Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 331 din 15-12-2010

REGULAMENTUL (UE) NR. 1095/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2010

de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Bncii Centrale Europene ([1]),

având în vedere avizul Comitetului Economic i Social European ([2]),

hotrând în conformitate cu procedura legislativ ordinar ([3]),

întrucât:

(1) Criza financiar din 2007 i 2008 a scos la lumin deficiene majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât i la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naionale de supraveghere nu au reuit s in pasul cu globalizarea financiar i cu realitatea pieelor financiare europene, bazate pe integrare i interconectare, în cadrul crora numeroase instituii financiare desfoar activiti transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiene în domeniul cooperrii, coordonrii, al aplicrii coerente a dreptului Uniunii i al încrederii între autoritile naionale de supraveghere.

(2) Înainte i în timpul crizei financiare, Parlamentul European a solicitat îndreptarea ctre o supraveghere european mai integrat pentru a se asigura condiii reale de concuren echitabil pentru toi actorii la nivelul Uniunii i pentru a reflecta integrarea tot mai mare a pieelor financiare din Uniune (în rezoluiile sale din 13 aprilie 2000 cu privire la comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului pentru pieele financiare: plan de aciune ([4]), din 21 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudenial în Uniunea European ([5]), din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) - Cartea Alb ([6]), din 23 septembrie 2008 coninând recomandri pentru Comisie privind fondurile speculative i fondurile de capital privat ([7]) i din 9 octombrie 2008 coninând recomandri ctre Comisie privind urmrirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structur de supraveghere ([8]), precum i în poziiile sale din 22 aprilie 2009 cu privire la propunerea modificat de directiv a Parlamentului European i a Consiliului privind iniierea i exercitarea activitii de asigurare i de reasigurare (Solvabilitate II) ([9]) i din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului privind ageniile de rating de credit ([10])).

([1]) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.

([2]) Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat înc în Jurnalul Oficial).

([3]) Poziia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicat înc în Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

([4]) JO C 40, 7.2.2001, p. 453.

([5]) JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

([6]) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 392.

([7]) JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

([8]) JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

([9]) JO C 184 E, 8.7.2010, p. 214.

([10]) JO C 184 E, 8.7.2010, p. 292.

---

(3) În noiembrie 2008, Comisia a însrcinat un grup la nivel înalt condus de Jacques de Larosière s fac recomandri privind modul de consolidare a mecanismelor europene de supraveghere în vederea unei protecii sporite a cetenilor i pentru a reda încrederea în sistemul financiar. În raportul su final prezentat la 25 februarie 2009 (raportul de Larosière),

grupul la nivel înalt a recomandat consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariiei crizelor financiare i gravitatea acestora. Acesta a recomandat reformarea structurii de supraveghere a sectorului financiar în Uniune. Respectivul grup a conchis, de asemenea, c ar trebui creat un sistem european al supraveghetorilor financiari, care s cuprind trei autoriti europene de supraveghere, una pentru sectorul bancar, una pentru sectorul valorilor mobiliare i una pentru sectorul asigurrilor i pensiilor ocupaionale, i a recomandat crearea unui comitet european pentru risc sistemic. Raportul a reprezentat reformele pe care experii le-au considerat necesare i pentru care trebuie început imediat activitatea.

(4) În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulat „Stimularea redresrii economice europene”, Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înfiinare a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari i a unui Comitet european pentru risc sistemic. În comunicarea din 27 mai 2009 intitulat „Supravegherea financiar european”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibil a acestui nou cadru de supraveghere, care reflecta principiul director al raportului de Larosière.

(5) În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a confirmat c ar trebui instituit un Sistem european al supraveghetorilor financiari, care s cuprind trei autoriti europene de supraveghere. Sistemul ar trebui s vizeze îmbuntirea calitii i consecvenei supravegherii naionale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere i constituirea unui cadru de reglementare unic aplicabil tuturor participanilor la piaa financiar de pe piaa intern. Consiliul a subliniat faptul c autoritile europene de supraveghere ar trebui, de asemenea, s aib competene de supraveghere în ceea ce privete ageniile de rating de credit i a invitat Comisia s pregteasc propuneri concrete cu privire la modul în care Sistemul european al supraveghetorilor financiari ar putea juca un rol important în situaii de criz, insistând asupra faptului c deciziile luate de autoritile europene de supraveghere nu ar trebui s afecteze responsabilitile fiscale ale statelor membre. Comisia a prezentat o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind ageniile de rating de credit ([1]). Parlamentul European i Consiliul ar trebui s analizeze aceast propunere pentru a crea sigurana c Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee (denumit în continuare „Autoritatea”) dispune de puterile adecvate cu privire la ageniile de rating de credit, inând seama de faptul c autoritatea va trebui s exercite competene de supraveghere exclusive asupra ageniilor de rating pentru credit care i-au fost încredinate în temeiul Regulamentului (CE) 1060/2009. În acest scop, autoritatea va trebui s dein competenele adecvate de investigare i executare menionate în legislaia în domeniu, precum i posibilitatea de a percepe tarife.

([1]) JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

---

(6) La 17 iunie 2010, Consiliul European a convenit asupra faptului c „statele membre ar trebui s introduc sisteme de taxe i impozite asupra instituiilor financiare pentru a asigura o repartizare echitabil a sarcinilor i pentru a stabili stimulente în vederea limitrii riscului sistemic. Astfel de taxe sau impozite ar trebui s fie parte a unui cadru de soluionare credibil. Se solicit de urgen continuarea lucrrilor privind principalele caracteristici ale acestora i ar trebui evaluate cu atenie aspectele condiiilor de concuren echitabil i impacturile cumulative ale diferitelor msuri de reglementare”.

(7) Criza financiar i economic a creat riscuri reale i grave la adresa stabilitii sistemului financiar i a funcionrii pieei interne. Reinstaurarea i meninerea unui sistem financiar stabil i fiabil reprezint o premis esenial pentru pstrarea încrederii i coerenei în cadrul pieei interne i, prin aceasta, pentru pstrarea i îmbuntirea condiiilor necesare pentru crearea unei piee interne funcionale i complet integrate în domeniul serviciilor financiare. Mai mult, pieele financiare mai dezvoltate i integrate ofer mai multe oportuniti de finanare i diversificare a riscurilor i contribuie astfel la îmbuntirea capacitii economiilor de a absorbi ocurile.

(8) Uniunea a atins limitele aciunilor care pot fi întreprinse pe baza statutului actual al comitetelor autoritilor europene de supraveghere. Uniunea nu poate rmâne într-o asemenea situaie, în care nu exist un mecanism care s garanteze c autoritile naionale de supraveghere iau cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul participanilor la piaa financiar transfrontalier; în care colaborarea i schimburile de informaii între autoritile naionale de supraveghere sunt insuficiente; în care desfurarea de aciuni comune de ctre autoritile naionale necesit mecanisme complicate pentru a ine seama de numeroasele diferene sub aspectul cerinelor în materie de reglementare i supraveghere; în care soluiile naionale sunt de cele mai multe ori singura opiune fezabil pentru a rspunde la probleme la nivelul Uniunii i în care exist interpretri diferite ale aceluiai text juridic. Sistemul european de supraveghere financiar (denumit în continuare „SESF”) ar trebui s fie conceput în aa fel încât s corecteze aceste deficiene i s ofere un sistem conform cu obiectivul unei piee financiare stabile i unice a Uniunii pentru servicii financiare care s conecteze autoritile naionale de supraveghere în cadrul unei reele puternice la nivelul Uniunii.

(9) SESF ar trebui s fie o reea integrat de autoriti de supraveghere naionale i la nivelul Uniunii, supravegherea de zi cu zi fiind lsat în seama instituiilor la nivel naional. Ar trebui, de asemenea, realizat o mai mare armonizare i o aplicare coerent a normelor aplicabile participanii la pieele financiare de pe întreg teritoriul Uniunii. Pe lâng Autoritate, ar trebui instituite o Autoritate european de supraveghere (Autoritatea bancar european), o Autoritate european de supraveghere (Autoritatea european de asigurri i pensii ocupaionale) precum i un Comitet comun al autoritilor europene de supraveghere (denumit în continuare „Comitetul comun"). Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) ar trebui s fac parte din SESF în vederea îndeplinirii sarcinilor menionate în prezentul regulament i în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European i al Consiliului ([2]).

(10) Autoritile europene de supraveghere (denumite în continuare colectiv „AES") ar trebui s înlocuiasc Comitetul european al inspectorilor bancari instituit prin Decizia 2009/78/CE a Comisiei ([3]), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurri i pensii ocupaionale instituit prin Decizia 2009/79/CE a Comisiei ([4]) i Comitetul autoritilor europene de reglementare a pieelor valorilor mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei ([5]) i ar trebui s preia toate sarcinile i competenele respectivelor comitete, inclusiv continuarea, dup caz, a activitii i a proiectelor în curs. Sfera de activitate a fiecrei autoriti europene de supraveghere ar trebui s fie clar definit. AES ar trebui s fie rspunztoare în faa Parlamentului European i a Consiliului. Când aceast rspundere este legat de chestiuni transsectoriale care au fost coordonate de ctre Comitetul comun, AES ar trebui s fie rspunztoare, prin Comitetul comun, pentru aceast coordonare.

([2]) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

([3]) JO L 25, 29.1.2009, p. 23.

([4]) JO L 25, 29.1.2009, p. 28.

([5]) JO L 25, 29.1.2009, p. 18.

---

(11) Autoritatea ar trebui s acioneze pentru a îmbunti funcionarea pieei interne, în special prin garantarea unui nivel ridicat, eficient i consecvent de reglementare i supraveghere care s in seama de interesele variate ale tuturor statelor membre i de caracterul diferit al participanilor la piaa financiar. Autoritatea ar trebui s protejeze valori publice precum integritatea i stabilitatea sistemului financiar, transparena pieelor i a produselor financiare i protecia investitorilor. De asemenea, Autoritatea ar trebui s previn arbitrajul de reglementare, s garanteze condiii de concuren egale i s consolideze coordonarea internaional în domeniul supravegherii, în beneficiul întregii economii, inclusiv al instituiilor financiare i al altor pri interesate, al consumatorilor i al angajailor. Atribuiile sale ar trebui s includ, de asemenea, promovarea convergenei în materie de supraveghere i consilierea instituiilor Uniunii în domeniile care in de competena sa. Autoritii ar trebui s i se confere i anumite responsabiliti în ceea ce privete activitile financiare existente i cele noi.

