параграф 2 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] за обмен и актуализиране на съответната информация относно модела за допълнително обезпечение с надзорните органи на КЦК***.

2. Колегиите от надзорни органи осигуряват рамка, в която надзорният орган на групата**,** ЕБО и останалите компетентни органи изпълняват следните задачи:

   а) задачите по член 47;

   б) координиране на исканията за информация, когато това е необходимо за улесняване на надзора на консолидирана основа, съгласно член 7 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

   в) координиране на исканията за информация в случаите, когато няколко компетентни органа на инвестиционните посредници, които са част от една и съща група, имат нужда да поискат от компетентния орган на държавата членка по произход на клиринговия член или от компетентния орган на КЦК информация за модела за допълнително обезпечение и параметрите, използвани за изчисляване на изискването за допълнително обезпечение на съответния инвестиционен посредник;

г) обмен на информация между всички компетентни органи и с ЕБО в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и с ЕОЦКП в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

д) при необходимост — постигане на съгласие за доброволно разпределяне на задачи и отговорности между компетентните органи;

е) увеличаване на ефективността на надзора чрез стремеж за избягване на излишното дублиране на надзорни изисквания.

3. ***По целесъобразност колегии*** от надзорни органи ***може*** да бъдат създадени и когато ▌всички дъщерни дружества на група инвестиционни посредници, оглавявана от инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, се намират в трета държава.

4. Съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, ЕБО участва в заседанията на колегиите от надзорни органи.

5. Следните органи също са членове на колегията от надзорни органи:

а) компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерни дружества на група инвестиционни посредници, оглавявана от инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза;

б) когато е необходимо, надзорните органи на трети държави при спазване на изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи са еквивалентни на изискванията на глава I, раздел 2 от настоящия дял.

6. Надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 46, председателства заседанието на колегията и приема решения. Надзорният орган на групата предварително предоставя на всички членове на колегията цялата информация във връзка с организирането на заседанията, основните въпроси за обсъждане и въпросите, които предстои да се разглеждат. Надзорният орган на групата предоставя своевременно на всички членове на колегията цялата информация във връзка с взетите на тези заседания решения или предприетите мерки.

При вземането на решения надзорният орган на групата взема предвид значението на надзорната дейност, която трябва да се планира или координира от органите по параграф 5.

Създаването и дейността на колегиите се регламентират в писмени правила.

7. В случай на несъгласие с решение, прието от надзорния орган на групата относно работата на колегиите от надзорни органи, всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи в случай на разногласие относно работата на колегиите от надзорни органи — съгласно настоящия член и в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

8. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти за доуточняване на условията, при които колегиите от надзорни органи изпълняват задачите си по параграф 1.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до [***18*** месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 49

Изисквания за сътрудничество

1. Държавите членки гарантират, че надзорният орган на групата и компетентните органи, посочени в член 48, параграф 5, си предоставят цялата необходима информация, която се отнася до следното:

а) установяването на правната структура и структурата на управление (в т.ч. организационната структура) на групата инвестиционни посредници — за всички регулирани и нерегулирани субекти, нерегулирани дъщерни дружества и дружества майки, както и установяването на компетентните органи на регулираните субекти в групата инвестиционни посредници;

б) процедурите за събиране на информация от инвестиционните посредници в дадена група инвестиционни посредници и процедурите за проверяване на тази информация;

в) неблагоприятните промени при инвестиционните посредници или други субекти от дадена група инвестиционни посредници, които биха могли да засегнат сериозно тези инвестиционни посредници;

г) всички значителни ***санкции*** и извънредни мерки, предприети от компетентните органи в съответствие с националните разпоредби за транспониране на настоящата директива;

д) налагането на специфично капиталово изискване в съответствие с член 39 от настоящата директива.

2. В съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 компетентните органи и надзорният орган на групата могат да се обърнат към ЕБО в случаите, когато в нарушение на параграф 1 не е била своевременно предоставена необходимата информация, както и когато искане за сътрудничество, по-специално за обмен на необходима информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок.

В съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи при развиването на съгласувани практики за сътрудничество.

3. Държавите членки гарантират, че преди да вземат решение, което може да е от значение за надзорните задачи на други компетентни органи, съответните компетентни органи се консултират взаимно по следните въпроси:

а) промени в акционерната, организационната или управленската структура на инвестиционни посредници от дадената група инвестиционни посредници, за които се изисква одобрение или разрешение от компетентните органи;

б) значителни ***санкции***, наложени на инвестиционните посредници от компетентните органи, както и всички извънредни мерки, предприети от тези органи;

в) специфични капиталови изисквания, наложени в съответствие с член 39.

4. С надзорния орган на групата се провеждат консултации, когато компетентните органи трябва да наложат значителни ***санкции*** или да предприемат други извънредни мерки съгласно параграф 3, буква б).

5. Чрез дерогация от параграф 3, даден компетентен орган не е длъжен да се консултира с другите компетентни органи в спешни случаи или когато такива консултации могат да застрашат ефективността на неговото решение. В такива случаи компетентният орган незабавно информира засегнатите от решението му да не провежда консултации компетентни органи.

Член 50

Проверка на информацията за субекти в други държави членки

1. Държавите членки гарантират, че когато компетентните органи на дадена държава членка желаят да проверят информацията за инвестиционни посредници, инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги, финансови институции, дружества за спомагателни услуги, холдинги със смесена дейност или дъщерни дружества, намиращи се в друга държава членка, включително дъщерни дружества, които са застрахователни дружества, компетентните органи на съответната държава членка извършат проверката в съответствие с параграф 2.

2. Получилите искане по силата на параграф 1 компетентни органи предприемат някое от следните действия:

а) извършват проверката сами в рамките на своите правомощия;

б) дават възможност на отправилите искането компетентни органи да я извършат;

в) искат от одитор или експерт да извърши проверката ***безпристрастно и да докладва незабавно за резултатите от нея***;

За целите на букви а) и в) на отправилия искането компетентен орган може да бъде позволено да участва в проверката.

Раздел 2

Инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност

Член 51

Включване на холдинги в надзора заспазването на капиталовия тест за групата

Държавите членки гарантират, че инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги са включени в надзора за спазването на капиталовия тест за групата.

Член 52

Квалификация на директорите

Държавите членки изискват членовете на ръководния орган на финансовия холдинг или на смесения финансов холдинг да бъдат с достатъчно добра репутация и да имат достатъчно знания, умения и опит, за да изпълняват ефективно своите задължения, ***като се отчита специфичната роля на инвестиционния холдинг или смесения финансов холдинг***.

Член 53

Холдинги със смесена дейност

1. Държавите членки въвеждат разпоредби, според които, когато ***дружеството майка*** на даден инвестиционен посредник ▌е холдинг със смесена дейност, компетентните органи, които отговарят за надзора върху инвестиционния посредник, могат:

   а) да изискват от холдинга със смесена дейност да им предоставя всяка информация, която може да е необходима за надзора върху инвестиционния посредник;

   б) да упражняват надзор върху трансакциите между инвестиционния посредник и холдинга със смесена дейност и неговите дъщерни дружества, както и да изискват от инвестиционния посредник да е въвел адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицира, измерва, наблюдава и контролира по подходящ начин тези трансакции.

2. Държавите членки предвиждат техните компетентни органи да могат да провеждат проверки на място на информацията, получавана от холдингите със смесена дейност и техните дъщерни предприятия, или да организират провеждането от външни инспектори на такива проверки.

Член 54

Санкции

В съответствие с глава 2, раздел 3 от настоящия дял, държавите членки осигуряват възможност за налагане на инвестиционните холдинги, смесените финансови холдинги и холдингите със смесена дейност, или на техните фактически управители, които нарушават законите, подзаконовите нормативни актове или административните разпоредби, с които се транспонира настоящата глава, на административни ***санкции*** или други административни мерки за прекратяване на установените нарушения, за смекчаване на последиците от тях или за премахване на причините за тези нарушения.

Член 55

Оценка на надзора в трети държави и други надзорни техники

1. Държавите членки гарантират**,** че когато ***два или три*** инвестиционни ***посредници, които са дъщерни на едно и също*** дружество майка, ***имащо*** седалище в трета държава, не подлежат на ефективен надзор на ниво група, компетентният ***орган*** оценява дали инвестиционните ***посредници подлежат*** на надзор от надзорния орган на третата държава, който да е равностоен на надзора, изложен в настоящата директива и в първа част на [Регламент (ЕС) ---/----[…] [РИП].

2. Когато заключението от оценката по параграф 1 е, че няма такъв приложим равностоен надзор, държавите членки ▌ предвиждат възможност за подходящи техники за надзор, които да постигат целите на надзора ***в съответствие с член 7 или член 8 от*** [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. След консултации с другите участващи компетентни органи, тези надзорни техники се определят от компетентния орган, който би бил надзорен орган на групата, ако дружеството майка беше установено в Съюза. За всички мерки, предприети в съответствие с настоящия параграф, се уведомяват другите участващи компетентни органи, ЕБО и Комисията.