(12) De asemenea, Autoritatea ar trebui s poat interzice sau restriciona temporar anumite activiti financiare care amenin buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune sau a unei pri a acestuia în cazurile specificate i în condiiile prevzute în actele legislative menionate în prezentul regulament. Dac este necesar s se efectueze o asemenea interdicie temporar, în cazul unei situaii de urgen, Autoritatea ar trebui s acioneze în acest mod în conformitate cu condiiile prevzute în prezentul regulament. În cazul în care o interdicie sau o restricie temporar a anumitor activiti financiare are un impact transsectorial, legislaia sectorial ar trebui s prevad ca Autoritatea s se consulte i s îi coordoneze aciunea, dup caz, cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european) i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european de asigurri i pensii ocupaionale), prin intermediul Comitetului comun.

(13) Autoritatea ar trebui s in cont în mod adecvat de impactul activitilor sale asupra concurenei i inovrii pe piaa intern, asupra competitivitii Uniunii la nivel mondial, asupra incluziunii financiare i asupra noii strategii a Uniunii pentru ocuparea forei de munc i cretere economic.

(14) Pentru a-i realiza obiectivele, Autoritatea ar trebui s aib personalitate juridic i s beneficieze de autonomie administrativ i financiar.

(15) Pe baza activitii organismelor internaionale, riscul sistemic ar trebui definit ca un risc de perturbare a sistemului financiar care poate s genereze consecine negative semnificative pentru piaa intern i economia real. Toate tipurile de intermediari, piee i infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumit msur.

(16) Riscul transfrontalier include toate riscurile cauzate de dezechilibre economice sau disfuncionaliti financiare în întreaga Uniune sau în anumite pri ale acesteia, care pot avea consecine negative semnificative asupra tranzaciilor dintre operatorii economici din dou sau mai multe state membre, asupra funcionrii pieei interne sau asupra finanelor publice ale Uniunii sau ale oricruia dintre statele membre ale acesteia.

(17) Curtea de Justiie a Uniunii Europene, în hotrârea sa din 2 mai 2006 în cauza C-217/04 (Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord/Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene) a susinut c: „nimic din formularea articolului 95 din Tratatul CE [actualul articol 114 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE)] nu implic faptul c destinatarii msurilor adoptate de legiuitorul comunitar în temeiul dispoziiei respective pot fi doar statele membre individuale. Legiuitorul poate considera necesar instituirea unui organism comunitar responsabil de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea în practic i aplicarea uniform a actelor bazate pe acea dispoziie, pare a fi oportun adoptarea de msuri de sprijin i de msuri-cadru fr caracter obligatoriu” ([1]). Misiunea i sarcinile Autoritii - sprijinirea autoritilor naionale de supraveghere competente în procesul de interpretare i aplicare consecvent a normelor Uniunii i participarea la stabilitatea financiar necesar pentru integrarea financiar - sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului Uniunii în ceea ce privete piaa intern a serviciilor financiare. Prin urmare, Autoritatea ar trebui instituit în temeiul articolului 114 din TFUE.

(18) Urmtoarele acte legislative stabilesc sarcinile autoritilor competente din statele membre, inclusiv cooperarea între acestea i cooperarea cu Comisia: Directiva 97/9/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori ([2]), Directiva 98/26/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontrii în sistemele de pli i de decontare a titlurilor de valoare ([3]), Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficial a unei burse de valori i informaiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare ([4]), Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanie financiar ([5]), Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizrile abuzive ale informaiilor confideniale i manipulrile pieei (abuzul de pia) ([6]), Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacionare ([7]), Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare ([8]), Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaiilor de transparen în ceea ce privete informaia referitoare la emitenii ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat ([9]), Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiii i al instituiilor de credit ([10]), fr a aduce atingere competenei Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european) în ceea ce privete supravegherea prudenial, Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor administrative referitoare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) ([11]), orice legislaie viitoare în domeniul administratorilor de fonduri de investiii alternative [AFIA] i Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

([1]) Rapoartele Curii Europene 2006, pagina I-03771, punctul 44.

([2]) JO L 84, 26.3.1997, p. 22.

([3]) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

([4]) JO L 184, 6.7.2001, p. 1.

([5]) JO L 168, 27.6.2002, p. 43.

([6]) JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

([7]) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

([8]) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

([9]) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

([10]) JO L 177, 30.6.2006, p. 201.

([11]) JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

---

(19) Legislaia existent a Uniunii care reglementeaz domeniul acoperit de prezentul regulament include, de asemenea, Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentar a instituiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare i a întreprinderilor de investiii care aparin unui conglomerat financiar ([1]), Directiva 98/78/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentar a întreprinderilor de asigurare parte a unui grup de asigurare ([2]), Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la

informaiile privind pltitorul care însoesc transferurile de fonduri ([3]) i, prile relevante ale Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizrii sistemului financiar în scopul splrii banilor i finanrii terorismului ([4]) i Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distan a serviciilor financiare de consum ([5]).

(20) Este de dorit ca Autoritatea s promoveze o abordare consecvent în domeniul sistemelor de compensaii pentru investitori, pentru a asigura condiii egale de concuren i un tratament echitabil al investitorilor pe întreg teritoriul Uniunii. Dat fiind c sistemele de compensaii pentru investitori sunt supuse mai degrab controlului în statele membre decât supravegherii prudeniale, Autoritatea ar trebui s-i poat exercita competenele conferite în temeiul prezentului regulament în ceea ce privete atât sistemul de compensaii pentru investitori, cât i operatorul acestui sistem.

([1]) JO L 35, 11.2.2003, p. 1.
([2]) JO L 330, 5.12.1998, p. 1.
([3]) JO L 345, 8.12.2006, p. 1.
([4]) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
([5]) JO L 271, 9.10.2002, p. 16.

---

(21) În conformitate cu Declaraia (nr. 39) cu privire la articolul 290 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, anexat la Actul final al Conferinei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, elaborarea de standarde tehnice de reglementare necesit o form de expertiz tehnic specific domeniului serviciilor financiare. Este necesar s se permit Autoritii s furnizeze astfel de expertiz, inclusiv cu privire la standardele sau la prile din standarde care nu se bazeaz pe proiecte de standarde tehnice elaborate de Autoritate însi.

(22) Este necesar s se introduc un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate de reglementare în ceea ce privete serviciile financiare pentru a garanta, de asemenea, printr-o reglementare unic, condiii egale de concuren i un nivel adecvat de protecie a investitorilor i consumatorilor din întreaga Uniune. Este eficient i oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înalt specializare, s aib sarcina de a elabora, în domeniile definite de dreptul Uniunii, proiecte de standarde tehnice de reglementare care nu presupun opiuni de politic public.

(23) Comisia ar trebui s aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice de reglementare prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru ca acestea s produc efecte juridice obligatorii. Acestea ar trebui s fac obiectul unor modificri doar în situaii foarte limitate i extraordinare, deoarece Autoritatea este actorul în legtur strâns cu pieele financiare i care cunoate cel mai bine funcionarea zilnic a pieelor financiare. Proiectele de standarde tehnice de reglementare ar face obiectul unor modificri dac acestea ar fi incompatibile cu dreptul Uniunii, nu ar respecta principiul proporionalitii sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieei interne a serviciilor financiare reflectate în acquis-ul Uniunii în materie de legislaie privind serviciile financiare. Comisia nu ar trebui s modifice coninutul proiectelor de standarde tehnice de reglementare întocmite de Autoritate fr a se coordona în prealabil cu Autoritatea. Pentru a asigura un proces rapid i fr dificulti de adoptare a respectivelor standarde, decizia Comisiei de a aproba proiecte de standarde tehnice de reglementare ar trebui s fie luat întru-un termen-limit.

(24) Având în vedere cunotinele tehnice ale Autoritii în domeniile în care ar trebui elaborate standarde tehnice de reglementare, ar trebui s se in seama de intenia declarat a Comisiei de a se baza, de regul, pe proiectele de standarde tehnice de reglementare care îi sunt prezentate de ctre Autoritate, în vederea adoptrii actelor delegate corespunztoare. Cu toate acestea, în cazul în care Autoritatea nu transmite un proiect de standard tehnic de reglementare în termenele stabilite în actul legislativ relevant, ar trebui s se asigure de obinerea unui rezultat efectiv al exercitrii delegrii de competene i de meninerea eficienei procesului de luare a deciziilor. Prin urmare, în aceste cazuri, Comisia ar trebui s fie împuternicit s adopte standarde tehnice de reglementare, în lipsa unui proiect din partea Autoritii.

(25) Comisia ar trebui s fie împuternicit, de asemenea, s adopte standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 291 din TFUE.

(26) În domeniile care nu fac obiectul unor standarde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare, Autoritatea ar trebui s aib dreptul de a emite ghiduri i recomandri cu privire la aplicarea dreptului Uniunii. Pentru a asigura transparena i a încuraja respectarea de ctre autoritile naionale de supraveghere a respectivelor ghiduri i recomandri, autoritatea ar trebui s aib posibilitatea de a publica motivele nerespectrii de ctre autoritile naionale de supraveghere a respectivelor ghiduri i recomandri.

(27) Garantarea aplicrii corecte i integrale a dreptului Uniunii este o premis esenial pentru integritatea, transparena, eficiena i buna funcionare a pieelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar i pentru existena unor condiii neutre de concuren pentru participanii la piaa financiar din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism prin care Autoritatea s abordeze cazurile de neaplicare a dreptului Uniunii sau de aplicare incorect a acestuia, care constituie o înclcare a dreptului Uniunii. Acest mecanism ar trebui s se aplice în domeniile în care dreptul Uniunii definete obligaii clare i necondiionate.

(28) Pentru a permite un rspuns proporional în cazurile de aplicare incorect sau insuficient a dreptului Uniunii, ar trebui s se aplice un mecanism în trei etape. În primul rând, Autoritatea ar trebui s fie împuternicit s investigheze aplicarea care se pretinde a fi incorect sau insuficient a obligaiilor prevzute de dreptul Uniunii de ctre autoritile naionale în practica de supraveghere a acestora, investigaie care s se încheie cu o recomandare. În al doilea rând, atunci când autoritatea naional competent nu d curs recomandrii, Comisia ar trebui s fie împuternicit s emit un aviz formal inând seama de recomandarea Autoritii, prin care s solicite autoritii competente s ia msurile necesare pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii.

(29) În al treilea rând, pentru a surmonta situaiile excepionale de lips persistent de aciune din partea autoritii competente în cauz, Autoritatea ar trebui împuternicit, în ultim instan, s adopte decizii adresate unor anumii participani la piaa financiar. Aceast competen ar trebui s se limiteze la circumstane excepionale în care o autoritate competent nu respect avizul formal care îi este adresat i în care dreptul Uniunii este direct aplicabil participanilor la piaa financiar în temeiul reglementrilor existente sau viitoare la nivelul Uniunii.

(30) Ameninrile grave la adresa bunei funcionri i a integritii pieelor financiare sau a stabilitii sistemului financiar din Uniune necesit o reacie rapid i concertat la nivelul Uniunii. Prin urmare, Autoritatea ar trebui s poat impune autoritilor naionale de supraveghere s ia msuri specifice pentru a remedia o situaie de urgen. Competena de a stabili existena unei situaii de urgen ar trebui s fie conferit Consiliului, pe baza unei cereri din partea oricreia dintre AES, din partea Comisiei sau a CERS.

(31) Autoritatea ar trebui s poat impune autoritilor naionale de supraveghere s ia msuri specifice pentru a remedia o situaie de urgen. Aciunile întreprinse de Autoritate în aceast privin nu ar trebui s aduc atingere competenelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE de a iniia proceduri de înclcare a dreptului Uniunii împotriva statului membru al autoritii de supraveghere în cauz pentru faptul c nu a luat msurile respective, i nu ar trebui s aduc atingere dreptului Comisiei, în astfel de circumstane, de a elabora msuri cu caracter intermediar în conformitate cu regulamentul de procedur al Curii de Justiie a Uniunii Europene. Mai mult, aciunile respective nu ar trebui s aduc atingere oricrei forme de rspundere a statului membru în cauz care poate fi angajat în conformitate cu jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene în cazul în care autoritile de supraveghere ale statului membru nu iau msurile impuse de Autoritate.

(32) Pentru a garanta o supraveghere eficient i eficace, precum i o reprezentare echilibrat a punctelor de vedere ale autoritilor competente din diferite state membre, Autoritatea ar trebui s aib competena de a soluiona dezacordurile în contexte transfrontaliere dintre aceste autoriti competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privete colegiile de supraveghere. Ar trebui prevzut o faz de conciliere, în cursul creia autoritile competente pot ajunge la un acord. Competena Autoritii ar trebui s acopere dezacordurile cu privire la procedur sau la coninutul unei aciuni sau a unei lipse de aciune a unei autoriti competente a unui stat membru în cazurile specificate în actele juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii menionate în prezentul regulament. Într-o astfel de situaie, una dintre autoritile de supraveghere implicate ar trebui s aib dreptul de a sesiza Autoritatea cu privire la chestiune, iar Autoritatea ar trebui s acioneze în conformitate cu prezentul regulament. Autoritatea ar trebui s fie împuternicit s impun autoritilor competente vizate s ia msuri specifice sau s se abin de la a lua msuri pentru a soluiona chestiunea i pentru a asigura respectarea dreptului Uniunii, cu efecte obligatorii pentru autoritile competente vizate. Dac o autoritate competent nu respect decizia de soluionare care îi este adresat, Autoritatea ar trebui s fie împuternicit s adopte decizii adresate direct participanilor la piaa financiar în domeniile din dreptul Uniunii direct aplicabile acestora. Competena de a adopta astfel de decizii ar trebui s se aplice numai ca ultim soluie i atunci numai pentru a asigura aplicarea corect i consecvent a dreptului Uniunii. În cazul în care legislaia relevant a Uniunii confer competene discreionare autoritilor competente ale statelor membre, deciziile adoptate de Autoritate nu pot înlocui exercitarea competenelor discreionare în cauz în conformitate cu legislaia Uniunii.

(33) Criza a dovedit c actualul sistem de cooperare între autoritile naionale ale cror competene sunt limitate la state membre individuale este insuficient în ceea ce privete instituiile financiare care opereaz la nivel transfrontalier.

(34) Grupurile de experi instituite de ctre statele membre pentru examinarea cauzelor crizei i pentru a face propuneri de îmbuntire a reglementrii i supravegherii sectorului financiar au confirmat c metodele actuale nu reprezint o baz solid pentru viitoarea reglementare i pentru supravegherea instituiilor financiare transfrontaliere în ansamblul Uniunii.

(35) Dup cum se indic i în raportul de Larosière, „în esen, avem dou alternative: prima este reprezentat de soluiile protecioniste de tip «fiecare pentru el» sau cea de a doua – cooperarea european consolidat, pragmatic, profund, în beneficiul tuturor, pentru pstrarea unei economii mondiale deschise. Aceasta din urm va genera câtiguri economice de netgduit”.

(36) Colegiile de supraveghere joac un rol important în supravegherea eficient, efectiv i consecvent a participanilor transfrontalieri la piaa financiar care îi desfoar activitatea în mai multe state. Autoritatea ar trebui s contribuie la promovarea i monitorizarea funcionrii eficiente, efective i consecvente a colegiilor de supraveghere i, în aceast privin, s aib un rol principal în garantarea unei funcionri consecvente i coerente a colegiilor de supraveghere pentru instituiile financiare transfrontaliere din întreaga Uniune. Prin urmare, Autoritatea ar trebui s aib drepturi depline de participare la colegiile de supraveghere pentru a raionaliza funcionarea colegiilor de supraveghere i schimbul de informaii din cadrul acestora i pentru a favoriza convergena i consecvena între colegii în ceea ce privete aplicarea dreptului Uniunii. Dup cum relev raportul de Larosière, „denaturarea concurenei i arbitrajul de reglementare generat de practici de supraveghere diferite trebuie evitate, deoarece au potenialul de a submina stabilitatea financiar - printre altele prin încurajarea orientrii activitii financiare ctre ri cu supraveghere lax. Sistemul de supraveghere trebuie s fie perceput ca fiind echitabil i echilibrat.”

(37) În domeniile sale de competen, Autoritatea ar trebui s contribuie i s participe activ la elaborarea i coordonarea de planuri de redresare i de soluionare eficiente i consecvente, proceduri pentru situaii de urgen i msuri de prevenie pentru a asigura internalizarea costurilor de ctre sistemul financiar, pentru a minimiza impactul sistemic al falimentelor i dependena de fondurile contribuabililor pentru salvarea participanilor la pieele financiare. Autoritatea ar trebui s contribuie la elaborarea de metode pentru restructurarea participanilor-cheie la piaa financiar care sunt falimentari astfel încât s se evite contaminarea, desfiinarea acestora s se fac într-un mod ordonat i la timp i, dac este cazul, de mecanisme de finanare coerente i credibile corespunztoare.

(38) În cadrul actualei revizuiri a Directivei 94/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor ([1]) i a Directivei 97/9/CE, se observ intenia Comisiei de a acorda o atenie deosebit necesitii de a asigura o mai bun armonizare în cadrul Uniunii. În sectorul asigurrilor, se observ de asemenea intenia Comisiei de a examina posibilitatea introducerii unor norme ale Uniunii de protejare a titularilor polielor de asigurare în cazul falimentului unei societi de asigurare. AES ar trebui s joace un rol important în aceste domenii i ar trebui s li se confere competene corespunztoare în ceea ce privete sistemele europene de garantare a depozitelor.

([1]) JO L 135, 31.5.1994, p. 5.

(39) Delegarea de sarcini i responsabiliti poate fi un instrument util în funcionarea reelei autoritilor de supraveghere pentru reducerea suprapunerii sarcinilor de supraveghere, pentru favorizarea cooperrii i pentru raionalizarea, prin aceasta, a procesului de supraveghere, precum i pentru reducerea sarcinilor impuse participanilor la piaa financiar. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, s ofere un temei juridic clar pentru aceast delegare. Statele membre ar trebui s fie în msur s introduc condiii specifice pentru delegarea de responsabiliti, de exemplu în ceea ce privete informarea i notificarea cu privire la mecanismele de delegare, respectând regula general conform creia delegarea ar trebui s fie permis. Delegarea sarcinilor înseamn efectuarea acestora de ctre Autoritate sau de ctre o alt autoritate naional de supraveghere decât cea responsabil, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autoritii care deleag sarcinile. Prin delegarea responsabilitilor, Autoritatea sau o autoritate naional de supraveghere (delegatul), ar trebui s poat decide într-o chestiune de supraveghere în nume propriu în locul autoritii care deleag sarcinile. Delegrile ar trebui s respecte principiul conform cruia se aloc o competen de supraveghere unei autoriti de supraveghere care este cel mai bine plasat pentru a întreprinde o aciune în privina chestiunii respective. Ar fi oportun o realocare a responsabilitilor, de exemplu, din motive legate de economiile de scar sau de gam, de coerena la nivelul supravegherii unui grup, precum i de utilizarea optim a competenelor tehnice existente printre autoritile naionale de supraveghere. Deciziile luate de ctre delegat ar trebui s fie recunoscute de autoritatea care deleg i de alte autoriti competente ca fiind hotrâtoare, dac respectivele decizii se situeaz în limitele mandatului delegrii. Legislaia relevant a Uniunii ar putea oferi mai multe precizri cu privire la principiile realocrii responsabilitilor printr-un acord. Autoritatea ar trebui s faciliteze i s monitorizeze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritile naionale de supraveghere prin toate modalitile adecvate.

Autoritatea ar trebui s fie informat în prealabil cu privire la acordurile privind delegrile care urmeaz a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz unde este cazul. Autoritatea ar trebui s centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta informarea rapid, transparent i uor accesibil cu privire la acorduri a tuturor prilor implicate. Autoritatea ar trebui s identifice i s difuzeze cele mai bune practici privind delegarea i acordurile de delegare.

(40) Autoritatea ar trebui s promoveze în mod activ convergena în materie de supraveghere în ansamblul Uniunii cu scopul de a institui o cultur comun de supraveghere.

(41) Evalurile inter pares constituie un instrument rentabil i eficient în vederea favorizrii consecvenei în cadrul reelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea ar trebui s elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluri i s le organizeze în mod regulat. Evalurile ar trebui s se concentreze nu numai asupra convergenei dintre practicile în materie de supraveghere, ci i asupra capacitii supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înalt calitate în acest domeniu, precum i asupra independenei autoritilor competente. Rezultatele evalurilor inter pares ar trebui date publicitii cu acordul autoritii competente care face obiectul evalurii. Cele mai bune practici ar trebui, de asemenea, identificate i date publicitii.