3. Компетентният орган, който би бил надзорен орган на групата, ако дружеството майка беше установено в Съюза, може в частност да изиска да бъде създаден инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг в Съюза и да прилага разпоредбите на ***член*** 7 ***или член 8*** от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] спрямо този инвестиционен холдинг или ▌ смесен финансов холдинг.

Член 56

Сътрудничество с надзорните органи на трети държави

По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията може да представя на Съвета препоръки за преговори за сключване на споразумения с една или повече трети държави относно начините за упражняване на надзор за спазването на капиталовия тест за групата от следните инвестиционни посредници:

а) инвестиционни посредници, чиито дружества майки имат главно управление в трета държава;

б) инвестиционни посредници в трети държави, чиито дружества майки имат главно управление в Съюза.

ДЯЛ V

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Член 57

Изисквания за публично оповестяване на информация

1. Компетентните органи оповестяват следната информация:

а) текстовете на законите, подзаконовите актове, административните разпоредби и общите указания, приети в тяхната държава членка в съответствие с настоящата директива;

б) начина на прилагане на вариантите и правото на преценка, предоставени с настоящата директива и от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

в) общите критерии и методики, които те използват при надзорния преглед и оценка по член 36;

г) обобщени статистически данни по ключови аспекти от изпълнението на настоящата директива и прилагането на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] в тяхната държава членка, включително броя и вида на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 39, параграф 2, буква а), и на административните ***санкции***, наложени в съответствие с член 18.

2. Информацията, оповестена в съответствие с параграф 1, е достатъчно изчерпателна и точна, за да даде възможност за обстойно сравнение на прилагането на параграф 1, букви б), в) и г) от компетентните органи на отделните държави членки.

3. Информацията се публикува в общоприет формат и се актуализира редовно. Тя е достъпна на един единствен електронен адрес.

4. ЕБО разработва съгласувано с ЕОЦКП проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, чието оповестяване е предвидено в параграф 1.

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

5. ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение, посочени в параграф 4, до [18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

ДЯЛ VI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 58

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 29, параграф 3 и член 36, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от ***пет години*** от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

3. Оправомощаването, посочено в член 3, параграф 2, член 29, параграф 4 и член 36, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него оправомощаване. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицират за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

6. Делегиран акт, приет по силата на член 3, параграф 2, член 29, параграф 4 и член 36, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането им за акта, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 59

Актове за изпълнение

Стандартните формуляри, образци и процедури във връзка с изисквания за обмен на информация, които могат да улеснят надзора върху инвестиционните посредници, съгласно ***член 13, параграф 8*** се приемат под формата на актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане по член 60, параграф 2.

Член 60

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Европейския банков комитет, създаден с Решение 2004/10/ЕО на Комисията[63]. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

63 Решение 2004/10/ЕО на Комисията от 5 ноември 2003 г. за създаване на Европейски банков комитет (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36).

ДЯЛ VII

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ДИРЕКТИВИ

Член 61

Изменения на Директива 2013/36/ЕС

Директива 2013/36/ЕС се изменя, както следва:

(1) в заглавието текстът „и инвестиционните посредници“ се заличава;

(2) Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Предмет

В настоящата директива се установяват правила относно:

а) достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции;

б) надзорните правомощия и инструментите за упражняване на пруденциален надзор върху кредитните институции от страна на компетентните органи;

в) пруденциалния надзор върху кредитните институции от страна на компетентните органи по начин, който е съвместим с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013;

г) изискванията за оповестяване на информация от страна на компетентните органи в областта на пруденциалното регулиране и пруденциалния надзор върху кредитните институции.“;

(3) Член 2 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Настоящата директива се прилага за ▌институциите.“;

б) параграфи 2 и 3 се заличават;

в) в параграф 5 точка (1) се заличава;

г) параграф 6 се заменя със следното:

„▌ 6. Субектите, посочени в параграф 5, точки 3—24 ▌от настоящия член, се смятат за финансови институции за целите на член 34 и дял VII, глава 3.“;

(4) Член 3, параграф 1 се изменя както следва:

а) точка 3) се заменя със следното:

„▌ 3) „институция“ означава институция, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент ***№ 575/2013***.“;

б) точка 4) се заличава;

(5) Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Координация в държавите членки

Когато в държавите членки има повече от един компетентен орган за пруденциален надзор върху кредитните институции и финансовите институции, държавите членки предприемат необходимите мерки за осъществяване на координация между тези органи.“;

(6) Вмъква се следният член:

„Член 8а

Специфични изисквания за лицензиране на кредитните институции по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

1. Държавите членки изискват от дружествата по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които вече са лицензирани в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, да подадат заявление за лиценз в съответствие с член 8 най-късно до следните дати:

а) когато средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от дванадесет последователни месеца, надвишава 30 млрд. евро; или

б) когато средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от дванадесет последователни месеца, е под 30 млрд. евро, и предприятието е част от група, в която ***общата*** стойност на ***консолидираните*** активи на всички предприятия от групата, които извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел A, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС, и имат общ размер на активите под 30 млрд. евро, изчислена като средна стойност за период от дванадесет последователни месеца, надвишава 30 млрд. евро.