(42) Autoritatea ar trebui s promoveze în mod activ elaborarea unei reacii coordonate la nivelul Uniunii în materie de supraveghere, în special pentru a asigura buna funcionare i integritatea pieelor financiare i stabilitatea sistemului financiar din Uniune. Pe lâng dreptul su de a lua msuri în situaii de urgen, Autoritii ar trebui, prin urmare, s i se încredineze o funcie de coordonare general în cadrul SESF. Aciunile Autoritii ar trebui s se axeze în mod deosebit pe buna circulaie a tuturor informaiilor pertinente între autoritile competente.

(43) Pentru a proteja stabilitatea financiar este necesar identificarea din timp a tendinelor, a riscurilor poteniale i a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudenial, într-un context transfrontalier i transsectorial. Autoritatea ar trebui s monitorizeze i s evalueze aceste evoluii în domeniul su de competen i, dac este necesar, s informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte autoriti europene de supraveghere i CERS în mod regulat sau, dac este necesar, în mod ad hoc. Autoritatea ar trebui de asemenea s iniieze i s coordoneze, în cooperare cu CERS, exerciiile de simulare a crizelor la nivelul Uniunii pentru a evalua rezistena participanilor la piaa financiar în cazul evoluiilor negative ale pieei, i ar trebui s garanteze aplicarea unei metodologii a acestor exerciii cât mai consecvente la nivel naional. Pentru a îi exercita funciile în mod corespunztor, Autoritatea ar trebui s efectueze analize economice ale pieelor i ale impactului evoluiilor poteniale ale acestora.

(44) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare i importana tot mai mare a standardelor internaionale, Autoritatea ar trebui s încurajeze dialogul i cooperarea cu autoritile de supraveghere din afara Uniunii. De asemenea, ar trebui s fie împuternicit s dezvolte contacte i s încheie acorduri administrative cu autoritile de supraveghere i administraiile din ri tere i cu organizaii internaionale, cu respectarea deplin a rolurilor existente i competenelor respective ale statelor membre i ale instituiilor Uniunii. Participarea la activitile Autoritii ar trebui s fie deschis rilor care au încheiat acorduri cu Uniunea conform crora au adoptat i aplic dreptul Uniunii, iar autoritatea ar trebui s poat coopera cu rile tere care aplic o legislaie care a fost recunoscut ca fiind echivalent cu cea a Uniunii.

(45) Autoritatea ar trebui s serveasc drept un organism independent consultativ, în domeniul su de competen, pentru Parlamentul European, Consiliu i Comisie. Fr a aduce atingere competenelor autoritilor competente în cauz, Autoritatea ar trebui s poat emite un aviz cu privire la evaluarea prudenial a fuziunilor i achiziiilor în temeiul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare ([1]), astfel cum a fost modificat prin Directiva 2007/44/CE ([2]), în cazurile în care directiva respectiv impune consultarea dintre autoritile competente din dou sau mai multe state membre.

(46) Pentru a-i îndeplini în mod eficace sarcinile, Autoritatea ar trebui s aib dreptul s solicite toate informaiile necesare. Pentru a se evita suprapunerea obligaiilor de raportare ale participanilor la piaa financiar, aceste informaii ar trebui în mod normal s fie transmise de autoritile naionale de supraveghere care sunt cele mai apropiate de pieele i de participanii la piaa financiar, precum i s in seama de statisticile deja existente. Cu toate acestea, în ultim instan, Autoritatea ar trebui s aib posibilitatea de a adresa în mod direct o solicitare de informaii bine întemeiat i motivat unui participant la piaa financiar atunci când o autoritate naional competent nu furnizeaz sau nu poate furniza respectivele informaii în timp util. Autoritile statelor membre ar trebui s fie obligate s sprijine Autoritatea în asigurarea respectrii acestor cereri directe. În acest context este esenial s se lucreze pe baza unor formate de raportare comune. Msurile de colectare a informaiilor nu ar trebui s aduc atingere cadrului juridic al Sistemului Statistic European i al Sistemului European al Bncilor Centrale în domeniul statistic. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, s nu aduc atingere

Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene ([3]) i Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaiilor statistice de ctre Banca Central European ([4]).

(47) Colaborarea strâns între Autoritate i CERS este esenial pentru o funcionare pe deplin eficace a CERS i pentru a garanta c avertismentelor i recomandrilor sale li se d curs. Autoritatea i CERS ar trebui s fac schimb reciproc de orice informaii pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale ar trebui furnizate numai în urma unei cereri motivate. La primirea de avertismente sau recomandri adresate de CERS Autoritii sau unei autoriti naionale de supraveghere, Autoritatea ar trebui s asigure c acestora li se d curs în mod adecvat.

(48) Autoritatea ar trebui s consulte prile interesate cu privire la standarde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare, ghiduri i recomandri i s le ofere acestora o posibilitate rezonabil de a formula observaii cu privire la msurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare, ghiduri i recomandri , Autoritatea ar trebui s realizeze un studiu de impact. Din motive de eficien, ar trebui utilizat în acest scop un Grup al prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor, i ar trebui s reprezinte în proporii egale participanii la piaa financiar, întreprinderile mici i mijlocii (IMM), mediul academic, precum i consumatorii i ali utilizatori cu amnuntul ai serviciilor financiare. Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor ar trebui s funcioneze ca o interfa cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare instituite de ctre Comisie sau prin legislaia Uniunii.

([1]) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

([2]) Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului i a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE i 2006/48/CE în ceea ce privete normele de procedur i criteriile de evaluare aplicabile evalurii prudeniale a achiziiilor i majorrilor de participaii în sectorul financiar (JO L 247, 21.9.2007, p. 1).

([3]) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

([4]) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

---

(49) Membrii Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor care reprezint organizaii non-profit sau mediul academic ar trebui s primeasc compensaii adecvate care s le permit persoanelor care nu sunt nici bine finanate, nici reprezentani ai industriei, s participe integral la dezbaterea privind regulamentul financiar.

(50) Statele membre au o responsabilitate central în asigurarea gestionrii coordonate a crizelor, precum i în procesul de meninere a stabilitii financiare în situaii de criz, în special în ceea ce privete stabilizarea i redresarea participanilor la piaa financiar vulnerabili. Deciziile luate de Autoritate în situaii de urgen sau de dezacorduri, care afecteaz stabilitatea unui participant la piaa financiar nu ar trebui s afecteze responsabilitile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înfiinat un mecanism prin care statele membre pot s invoce aceast clauz de salvgardare i s înainteze în ultim instan cazul Consiliului în vederea obinerii unei decizii. Cu toate acestea, nu ar trebui s se abuzeze de acest mecanism de salvgardare, în special în ceea ce privete o decizie luat de autoritate care nu are un impact fiscal semnificativ sau concret, precum reducerea venitului legat de interzicerea temporar, din motive de protecie a consumatorului, a unor activiti sau produse specifice. La luarea unei decizii în temeiul mecanismului de salvgardare, Consiliul ar trebui s voteze pe baza principiului conform cruia fiecrui membru îi corespunde un vot. Este oportun s i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitile specifice ale statelor membre în acest sens. Dat fiind sensibilitatea subiectului, ar trebui asigurate msuri stricte de confidenialitate.

(51) În procedurile sale de luare a deciziilor, Autoritatea ar trebui s respecte normele i principiile generale ale Uniunii cu privire la procesul echitabil i transparen. Dreptul destinatarilor deciziilor Autoritii de a îi prezenta punctul de vedere ar trebui s fie pe deplin respectat. Actele Autoritii ar trebui s fac parte integrant din dreptul Uniunii.

(52) Un consiliu al supraveghetorilor compus din directorii autoritilor competente relevante din fiecare stat membru i condus de preedintele Autoritii ar trebui s fie principalul organ decizional al Autoritii. Reprezentani ai Comisiei, ai CERS, ai Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european) i ai Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale) ar trebui s participe în calitate de observatori. Membrii consiliului supraveghetorilor ar trebui s acioneze independent i doar în interesul Uniunii.

(53) Ca regul general, consiliul supraveghetorilor ar trebui s ia decizii cu majoritate simpl în conformitate cu principiul potrivit cruia fiecare membru beneficiaz de un vot. Cu toate acestea, în cazul actelor cu caracter general, inclusiv al celor legate de standarde tehnice de reglementare i de punere în aplicare, ghiduri i recomandri pentru

chestiuni bugetare, precum i în cazul solicitrilor din partea unui stat membru de reexaminare a unei decizii a Autoritii de a interzice sau restriciona temporar anumite activiti financiare, este oportun s se aplice regulile privind votul cu majoritate calificat prevzute în articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European i în Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea European i la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene. Cazurile referitoare la soluionarea dezacordurilor dintre autoritile naionale de supraveghere ar trebui examinate de un grup restrâns, obiectiv, compus din membri care nu sunt reprezentani ai autoritilor competente ce sunt parte la dezacord i nici nu au vreun interes în conflict i nici legturi directe cu autoritile competente în cauz. Componena grupului ar trebui s fie echilibrat în mod corespunztor. Orice decizie a grupului ar trebui aprobat de consiliul supraveghetorilor cu majoritatea simpl a membrilor, în conformitate cu principiul potrivit cruia fiecare membru dispune de un vot. Cu toate acestea, în ceea ce privete deciziile luate de autoritatea responsabil cu supravegherea consolidat, decizia propus de grup ar putea fi respins de ctre un numr de membri ale cror voturi constituie o minoritate de blocare, astfel cum este definit la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European i la articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii.

(54) Un consiliu de administraie compus din preedintele Autoritii, reprezentani ai autoritilor naionale de supraveghere i ai Comisiei ar trebui s se asigure c Autoritatea îi îndeplinete misiunea i sarcinile care îi revin. Consiliului de administraie ar trebui s i se confere puterea necesar, printre altele, de a propune programul de lucru anual i multianual, de a exercita anumite competene bugetare, de a adopta planul Autoritii privind politica în materie de personal, de a adopta unele dispoziii speciale cu privire la dreptul de a avea acces la documente i de a propune raportul anual.

(55) Autoritatea ar trebui s fie reprezentat de un preedinte cu norm întreag, numit de consiliul supraveghetorilor pe baza meritelor, aptitudinilor, cunotinelor cu privire la instituiile i pieele financiare, precum i pe baza experienei relevante în privina supravegherii i reglementrii financiare, în urma unei proceduri deschise de selecie organizate i gestionate de consiliul supraveghetorilor, asistat de Comisie. Pentru desemnarea primului preedinte al Autoritii, Comisia ar trebui, printre altele, s elaboreze o list restrâns de candidai pe baza meritelor, aptitudinilor, cunotinelor cu privire la instituiile i pieele financiare, precum i pe baza experienei relevante în privina supravegherii i reglementrii financiare. Pentru desemnrile ulterioare, oportunitatea de a dispune de o list restrâns elaborat de Comisie ar trebui s fie reexaminat într-un raport care urmeaz s fie realizat în temeiul prezentului regulament. Înainte ca persoana selecionat s îi preia funciile, i în termen de maxim o lun de la selecionarea sa de ctre consiliul supraveghetorilor, Parlamentul European ar trebui s aib dreptul, dup audierea persoanei selecionate, s obiecteze cu privire la desemnarea persoanei respective.

(56) Gestionarea Autoritii ar trebui încredinat unui director executiv, care ar trebui s aib dreptul de a participa la întrunirile consiliului supraveghetorilor i ale consiliului de administraie fr drept de vot.

(57) Pentru a garanta consecvena transsectorial în ceea ce privete activitile AES, acestea ar trebui s se coordoneze strâns prin intermediul Comitetului comun i s ajung la poziii comune atunci când este necesar. Comitetul comun ar trebui s coordoneze funciile AES cu privire la conglomeratele financiare i alte chestiuni transsectoriale. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite i de domeniul de competen al Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european) sau al Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale)] ar trebui adoptate în paralel de autoritatea european de supraveghere în cauz. Comitetul comun ar trebui prezidat prin rotaie pe durata unui mandat de 12 luni de preedinii AES. Preedintele Comitetului comun ar trebui s fie i vicepreedinte al CERS. Comitetul comun ar trebui s aib personal propriu, furnizat de AES, pentru a permite schimburile de informaii pe cale informal i dezvoltarea unei culturi comune de supraveghere în cadrul AES.

(58) Este necesar s se garanteze c prile afectate de deciziile adoptate de Autoritate pot recurge la ci de atac adecvate. Pentru a proteja în mod eficace drepturile prilor i din motive de economie procedural, pentru domeniile în care Autoritatea are dreptul de a lua decizii, prile ar trebui s aib dreptul de a contesta aceste decizii în faa unei comisii de apel. Din motive de eficien i consecven, comisia de apel ar trebui s fie un organism comun AES, independent de structurile administrative i de reglementare ale acestora. Deciziile comisiei de apel ar trebui s fac obiectul unui recurs în faa Curii de Justiie a Uniunii Europene.

(59) Pentru ca Autoritatea s fie pe deplin autonom i independent, ar trebui s i se acorde un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuii obligatorii din partea autoritilor naionale de supraveghere i din bugetul general al Uniunii Europene. Finanarea Autoritii de ctre Uniune face obiectul unui acord încheiat de autoritatea bugetar în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituional dintre Parlamentul European, Consiliu i Comisie din 17 mai

2006 privind disciplina bugetar i buna gestiune financiar ([1]). Ar trebui s se aplice procedura bugetar a Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui efectuat de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul procedurii de descrcare de gestiune.

([1]) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(60) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaiile efectuate de Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF) ([2]) ar trebui s se aplice Autoritii. Autoritatea ar trebui s adere, de asemenea, la Acordul interinstituional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene i Comisia Comunitilor Europene privind investigaiile interne efectuate de Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF) ([3]).

(61) Pentru a garanta condiii deschise i transparente de angajare i tratamentul echitabil al personalului Autoritii, acestuia ar trebui s i se aplice Statutul funcionarilor Comunitilor Europene i Regimul aplicabil celorlali ageni ai Comunitilor Europene ([4]).

(62) Este esenial protejarea secretelor de afaceri i a altor informaii confideniale. Confidenialitatea informaiilor puse la dispoziia Autoritii i care sunt schimbate în reea ar trebui s fac obiectul unor norme de confidenialitate riguroase i eficace.

(63) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date ([5]) i Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor date ([6]), se aplic pe deplin prelucrrii datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament.

(64) Pentru a asigura funcionarea transparent a Autoritii, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului i ale Comisiei ([7]) ar trebui s se aplice Autoritii.

(65) rile tere ar trebui s poat participa la activitile Autoritii în conformitate cu acorduri corespunztoare care urmeaz s fie încheiate de ctre Uniune.

(66) Deoarece obiectivele prezentului regulament, i anume îmbuntirea funcionrii pieei interne prin garantarea unui nivel ridicat, eficient i consecvent de reglementare i supraveghere prudenial, protejarea investitorilor, protejarea integritii, eficienei i bunei funcionri a pieelor financiare, meninerea stabilitii sistemului financiar i consolidarea coordonrii internaionale în materie de supraveghere, nu se pot realiza în mod satisfctor de ctre statele membre i, în consecin, având în vedere amploarea i efectele aciunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri, în conformitate cu principiul subsidiaritii astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European. În conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este enunat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depete ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

([2]) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
([3]) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
([4]) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
([5]) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
([6]) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
([7]) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(67) Autoritatea ar trebui s preia toate sarcinile i competenele actuale ale Comitetului autoritilor europene de reglementare a pieelor valorilor mobiliare i, prin urmare, Decizia 2009/77/CE ar trebui s fie abrogat de la data instituirii Autoritii, iar Decizia nr. 716/2009/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activitilor specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportrii financiare i al auditului ([1]) ar trebui modificat în consecin. Date fiind structurile i operaiunile deja existente ale Comitetului autoritilor europene de reglementare a pieelor valorilor mobiliare, este important s se asigure o foarte strâns

cooperare între acest comitet i Comisie atunci când se stabilesc mecanismele tranzitorii corespunztoare, pentru a se garanta c perioada în care Comisia este responsabil de organizarea administrativ i de funcionarea administrativ iniial a Autoritii este cât mai limitat.

(68) Este necesar s se stabileasc un termen-limit pentru aplicarea prezentului regulament pentru a garanta c Autoritatea este pregtit corespunztor pentru a-i începe activitatea i pentru a garanta o tranziie fr dificulti dinspre Comitetul autoritilor europene de reglementare a pieelor valorilor mobiliare. Autoritatea ar trebui s fie finanat în mod adecvat. Cel puin iniial, Autoritatea ar trebui s fie finanat în proporie de 40 % din fondurile Uniunii i de 60 % din contribuiile statelor membre, efectuate în conformitate cu ponderarea voturilor prevzut la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii.

(69) Pentru a permite instituirea Autoritii la 1 ianuarie 2011, prezentul regulament ar trebui s intre în vigoare în ziua urmtoare datei publicrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

INSTITUIREA I STATUTUL JURIDIC

Articolul 1

Instituirea i domeniul de activitate

(1) Prezentul regulament instituie Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee, (denumit în continuare „Autoritatea").

_____

([1]) JO L 253, 25.9.2009, p. 8.

_____

(2) Autoritatea acioneaz în limitele competenelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament i în cadrul domeniului de aplicare prevzut de Directiva 97/9/CE, Directiva 98/26/CE, Directiva 2001/34/CE, Directiva 2002/47/CE, Directiva 2003/6/CE, Directiva 2003/71/CE, Directiva 2004/39/CE, Directiva 2004/109/CE, Directiva 2009/65/CE i de Directiva 2006/49/CE, fr a aduce atingere competenei Autoritii europene (Autoritatea bancar european) în ceea ce privete supravegherea prudenial, oricrei legislaii viitoare în domeniul administrrii fondurilor de investiii alternative (AFIA) i Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 i, în msura în care aceste acte se aplic societilor care furnizeaz servicii de investiii sau organismelor de plasament colectiv care îi comercializeaz unitile de fond sau aciunile i autoritilor competente care le supravegheaz, de prile relevante ale Directivei 2002/87/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2002/65/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regulamentele i deciziile adoptate în baza acestor acte, precum i orice alte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, care confer sarcini Autoritii.

(3) Autoritatea acioneaz, de asemenea, în domeniul activitilor participanilor la piee în legtur cu aspecte care nu sunt abordate în mod direct în actele menionate la alineatul (2), inclusiv aspecte de guvernan corporativ, raportare financiar i audit, cu condiia ca astfel de aciuni ale Autoritii s fie necesare pentru asigurarea aplicrii eficace i consecvente a actelor respective. În plus, Autoritatea ia msurile adecvate în contextul licitaiilor de preluare, al compensaiilor i decontrilor, precum i al chestiunilor privind produsele financiare derivate.

(4) Dispoziiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 258 din TFUE referitoare la garantarea respectrii legislaiei Uniunii.

(5) Obiectivul Autoritii este acela de a proteja interesul public prin contribuia la stabilitatea i eficacitatea sistemului financiar pe termen scurt, mediu i lung, pentru economia, cetenii i întreprinderile Uniunii. Autoritatea contribuie la:

(a) îmbuntirea funcionrii pieei interne, incluzând, în special, un nivel solid, eficient i consistent de reglementare i supraveghere,

(b) garantarea integritii, transparenei, eficienei i bunei funcionri a pieelor financiare,

(c) consolidarea coordonrii internaionale în domeniul supravegherii,

(d) prevenirea arbitrajului de reglementare i promovarea condiiilor de concuren echitabile,

(e) garantarea unei reglementri i supravegheri corespunztoare cu privire la asumarea riscurilor de investiii i a altor riscuri i

(f) îmbuntirea proteciei consumatorilor.

În aceste scopuri, Autoritatea contribuie la garantarea aplicrii consecvente, eficiente i efective a actelor menionate la alineatul (2), favorizeaz convergena în materie de supraveghere, furnizeaz avize Parlamentului European, Consiliului i Comisiei i realizeaz analize economice ale pieelor pentru a promova îndeplinirea obiectivului Autoritii.

Atunci când îi exercit atribuiile conferite de prezentul regulament, Autoritatea acord o atenie deosebit riscurilor sistemice prezentate de participanii la pieele financiare al cror faliment poate afecta funcionarea sistemului financiar sau a economiei reale.

În îndeplinirea atribuiilor sale, Autoritatea acioneaz independent i obiectiv i exclusiv în interesul Uniunii.