2. Предприятията по параграф 1 могат да продължат да извършват дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, докато не получат лиценз, посочен в този параграф.

3. Чрез дерогация от параграф 1 предприятията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които на [датата на влизане в сила на Директива (ЕС) ---/----[ДИП] – 1 ден] извършват дейност като инвестиционни посредници, лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС, подават заявление за лиценз в съответствие с член 8 до [1 година + 1 ден след влизането в сила на Директива (ЕС) ---/----[ДИП].

4. Когато след получаването на информацията в съответствие с член [95а] от Директива 2014/65/ЕС компетентният орган реши, че дадено предприятие трябва да бъде лицензирано като кредитна институция в съответствие с член 8 от настоящата директива, той уведомява предприятието и компетентния орган, определен в член 4, параграф 1, точка 26 от Директива 2014/65/ЕС, и поема процедурата за лицензиране от датата на това уведомление.

5. В случай на повторно лицензиране лицензиращият орган гарантира, че процесът е рационализиран във възможно най-голяма степен и че информацията от съществуващите лицензи е взета под внимание.

6. ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които определя:

   а) информацията, която да бъде предоставена от предприятието на компетентните органи в заявлението за издаване на лиценз, включително плана за дейността, предвиден в член 10;

   б) методиката за изчисляване на посочените в параграф 1 прагове.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в букви а) и б) регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти до … ***[дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива***].***“;***

(7) В член 18 се вмъква следната буква аа):

„аа) използва лиценза си изключително за извършване на дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за период от 5 последователни години средната стойност на нейните общи активи е под праговете, определени в посочения член;“;

(8) Член 20 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. ЕБО публикува на своя уебсайт и актуализира поне веднъж годишно списък с наименованията на всички кредитни институции, получили лиценз.“;

б) вмъква се следният параграф:

„3а. Посоченият в параграф 2 от настоящия член списък включва наименованията на предприятията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и посочва съответните кредитни институции като такива. Този списък също така посочва всички промени спрямо предходната версия на списъка.“;

(9) В член 21б параграф 5 се заменя със следното:

„5. За целите на настоящия член:

а) общата стойност на активите в Съюза на групата на трета държава е сумата от следното:

i) размера на общите активи на всяка институция в Съюза от групата на трета държава, както са посочени в консолидирания ѝ баланс или както се получават от индивидуалния ѝ баланс, когато балансът на дадена институция не е консолидиран; и

ii) размера на общите активи на всеки клон на групата на трета държава, лицензиран в Съюза в съответствие с настоящата директива, Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета*.

б) понятието „институция“ включва и инвестиционните посредници.“;

(10) Дял IV се заличава;

(11) В член 51, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Компетентните органи на приемащата държава членка могат да поискат от консолидиращия надзорник, когато се прилага член 112, параграф 1, или от компетентните органи на държавата членка по произход, определен клон на дадена кредитна институция да бъде считан за значим.“;

(12) В член 53 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да обменят информация помежду си или да предават информация на ЕССР, ЕБО или Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета*, в съответствие с настоящата директива, с Регламент (ЕС) № 575/2013, с [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници], ***с [Регламент (ЕС) ___/____[РИП] и*** с други директиви, приложими за кредитните институции, с член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, с членове 31, 35 и 36 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и с членове 31 и 36 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. По отношение на тази информация се прилага параграф 1.

▌

---

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

(13) В член 66, параграф 1 се вмъква следната буква:

„аа) извършване на най-малко една от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и надхвърляне на праговете по посочения член, без да е издаден лиценз за кредитна институция.“;

(14) В член 76, параграф 5 последното изречение се заличава;

(15) В член 86 параграф 11 се заменя със следното:

„11. Компетентните органи гарантират, че институциите разполагат с планове за възстановяване на ликвидността, в които се определят адекватни стратегии и целесъобразни мерки за изпълнението им с цел преодоляване на евентуалния недостиг на ликвидни средства, в т.ч. по отношение на клоновете, установени в друга държава членка. Компетентните органи гарантират, че институциите изпитват тези планове поне веднъж годишно, актуализират ги въз основа на резултатите от алтернативните сценарии по параграф 8, предават ги на висшето ръководство, което ги одобрява, така че вътрешните политики и процеси да могат да бъдат съответно коригирани. Институциите предприемат предварително необходимите оперативни мерки, за да гарантират, че плановете за възстановяване на ликвидността могат да бъдат изпълнени незабавно. Тези оперативни мерки включват държането на обезпечение, което може незабавно да се използва за получаване на финансиране от централната банка. Това включва при необходимост държане на обезпечение във валутата на друга държава членка или на трета държава, към която кредитната институция има експозиции, и когато е необходимо от оперативна гледна точка — на територията на приемаща държава членка или трета държава, в чиято валута институцията има експозиции.“;