Articolul 2

Sistemul European de Supraveghere Financiar

(1) Autoritatea face parte dintr-un Sistem European de Supraveghere Financiar (SESF). Obiectivul principal al SESF este de a asigura aplicarea corespunztoare a normelor aplicabile sectorului financiar pentru a menine stabilitatea financiar, generând astfel încredere în sistemul financiar în ansamblu i asigurând o protecie suficient pentru clienii serviciilor financiare.

(2) SESF cuprinde:

(a) Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), în sensul sarcinilor prevzute în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European i al Consiliului ([1]) i în prezentul regulament;

(b) Autoritatea;

(c) Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European i al Consiliului ([2]);

(d) Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al Consiliului ([3]);

(e) Comitetul comun al autoritilor europene de supraveghere („Comitetul comun”), în ceea ce privete îndeplinirea sarcinilor prevzute la articolele 54-57 din prezentul regulament, precum i în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 i în Regulamentul (UE) nr. 1094/2010;

(f) autoritile competente sau de supraveghere din statele membre, astfel cum sunt menionate în actele Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 i din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(3) Autoritatea coopereaz îndeaproape i în mod regulat cu CERS, precum i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european) i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale) prin intermediul Comitetului comun, garantând consecvena transsectorial a activitii i ajungând la poziii comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare i în alte chestiuni transsectoriale.

([1]) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

([2]) A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.

([3]) A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.

---

(4) În conformitate cu principiul cooperrii loiale menionat la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea European, prile la SESF coopereaz, în spiritul încrederii i al unui deplin respect reciproc, în special pentru a asigura circulaia între ele a unor informaii pertinente i fiabile.

(5) Autoritile de supraveghere care fac parte din SESF au obligaia de a supraveghea participanii la piaa financiar care îi desfoar activitatea în Uniune în conformitate cu actele menionate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 3

Rspunderea autoritilor

Autoritile menionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(d) rspund în faa Parlamentului European i a Consiliului.

Articolul 4

Definiii

În sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele definiii:

1. „participant la pieele financiare” înseamn orice persoan creia i se aplic o obligaie prevzut de actele Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2) sau o lege naional de punere în aplicare a respectivelor acte;

2. „participant-cheie la pieele financiare” înseamn un participant la pieele financiare a crui activitate regulat sau viabilitate financiar are sau poate s aib un efect semnificativ asupra stabilitii, integritii sau eficienei pieelor financiare din Uniune;

3. autoriti competente” înseamn:

(i) autoritile competente i/sau autoritile de supraveghere astfel cum sunt definite în actele Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2);

(ii) în ceea ce privete Directivele 2002/65/CE i 2005/60/CE, autoritile care au competena de a asigura respectarea cerinelor din directivele respective de ctre întreprinderile care furnizeaz servicii de investiii i de ctre organismele de plasament colectiv care le comercializeaz unitile de fond sau aciunile;

(iii) în ceea ce privete sistemele de compensare pentru investitori, organismele care administreaz sisteme naionale de compensare în temeiul Directivei 97/9/CE sau autoritile publice care supravegheaz aceste sisteme, în cazul în care funcionarea sistemelor de compensare pentru investitori este administrat de o companie privat, în temeiul directivei în cauz.

Articolul 5

Statutul juridic

(1) Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate juridic.

(2) În fiecare stat membru, Autoritatea deine cea mai extins capacitate juridic recunoscut persoanelor juridice conform legislaiei naionale. În special, aceasta poate s dobândeasc sau s înstrineze bunuri mobile sau imobile i s se constituie parte în proceduri judiciare.

(3) Autoritatea este reprezentat de ctre preedintele acesteia.

Articolul 6

Componena

Autoritatea cuprinde:

1. un consiliu al supraveghetorilor, care exercit atribuiile prevzute la articolul 43;

2. un consiliu de administraie, care exercit atribuiile prevzute la articolul 47;

3. un preedinte, care exercit atribuiile prevzute la articolul 48;

4. un director executiv, care exercit atribuiile prevzute la articolul 53;

5. o comisie de apel, care exercit atribuiile prevzute la articolul 60.

Articolul 7

Sediul

Autoritatea îi are sediul la Paris.

CAPITOLUL II

SARCINILE I COMPETENELE AUTORITII

Articolul 8

Sarcinile i competenele Autoritii

(1) Autoritatea are urmtoarele sarcini:

(a) de a contribui la elaborarea de standarde i practici comune de înalt calitate în materie de reglementare i supraveghere, în special prin furnizarea de avize ctre instituiile Uniunii i prin elaborarea de ghiduri, recomandri i proiecte de standarde tehnice de reglementare i de punere în aplicare care trebuie s se bazeze pe actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2);

(b) de a contribui la aplicarea consecvent a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, în special prin sprijinirea unei culturi comune de supraveghere, garantarea unei aplicri consecvente, eficiente i eficace a actelor menionate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea i rezolvarea dezacordurilor între autoritile competente, asigurarea unei supravegheri eficace i consecvente a participanilor la piaa financiar, precum i a unei funcionri coerente a colegiilor de supraveghere i luarea de msuri, printre altele, în situaii de urgen;

(c) de a stimula i a facilita delegarea de sarcini i responsabiliti între autoritile competente;

(d) de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea ctre CERS a informaiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale i prin garantarea faptului c avertismentelor i recomandrilor CERS li se d curs în mod corespunztor;

(e) de a organiza i a realiza evaluri inter pares ale autoritilor competente, inclusiv de a emite ghiduri i recomandri i de a identifica cele mai bune practici, pentru a consolida consecvena rezultatelor în materie de supraveghere;

(f) de a monitoriza i a evalua evoluiile pieei în domeniile sale de competen;

(g) de a realiza analize economice ale pieelor pentru a-i îndeplini atribuiile în cunotin de cauz;

(h) de a promova protecia investitorilor;

(i) de a contribui la funcionarea consecvent i coerent a colegiilor de supraveghere, la monitorizarea, evaluarea i msurarea riscurilor sistemice, la elaborarea i coordonarea planurilor de redresare i de restructurare, asigurând un nivel înalt de protecie a investitorilor pe întreg teritoriul Uniunii i elaborând metode de restructurare a participanilor la piaa financiar care sunt falimentari precum i o evaluare a necesitii de a avea instrumente de finanare corespunztoare, în conformitate cu articolele 21-26;

(j) de a realiza orice alte sarcini specifice prevzute în prezentul regulament sau în alte acte legislative;

(k) de a publica pe site-ul su i de a actualiza periodic informaiile privind domeniul su de activitate, în special, în sfera sa de competen, informaii privind participanii la pieele financiare înregistrai, pentru a garanta c informaiile sunt uor accesibile publicului;

(l) de a prelua, dup caz, toate sarcinile existente i în curs ale Comitetului autoritilor europene de reglementare a pieelor valorilor mobiliare (CAERPVM);

(2) Pentru a efectua sarcinile menionate la alineatul (1), Autoritatea deine competenele prevzute de prezentul regulament, în special:

(a) de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în cazurile specifice menionate la articolul 10;

(b) de a elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în cazurile specifice menionate la articolul 15;

(c) de a emite ghiduri i recomandri, astfel cum se prevede la articolul 16;

(d) de a emite recomandri în cazurile specifice menionate la articolul 17 alineatul (3);

(e) de a lua decizii individuale adresate autoritilor competente în cazurile specifice menionate la articolele 18 alineatul (3) i 19 alineatul (3);

(f) în cazurile legate de dreptul direct aplicabil al Uniunii, de a lua decizii individuale adresate participanilor la piaa financiar în cazurile specifice menionate la articolul 17 alineatul (6), la articolul 18 alineatul (4) i la articolul 19 alineatul (4);

(g) de a emite avize ctre Parlamentul European, Consiliu sau Comisie, astfel cum se prevede la articolul 34;

(h) de a colecta informaiile necesare referitoare la participanii la piaa financiar astfel cum se prevede la articolul 35;

(i) de a dezvolta metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care caracteristicile produselor i procesele de distribuie îl au asupra poziiei financiare a participanilor la piaa financiar i asupra proteciei consumatorilor;

(j) de a furniza o baz de date accesibil la nivel central cu toi participanii la piaa financiar înregistrai în domeniul su de competen, în cazurile specificate în actele menionate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 9

Sarcini legate de protecia consumatorilor i activitile financiare

(1) Autoritatea îi asum un rol principal în promovarea transparenei, simplicitii i echitii pe pia pentru produsele sau serviciile financiare de consum din întreaga pia intern, inclusiv prin:

(a) colectarea, analizarea i raportarea tendinelor de consum;

(b) revizuirea i coordonarea iniiativelor de formare i educare în domeniul financiar de ctre autoritile competente;

(c) elaborarea de standarde de formare pentru acest sector; i

(d) contribuii la elaborarea unor norme comune de publicare.

(2) Autoritatea monitorizeaz activitile financiare noi i existente i poate adopta ghiduri i recomandri pentru a promova sigurana i soliditatea pieelor i convergena practicilor de reglementare.

(3) Autoritatea poate emite, de asemenea, avertizri în cazul în care o activitate financiar pune semnificativ în pericol îndeplinirea obiectivelor prevzute la articolul 1 alineatul (5).

(4) Autoritatea instituie, ca parte integrant a Autoritii, un Comitet pentru inovare financiar care reunete toate autoritile naionale de supraveghere competente în vederea realizrii unei abordri coordonate a activitii de reglementare i supraveghere a activitilor financiare noi sau inovatoare i în vederea furnizrii de consultan pe care Autoritatea s o prezinte Parlamentului European, Consiliului i Comisiei.

(5) Autoritatea poate interzice sau restriciona temporar anumite activiti financiare care amenin buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune sau a unei pri a acestuia în cazurile specificate în actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2) i în condiiile prevzute în respectivele acte, sau dac acest lucru este necesar într-o situaie de urgen în conformitate cu articolul 18 i în condiiile prevzute în respectivul articol.

Autoritatea îi revizuiete decizia menionat la primul paragraf la intervale corespunztoare i cel puin o dat la trei luni. În cazul în care nu este reînnoit dup aceast perioad de trei luni, decizia expir în mod automat.

Statele membre pot solicita Autoritii s îi reanalizeze decizia. În acest caz, Autoritatea decide în conformitate cu procedura prevzut la articolul 44 alineatul (1) paragraful al doilea dac îi menine sau nu decizia.

Autoritatea poate analiza, de asemenea, necesitatea de a interzice sau a restriciona anumite tipuri de activiti financiare i, dac acest lucru este necesar, poate informa Comisia pentru a facilita adoptarea oricror astfel de interdicii sau restricii.

Articolul 10

Standarde tehnice de reglementare

(1) În cazul în care Parlamentul European i Consiliul deleag Comisiei competena de a adopta standarde tehnice de reglementare, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru a asigura o armonizare consecvent în domeniile prevzute în mod expres în actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare. Autoritatea înainteaz aceste proiecte de standarde Comisiei spre aprobare.

Standardele tehnice de reglementare sunt tehnice i nu implic decizii strategice sau de politic public, iar coninutul lor este delimitat de actele legislative în temeiul crora sunt elaborate.

Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare, Autoritatea organizeaz consultri publice deschise cu privire la acestea i analizeaz eventualele costuri i beneficii aferente, cu excepia cazului în care astfel de consultri i analize sunt disproporionate în raport cu domeniul de aplicare i cu impactul proiectelor de standarde tehnice de reglementare în cauz sau cu gradul specific de urgen al situaiei. Autoritatea solicit, de asemenea, avizul Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor menionat la articolul 37.

Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic de reglementare, Comisia îl transmite imediat Parlamentului European i Consiliului.

În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard tehnic de reglementare, Comisia decide cu privire la aprobarea acestuia. Comisia poate aproba proiectele de standarde tehnice de reglementare doar parial sau cu modificri atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii.

În cazul în care intenioneaz s nu aprobe un proiect de standard tehnic de reglementare sau s îl aprobe parial sau cu modificri, Comisia retrimite Autoritii proiectul de standard tehnic de reglementare, explicând de ce nu îl aprob sau, dup caz, explicând motivele pentru care au fost efectuate modificri. În termen de ase sptmâni, Autoritatea poate modifica proiectul de standard tehnic de reglementare pe baza modificrilor propuse de Comisie i îl poate prezenta din nou Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European i Consiliului.

În cazul în care, la expirarea termenului de ase sptmâni, Autoritatea nu a înaintat un proiect modificat al standardului tehnic de reglementare sau a înaintat un proiect de standard tehnic de reglementare modificat într-un mod care nu corespunde modificrilor propuse de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de reglementare cu modificrile pe care le consider relevante sau poate respinge standardul.

Comisia nu poate s modifice coninutul unui proiect de standard tehnic de reglementare întocmit de Autoritate fr a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(2) În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de standard tehnic de reglementare în termenul stabilit în actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate solicita un astfel de proiect i stabili un nou termen pentru aceasta.

(3) Numai în cazurile în care autoritatea nu transmite Comisiei proiectul de standard tehnic de reglementare în termenele prevzute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta un standard tehnic de reglementare prin intermediul unui act delegat în absena unui proiect din partea Autoritii.

Comisia organizeaz consultri publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare i analizeaz eventualele costuri i beneficii aferente, cu excepia cazului în care astfel de consultri i analize sunt disproporionate în raport cu domeniul de aplicare i cu impactul proiectelor de standarde tehnice de reglementare în cauz sau cu gradul specific de urgen al situaiei. Comisia solicit, de asemenea, avizul sau recomandri din partea Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor menionat la articolul 37.

Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de reglementare Parlamentului European i Consiliului.

Comisia transmite proiectul su de standard tehnic de reglementare Autoritii. În termen de ase sptmâni, Autoritatea poate modifica proiectul de standard tehnic de reglementare i îl poate transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European i Consiliului.

Dac la expirarea termenului de ase sptmâni menionat în al patrulea paragraf, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat de standard tehnic de reglementare, Comisia poate adopta standardul respectiv.

Dac în termenul de ase sptmâni Autoritatea a transmis un proiect modificat de standard tehnic de reglementare, Comisia îl poate modifica pe baza modificrilor propuse de Autoritate sau poate adopta standardul tehnic de reglementare cu modificrile pe care le consider relevante. Comisia nu poate s modifice coninutul proiectelor de standarde tehnice de reglementare întocmite de Autoritate fr a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(4) Standardele tehnice de reglementare sunt adoptate prin intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i intr în vigoare la data prevzut în cuprinsul lor.

Articolul 11

Exercitarea delegrii de competene

(1) Competena de a adopta standardele tehnice de reglementare menionate la articolul 10 este conferit Comisiei pentru o perioad de patru ani de la 16 decembrie 2010. Comisia prezint un raport cu privire la delegarea de competene cel târziu cu ase luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competen se reînnoiete automat pentru perioade de timp identice, cu excepia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revoc, în conformitate cu articolul 14.

(2) De îndat ce adopt un standard tehnic de reglementare, Comisia îl notific simultan Parlamentului European i Consiliului.

(3) Competena de a adopta standarde tehnice de reglementare îi este conferit Comisiei în condiiile prevzute la articolele 12-14.

Articolul 12

Revocarea delegrii de competene

(1) Parlamentul European sau de Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competene menionat la articolul 10.

(2) Instituia care a iniiat o procedur intern pentru a decide dac intenioneaz s revoce delegarea de competene depune eforturi pentru informarea celeilalte instituii i a Comisiei într-un termen rezonabil înaintea adoptrii unei decizii finale, indicând competenele delegate care ar putea face obiectul unei revocri.

(3) Decizia de revocare pune capt delegrii de competene specificate în decizia respectiv. Decizia produce efecte imediat sau de la o dat ulterioar, specificat în aceasta. Decizia nu aduce atingere standardelor tehnice de reglementare care sunt deja în vigoare. Decizia se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13

Obieciuni la standardele tehnice de reglementare

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obieciuni la un standard tehnic de reglementare în termen de trei luni de la data notificrii standardului tehnic de reglementare adoptat de Comisie. La iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungete cu trei luni.

Atunci când Comisia adopt un standard tehnic de reglementare identic cu proiectul de standard tehnic de reglementare transmis de Autoritate, termenul în care Parlamentul European i Consiliul pot formula obieciuni la acesta este de o lun de la data notificrii. La iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungete cu o lun.

(2) În cazul în care, la expirarea termenului menionat la alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obieciuni la standardul tehnic de reglementare, acesta se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i intr în vigoare la data prevzut în dispoziiile sale.

Standardul tehnic de reglementare poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul European, cât i Consiliul au informat Comisia cu privire la intenia lor de a nu formula obieciuni.

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formuleaz obieciuni la un standard tehnic de reglementare în termenul menionat la alineatul (1), acesta nu intr în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituia care formuleaz obieciuni cu privire la standardul tehnic de reglementare îi prezint motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 14

Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare

(1) În cazul în care Comisia nu aprob un proiect de standard tehnic de reglementare sau îl modific în conformitate cu articolul 10, aceasta informeaz Autoritatea, Parlamentul European i Consiliul, prezentând motivele pentru neaprobare.

(2) Dup caz, Parlamentul European sau Consiliul poate invita comisarul responsabil, împreun cu preedintele Autoritii, în termen de o lun de la informarea menionat la alineatul (1), pentru o reuniune ad hoc a comisiei competente a Parlamentului European sau a Consiliului, în vederea prezentrii i explicrii divergenelor.

Articolul 15

Standarde tehnice de punere în aplicare

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice de punere în aplicare, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE, în domeniile prevzute în mod expres în actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2). Standardele tehnice de punere în aplicare sunt tehnice, nu implic decizii strategice sau opiuni de politic public, iar coninutul lor are scopul de a stabili condiiile de punere în aplicare a actelor în cauz. Autoritatea înainteaz proiectele sale de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei spre aprobare.

Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare, Autoritatea organizeaz consultri publice deschise cu privire la acestea i analizeaz eventualele costuri i beneficii aferente, cu excepia cazului în care astfel de consultri i analize sunt disproporionate în raport cu domeniul de aplicare i cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare în cauz sau cu gradul specific de urgen al situaiei. Autoritatea solicit, de asemenea, avizul Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor menionat la articolul 37.

Atunci când Autoritatea transmite un proiect de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia îl transmite fr întârziere Parlamentului European i Consiliului.

În termen de trei luni de la primirea unui proiect de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea acestuia. Comisia poate prelungi acest termen cu o lun. Comisia poate aproba proiectul de standard tehnic de punere în aplicare doar parial sau cu modificri atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii.

În cazul în care intenioneaz s nu aprobe un proiect de standard tehnic de punere în aplicare sau s îl aprobe parial sau cu modificri, Comisia îl retrimite Autoritii, explicând de ce nu intenioneaz s îl aprobe sau, dup caz, explicând motivele modificrile pe care le-a efectuat. În termen de ase sptmâni, Autoritatea poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în aplicare pe baza modificrilor propuse de Comisie i îl poate prezenta din nou Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European i Consiliului.

În cazul în care, la expirarea termenului de ase sptmâni menionat la paragraful al cincilea, Autoritatea nu a înaintat un proiect de standard tehnic de punere în aplicare modificat sau a înaintat un proiect de standard tehnic de punere în aplicare care este modificat într-un mod care nu corespunde modificrilor propuse de Comisie, Comisia poate adopta standardul tehnic de punere în aplicare cu modificrile pe care le consider relevante sau îl poate respinge.

Comisia nu poate s modifice coninutul unui proiect de standard tehnic de punere în aplicare întocmit de Autoritate fr a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(2) În cazurile în care Autoritatea nu a transmis un proiect de standard tehnic de punere în aplicare în termenul stabilit în actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate stabili un nou termen pentru aceasta.

(3) Numai în cazurile în care Autoritatea nu transmite proiectul de standard tehnic de punere în aplicare Comisiei în termenele prevzute în conformitate cu alineatul (2), Comisia poate adopta un standard tehnic de punere în aplicare prin intermediul unui act de punere în aplicare i nu pe baza unui proiect din partea Autoritii.

Comisia organizeaz consultri publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare i analizeaz eventualele costuri i beneficii aferente, cu excepia cazului în care astfel de consultri i analize sunt disproporionate în raport cu domeniul de aplicare i cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare în cauz sau cu gradul specific de urgen al situaiei. Comisia solicit, de asemenea, avizul sau opinia Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor menionat la articolul 37.

Comisia transmite imediat proiectul de standard tehnic de punere în aplicare Parlamentului European i Consiliului.

Comisia transmite proiectul de standard tehnic de punere în aplicare Autoritii. În termen de ase sptmâni, Autoritatea poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în aplicare i îl poate transmite Comisiei sub forma unui aviz formal. Autoritatea transmite o copie a acestui aviz formal Parlamentului European i Consiliului.