(16) В член 110 параграф 2 се заличава;

(17) Член 111 се заменя със следното:

„***Член 111***

Определяне на консолидиращия надзорник

1. Когато предприятие майка е кредитна институция майка в държава членка или кредитна институция майка от ЕС, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган, който упражнява надзор над това предприятие майка или тази кредитна институция майка от ЕС на индивидуална основа.

Когато предприятие майка е инвестиционен посредник майка в държава членка или инвестиционен посредник майка от ЕС и най-малко едно от дъщерните му предприятия е кредитна институция, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган на кредитната институция или, при няколко кредитни институции, на кредитната институция с най-голямо балансово число.

2. Когато предприятието майка на дадена институция е финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган, който упражнява надзор над тази институция на индивидуална основа.

3. Когато две или повече институции, лицензирани в Съюза, имат един и същ финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, надзорът на консолидирана основа се упражнява от:

а) компетентния орган на кредитната институция, когато в групата има само една кредитна институция;

б) компетентния орган на кредитната институция с най-голямото балансово число, когато в групата има няколко кредитни институции; или

4. Когато е необходима консолидация съгласно член 18, параграф 3 или 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, надзорът на консолидирана основа се упражнява от компетентния орган на кредитната институция с най-голямо балансово число.

5. Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея, от параграф 3, буква б) и от параграф 4, когато компетентен орган упражнява надзор на индивидуална основа над повече от една кредитна институция в рамките на дадена група, консолидиращият надзорник е компетентният орган, който упражнява надзор на индивидуална основа над една или повече кредитни институции в рамките на групата, когато сборът на балансовите числа на тези поднадзорни кредитни институции е по-голям от този на кредитните институции, поднадзорни на индивидуална основа, от който и да било друг компетентен орган.

6. В отделни случаи компетентните органи могат да отменят с общо съгласие критериите по параграфи 1, 3 и 4 и да определят различен компетентен орган, който да упражнява надзор на консолидирана основа, когато прилагането на посочените там критерии би било неподходящо, предвид засегнатите институции и относителното значение на техните дейности в съответните държави членки или необходимостта да се гарантира последователност на надзора на консолидирана основа от един и същ компетентен орган. В такива случаи институцията майка от ЕС, финансовият холдинг майка от ЕС, финансовият холдинг майка със смесена дейност от ЕС или институцията с най-голямото балансово число, както е приложимо, има правото да бъде изслушана, преди компетентните органи да вземат решение.

7. Компетентните органи незабавно уведомяват Комисията и ЕБО за всяко споразумение, попадащо в приложното поле на параграф 6.“;

(18) В член 114 параграф 1 се заменя със следното:

„1. При извънредна ситуация, включително посочената в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или ситуация на неблагоприятно развитие на пазарите, която би могла евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група или са установени посочените в член 51 значими клонове, консолидиращият надзорник, при условията на глава 1, раздел 2 и когато е приложимо — на дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] на Европейския парламент и на Съвета]*, информира възможно най-бързо за това ЕБО и органите по член 58, параграф 4 и член 59, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи. Тези задължения се прилагат за всички компетентни органи.

▌

---

* [Директива (ЕС) ---/---- на Европейския парламент и на Съвета от… относно…..].“;

(19) Член 116 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заменя със следното:

„2. Компетентните органи, които участват в колегиите от надзорни органи, и ЕБО работят в тясно сътрудничество. Изискванията за поверителност съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], не възпрепятстват обмена на поверителна информация между компетентните органи в рамките на колегиите от надзорни органи. Създаването и дейността на колегиите от надзорни органи не засягат правата и отговорностите на компетентните органи съгласно настоящата директива и Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

б) параграф 6 се заменя със следното:

„6. В колегиите от надзорни органи могат да участват компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерните предприятия на кредитна институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, както и компетентните органи на приемащата държава членка, в която са установени значими клонове, както е посочено в член 51, а по целесъобразност и централните банки от ЕСЦБ, както и в съответните случаи — надзорните органи на трети държави при спазване на изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи са еквивалентни на изискванията съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — съгласно дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] Директива (ЕС) 2019/xx.“;

в) параграф 9 се заменя със следното:

„9. При спазване на изискванията за поверителност съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — съгласно дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], консолидиращият надзорник информира ЕБО за дейността на колегията от надзорни органи, включително при извънредни ситуации, и съобщава на ЕБО цялата информация, която е от особено значение за целите на сближаването в областта на надзора.

В случай на разногласие между компетентните органи относно работата на колегиите от надзорни органи всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи в случай на разногласие относно работата на колегиите от надзорни органи съгласно настоящия член и в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.“;

(20) В член 125 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Информацията, получена в рамките на надзора на консолидирана основа, и в частност обмяната на информация между компетентните органи, предвидена в настоящата директива, подлежи на изисквания за опазване на служебната тайна, които са най-малко равностойни на посочените в член 53, параграф 1 от настоящата директива по отношение на кредитните институции, или съгласно член 15 от [Директива (ЕС) ---/---- [ДИП].“;

(21) В член 128 втора алинея се заличава;

(22) В член 129 параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

(23) В член 130 параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

(24) В член 143, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г) без да се засягат разпоредбите в дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — в дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], обобщени статистически данни по ключови аспекти на прилагането на пруденциалната уредба във всяка държава членка, включително за броя и естеството на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква а), и на административните санкции, наложени в съответствие с член 65.“;

Член 62

Изменения на Директива 2014/59/ЕС

Директива 2014/59/ЕС се изменя, както следва:

(1) В член 2, параграф 1 точка 3 се заменя със следното:

„(3) „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 23 от [Регламент (ЕС) ---/----* [РИП], към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 9, параграф 1 от [Директива (ЕС) ----/-- [ДИП].“.

(2) В член 45 параграф 3 се изменя, както следва:

„3. В съответствие с член 67, параграф 4 от Регламент (ЕС) [----/---- РИП] позоваванията на член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в настоящата директива по отношение на изискванията за собствен капитал на инвестиционните посредници, посочени в член 2, параграф 1, точка 3 от настоящата директива, се тълкуват по следния начин:

— позоваванията на член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на съотношението на обща капиталова адекватност в настоящата директива са позовавания на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) [----/---- РИП];

— позоваванията на член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на общата рискова експозиция в настоящата директива са позовавания на приложимото изискване в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) [----/----РИП], умножено по 12,5.

В съответствие с член 67, параграф 4 от Регламент (ЕС) [----/---- РИП] позоваванията на член 104а от Директива 2013/36/ЕС в настоящата директива по отношение на допълнителното капиталово изискване на инвестиционните посредници, посочени в член 2, параграф 1, точка 3 от настоящата директива, се тълкуват като позовавания на член 40 от Директива ---/---/ЕС [ДИП].“

Член 63

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

(1) В член 8 буква ***в***) се заменя със следното:

„***в***) престане да отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът, като например условията, предвидени в [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];“;

(2) Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Осигуряване на начален капитал

Държавите членки гарантират, че компетентните органи не издават лиценз, освен ако инвестиционният посредник не разполага с достатъчен начален капитал в съответствие с изискванията по член 9 от [Директива (ЕС) ---/---- [ДИП], с оглед на естеството на съответната инвестиционна услуга или дейност.“;

(3) Член 41 се заменя със следното:

„Член 41

Издаване на лиценз

1. Компетентният орган на държавата членка, в която дружеството от трета държава е установило или възнамерява да установи клон, издава лиценз само ако е убеден, че:

а) условията по член 39 са изпълнени; и

б) клонът на дружеството от трета държава ще може да спазва разпоредбите, посочени в параграфи 2 и 3.

В срок от шест месеца от подаването на пълното заявление компетентният орган уведомява дружеството от трета държава дали е издаден лицензът.

2. Клонът на дружеството от трета държава, лицензиран в съответствие с параграф 1, спазва задълженията, предвидени в членове 16—20, 23, 24, 25 и 27, член 28, параграф 1 и членове 30, 31 и 32 от настоящата директива и в членове 3—26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, както и мерките, приети въз основа на тях, и подлежи на надзор от компетентния орган в държавата членка, в която е издаден лицензът.

Държавите членки не налагат допълнителни изисквания за организацията и функционирането на клона по отношение на въпросите, уредени с настоящата директива, и не предоставят на клоновете на дружества от трети държави по-благоприятно третиране, отколкото предоставяното на дружествата от Съюза.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи ежегодно уведомяват ЕОЦКП за ***списъка*** на клоновете на дружества от трети държави, които извършват дейност на тяхна територия.

ЕОЦКП ежегодно публикува списък на клоновете от трети държави, които извършват дейност в Съюза, включително наименованието на дружеството от трета държава, към което принадлежи клонът.