Dac la expirarea termenului de ase sptmâni menionat la paragraful al patrulea, Autoritatea nu a transmis un proiect modificat de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia poate adopta standardul tehnic de punere în aplicare.

Dac în termenul de ase sptmâni Autoritatea a transmis un proiect modificat de standard tehnic de punere în aplicare, Comisia poate modifica proiectul de standard tehnic de punere în aplicare pe baza modificrilor propuse de Autoritate sau poate adopta standardul tehnic de punere în aplicare cu modificrile pe care le consider relevante.

Comisia nu poate s modifice coninutul proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare întocmite de Autoritate fr a se coordona în prealabil cu Autoritatea, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(4) Standardele tehnice de punere în aplicare sunt adoptate prin intermediul unor regulamente sau decizii. Acestea se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i intr în vigoare la data prevzut în cuprinsul lor.

Articolul 16

Ghiduri i recomandri

(1) În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente i eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF, i al garantrii aplicrii comune, uniforme i coerente a dreptului Uniunii, Autoritatea emite ghiduri i recomandri adresate autoritilor competente sau participanilor la pieele financiare.

(2) Dac este cazul, Autoritatea organizeaz consultri publice deschise cu privire la ghidurile i recomandrile în cauz i analizeaz eventualele costuri i beneficii aferente. Aceste consultri i analize sunt proporionale cu domeniul de aplicare, natura i impactul ghidurilor sau recomandrilor. Autoritatea solicit, de asemenea, dup caz, avizul sau opinia Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor menionat la articolul 37.

(3) Autoritile competente i participanii la pieele financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste ghiduri i recomandri.

În termen de dou luni de la emiterea unui ghid sau a unei recomandri, fiecare autoritate competent confirm dac se conformeaz sau intenioneaz s se conformeze respectivului ghid sau respectivei recomandri. În cazul în care o autoritate competent nu se conformeaz sau nu intenioneaz s se conformeze, aceasta informeaz Autoritatea, prezentându-i motivele. Autoritatea d publicitii faptul c autoritatea competent respectiv nu intenioneaz s se conformeze ghidului sau recomandrii în cauz.

Autoritatea poate decide, de asemenea, de la caz la caz, s publice motivele prezentate de autoritatea competent pentru care nu s-a conformat respectivului ghid sau respectivei recomandri. Autoritatea competent primete o notificare prealabil cu privire la aceast publicare.

Dac acest lucru este prevzut de ctre ghidul sau recomandarea în cauz, participanii la pieele financiare raporteaz în mod clar i detaliat dac respect ghidul sau recomandarea respectiv.

(4) În raportul menionat la articolul 43 alineatul (5), Autoritatea informeaz Parlamentul European, Consiliul i Comisia cu privire la ghidurile i recomandrile emise, menionând autoritile competente care nu s-au conformat acestora, prezentând modalitatea prin care Autoritatea intenioneaz s se asigure c autoritile competente în cauz vor respecta recomandrile i ghidurile sale în viitor.

Articolul 17

Înclcarea dreptului Uniunii

(1) Atunci când o autoritate competent nu a aplicat actele menionate la articolul 1 alineatul (2) sau le-a aplicat într-un mod care pare s constituie o înclcare a legislaiei Uniunii, inclusiv standardele tehnice de reglementare i standardele tehnice de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolele 10-15, în special prin negarantarea faptului c un participant la pieele financiare îndeplinete cerinele stabilite în respectivele acte, Autoritatea acioneaz în conformitate cu competenele prevzute la alineatele (2), (3) i (6) ale prezentului articol.

(2) La cererea uneia sau mai multor autoriti competente, a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, sau a Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor, sau din proprie iniiativ i dup ce a informat autoritatea competent vizat, Autoritatea poate investiga pretinsa înclcare sau neaplicare a dreptului Uniunii.

Fr a aduce atingere competenelor stabilite la articolul 35, autoritatea competent pune la dispoziia Autoritii, fr întârziere, toate informaiile pe care Autoritatea le consider necesare pentru investigaia sa.

(3) Cel târziu în termen de dou luni de la demararea investigaiei, Autoritatea poate adresa autoritii competente în cauz o recomandare precizând msurile necesare în vederea respectrii dreptului Uniunii.

În termen de zece zile lucrtoare de la primirea recomandrii, autoritatea competent informeaz Autoritatea cu privire la msurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenia s le întreprind pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.

(4) Dac, în termen de o lun de la primirea recomandrii Autoritii, autoritatea competent nu s-a conformat legislaiei Uniunii, Comisia poate, dup ce a fost informat de Autoritate sau din proprie iniiativ, s emit un aviz formal prin care s îi cear autoritii competente s ia msurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii. Avizul formal al Comisiei ine seama de recomandarea Autoritii.

Comisia emite un astfel de aviz formal în termen de trei luni de la adoptarea recomandrii. Comisia poate prelungi aceast perioad cu o lun.

Autoritatea i autoritile competente transmit Comisiei toate informaiile necesare.

(5) În termen de zece zile lucrtoare de la primirea avizului formal menionat la alineatul (4), autoritatea competent informeaz Comisia i Autoritatea cu privire la msurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenia s le întreprind pentru a se conforma avizului formal respectiv.

(6) Fr a aduce atingere competenelor care îi revin Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competent nu respect avizul formal menionat la alineatul (4) în termenul menionat în avizul formal i când este necesar remedierea prompt a nerespectrii în vederea meninerii sau restabilirii condiiilor neutre de concuren de pe pia sau în vederea garantrii bunei funcionri i a integritii sistemului financiar, Autoritatea poate adopta, în cazul în care cerinele relevante prevzute

de actele menionate la articolul 1 alineatul (2) se aplic direct participanilor la pieele financiare, o decizie individual adresat unui participant la pieele financiare prin care s-i impun acesteia s ia msurile necesare pentru a se conforma obligaiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricrei activiti.

Decizia Autoritii este conform cu avizul formal emis de Comisie în temeiul alineatului (4).

(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevaleaz asupra oricrei decizii adoptate anterior de autoritile competente cu privire la aceeai chestiune.

Atunci când adopt o msur în legtur cu chestiunile care fac obiectul unui aviz formal în temeiul alineatului (4) sau al unei decizii în temeiul alineatului (6), autoritile competente respect avizul formal corespunztor sau decizia corespunztoare, dup caz.

(8) În raportul menionat la articolul 43 alineatul (5), Autoritatea indic autoritile competente i participanii la pieele financiare care nu au respectat avizele formale i deciziile menionate la alineatele (4) i (6) din prezentul articol.

Articolul 18

Msuri în situaii de urgen

(1) În cazul unor evoluii negative care pot periclita grav buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, Autoritatea faciliteaz în mod activ i, atunci când consider c este necesar, coordoneaz eventualele msuri luate de ctre autoritile naionale de supraveghere competente relevante.

Pentru a putea îndeplini acest rol de facilitare i coordonare, Autoritatea este informat pe deplin cu privire la eventualele evoluii relevante i este invitat s participe în calitate de observator la eventualele reuniuni relevante ale autoritilor naionale de supraveghere competente.

(2) Consiliul, dup consultarea Comisiei i a CERS i, dup caz, a AES, poate adopta o decizie adresat Autoritii, prin care s se stabileasc existena unei situaii de urgen în sensul prezentului regulament, în urma unei cereri adresate de ctre Autoritate, Comisie sau CERS. Consiliul îi revizuiete aceast decizie la intervale corespunztoare i cel puin o dat pe lun. În cazul în care decizia nu este reînnoit la expirarea unui termen de o lun, aceasta expir în mod automat. Consiliul poate declara întreruperea situaiei de urgen în orice moment.

În cazul în care CERS sau Autoritatea consider c ar putea aprea o situaie de urgen, acestea emit o recomandare confidenial adresat Consiliului i furnizeaz acestuia o evaluare a situaiei. Consiliul evalueaz apoi necesitatea convocrii unei reuniuni. În cadrul acestui proces, este garantat protecia adecvat a confidenialitii.

În cazul în care Consiliul constat existena unei situaii de urgen, acesta informeaz în mod corespunztor fr întârziere Parlamentul European i Comisia.

(3) Atunci când Consiliul a adoptat o decizie în temeiul alineatului (2) i în situaii excepionale în care este necesar aciunea coordonat a autoritilor naionale pentru a reaciona la evoluii negative care pot pune în pericol grav buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar din Uniune sau a unei pri a acestuia, Autoritatea poate adopta decizii individuale care s impun autoritilor competente s ia msurile necesare în conformitate cu legislaia menionat la articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda orice astfel de evoluii prin garantarea faptului c participanii la pieele financiare i autoritile competente îndeplinesc cerinele prevzute în respectiva legislaie.

(4) Fr a aduce atingere competenelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competent nu respect decizia Autoritii menionat la alineatul (2) în termenul prevzut în respectiva decizie, Autoritatea poate, în cazul în care cerinele relevante prevzute de actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv în standardele tehnice de reglementare i în standardele tehnice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu actele respective, se aplic direct participanilor la pieele financiare, s adopte o decizie individual adresat unui participant la pieele financiare prin care s-i impun acestuia s ia msurile necesare pentru a se conforma obligaiilor sale în temeiul respectivei legislaii, inclusiv încetarea oricrei activiti. Aceasta se aplic numai în situaiile în care o autoritate competent nu aplic actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv standardele tehnice de reglementare i standardele tehnice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu actele respective, sau le aplic într-un mod care pare s fie o înclcare vdit a respectivelor acte i dac este necesar remedierea de urgen pentru restabilirea bunei funcionri i a integritii pieelor financiare sau a stabilitii întregului sistem financiar din Uniune sau a unei pri a acestuia.

(5) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevaleaz asupra oricrei decizii adoptate anterior de autoritile competente cu privire la aceeai chestiune.

Orice msur luat de autoritile competente în legtur cu aspecte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau (4) este compatibil cu respectivele decizii.

Articolul 19

Soluionarea dezacordurilor dintre autoritile competente în contexte transfrontaliere

(1) Fr a aduce atingere competenelor prevzute la articolul 17, atunci când o autoritate competent nu este de acord cu procedura sau cu coninutul unei msuri sau cu lipsa de aciune din partea unei autoriti competente din alt stat membru în cazurile specificate în actele menionate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autoriti competente în cauz, poate sprijini autoritile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilit la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.

În