3. Клонът на дружеството от трета държава, лицензиран в съответствие с параграф 1, докладва ежегодно на компетентния орган, посочен в параграф 2, следната информация:

а) мащаба и обхвата на услугите и дейностите, ▌които клонът извършва в тази държава членка;

б) за дружествата, които извършват дейност по раздел А, точка 3 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС — тяхната месечна минимална, средна и максимална експозиция към контрагентите от ЕС;

в) за дружествата, които предоставят услуги по раздел А, точка 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС — общата стойност на финансовите инструменти с произход от контрагенти от ЕС, чиито емисии са поети или които се предлагат за първоначална продажба при условията на безусловно и неотменимо задължение през последните 12 месеца;

г) оборот и обща стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите, посочени в буква а);

д) подробно описание на механизмите за защита на инвеститорите, от които могат да се ползват клиентите на клона, в т.ч. правата на тези клиенти, произтичащи от посочената в член 39, параграф 2, буква е) схема за обезщетение на инвеститорите;

е) своята политика на управление на риска и договореностите, които използва за услугите и дейностите, посочени в буква а).

ж) правилата за управление, включително имената на лицата, които изпълняват основните функции във връзка с дейностите на клона;

з) всяка друга информация, която компетентният орган счита за необходима за извършването на всеобхватен мониторинг на дейностите на клона.

При поискване компетентните органи съобщават на ЕОЦКП следната информация:

а) всички разрешения за клонове, лицензирани в съответствие с параграф 1, и всички последващи промени в тези лицензи;

б) мащаба и обхвата на услугите и дейностите, които лицензираният клон извършва в съответната държава членка;

в) оборота и общата стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите, посочени в буква б);

г) наименованието на групата на трета държава, към която принадлежи лицензиран клон.

4. Компетентните органи, посочени в параграф 2, компетентните органи на субектите, които са част от същата група, към която принадлежат клоновете на дружества от трети държави, лицензирани в съответствие с параграф 1, и ЕОЦКП и ЕБО си сътрудничат тясно, за да гарантират, че всички дейности на групата в Съюза подлежат на обстоен, съгласуван и ефективен надзор в съответствие с настоящата директива, Регламент (ЕС) № 600/2014, Директива 2013/36/ЕС, Регламент (ЕС) № 575/2013, [Директива (ЕС) ---/----* [ДИП] и [Регламент (ЕС) ---/----* [РИП].

▌

5. ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за уточняване на формата, в който посочената в параграф 3 информация трябва да бъде докладвана ▌.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до [***девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].***

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(4) ***Член 42 се заменя със следното:***

„Член 42

Предоставяне на услуги по изрична инициатива на клиента

1. Държавите членки гарантират, че когато непрофесионален или професионален клиент по смисъла на приложение II, раздел II, установен или намиращ се на територията на Съюза, поеме изричната инициатива за предоставянето на инвестиционна услуга или извършването на инвестиционна дейност от дружество от трета държава, изискването за лиценз по член 39 не се прилага за предоставянето на тази услуга или извършването на тази дейност от дружеството от третата държава в полза на това лице, включително по отношение на установяването на отношения, имащи конкретна връзка с предоставянето на тази услуга или извършването на тази дейност.

Без да се засягат отношенията в рамките на групата, когато дружество от трета държава — включително чрез субект, действащ от негово име или имащ тесни връзки с такова дружество от трета държава, или всяко друго лице, действащо от името на такъв субект — предлага своите услуги на клиенти или потенциални клиенти в Съюза, това не се счита за услуга, предоставяна по изрична инициатива на клиента.

2. Инициативата на такива клиенти, посочена в параграф 1, не дава право на дружеството от трета държава да им продава нови категории инвестиционни продукти или инвестиционни услуги по друг начин, освен чрез клон, когато националното право изисква наличието на такъв клон.“;

(5) В член 49 параграф 1 се заменя със следното:

„1. ***Държавите членки изискват регулираните пазари да приемат режими за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки, борсово-търгувани фондове, сертификати и други подобни финансови инструменти, както и за всеки друг финансов инструмент, за който са разработени регулаторни технически стандарти в съответствие с параграф 4. Прилагането на стъпките на котиране не възпрепятства регулираните пазари да съпоставят големи по размер нареждания със средната стойност в рамките на текущите цени купува и продава.***“;

(6) В член 81, параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а) да проверяват дали са изпълнени условията, уреждащи започването на дейност на инвестиционни посредници, и да улесняват наблюдението на извършването на тази дейност, административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол;“;

(7) Вмъква се следният член 95а:

„Член 95а

Преходна разпоредба относно лицензирането на кредитните институции по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

Компетентните органи информират компетентния орган по член 8 от Директива 2013/36/ЕС, когато предвиденият общ размер на активите на предприятие, което е подало заявление за лиценз съгласно дял II от настоящата директива преди [датата на влизане в сила на Директива (ЕС) ---/--- [ДИП] с цел да извършва дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6, надвиши 30 млрд. евро, и уведомяват заявителя, че са предоставили тази информация.“.

Член 64

Изменение на Директива 2011/61/ЕС

Директива 2011/61/ЕС се изменя, както следва:

В член 9 от Директива 2011/61/ЕС параграф 5 се заменя със следното:

„5. Независимо от параграф 3 собственият капитал на ЛУАИФ никога не е по-малък от сумата, изисквана съгласно член 13 от Регламент (ЕС) ---/---- *[РИП].“.

Член 65

Изменение на Директива 2009/65/ЕО

Директива 2009/65/ЕО се изменя, както следва:

В член 7 от Директива 2009/65/ЕО параграф 1, буква а), подточка iii) се заменя със следното:

„iii)независимо от размера на тези изисквания собственият капитал на управляващото дружество не трябва никога да е по-малък от сумата, предвидена в член 13 от Регламент (ЕС) ---/----*[РИП]. “

Член 66

Изменение на Директива 2002/87/ЕС

Член 2, точка 7 се заменя със следното:

„(7) „секторни правила“ означава законодателството на Съюза, отнасящо се до пруденциалния надзор на регулирани субекти, по-специално директиви 2014/65/ЕС, 2013/36/ЕС, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕО) № 138/2009, Регламент [---РИП---], и Директива [---ДИП---].“.

ДЯЛ VIII ▌

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

– ▌

Член 67

Преглед

До … [три години след датата на прилагане на настоящата директива и на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] Комисията, в тясно сътрудничество с ЕБО и ЕОЦКП, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е уместно, от законодателно предложение относно:

а) разпоредбите относно възнагражденията в настоящата директива и в Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], ***както и в Директивата относно ПКИПЦК и Директивата относно ЛУАИФ, с цел постигане на равни условия на конкуренция за всички инвестиционни посредници, които извършват дейност в Съюза, включително прилагането на тези разпоредби***;

б) целесъобразността на изискванията за предоставяне и оповестяване на информация в настоящата директива и в Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], като се взема предвид принципът на пропорционалност;

в) оценка, която взема предвид доклада на ЕБО, посочен в член 35, и таксономията относно устойчивото финансиране [да се добави препратка към правния текст, когато е налице такъв], по въпроса дали:

i) рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат взети предвид във връзка с вътрешното управление на даден инвестиционния посредник;

ii) рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат взети предвид във връзка с политиката за възнагражденията на даден инвестиционния посредник;

iii) рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат взети предвид във връзка с третирането на рисковете; и

iv) ***рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори трябва да бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка.***

г) ефективността на механизмите за споделяне на информация съгласно настоящата директива;

д) сътрудничеството на Съюза и държавите членки с трети държави във връзка с прилагането на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];

е) прилагането на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] към инвестиционните посредници въз основа на правната им структура и модела им на собственост;

ж) възможността инвестиционните посредници да пораждат риск от смущения във финансовата система със сериозни отрицателни последствия за финансовата система и реалната икономика и подходящи макропруденциални инструменти за преодоляване на такъв риск и за замяна на изискванията по член 36, параграф 1, буква г) от настоящата директива;

з) условията, при които компетентните органи могат в съответствие с член 5 да приложат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 спрямо инвестиционните посредници.

Член 68

Транспониране

1. До [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за нейното спазване.

2. Държавите членки прилагат тези разпоредби от [датата на прилагане на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП].

3. Държавите членки съобщават на Комисията и на ЕБО текста на разпоредбите от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

   Когато документите, придружаващи уведомлението за предвидените от държавите членки мерки за транспониране, са недостатъчни за цялостна оценка на съответствието на разпоредбите за транспониране с определени разпоредби от настоящата директива, Комисията може по искане на ЕБО с оглед изпълнението на неговите задачи по Регламент (ЕС) № 1093/2010 или по собствена инициатива да изиска от държавите членки да предоставят по-подробна информация за транспонирането и прилагането на тези разпоредби и на настоящата директива.

4. Разпоредбите, предвидени в параграф 1, съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване.

Член 69

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

За целите на ***пруденциалния*** надзор и преструктурирането на инвестиционни посредници, позоваванията на Директива 2013/36/ЕС в други актове на Съюза се тълкуват като позовавания на настоящата директива.

Член 70

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент *Председател*

За Съвета *Председател*

Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet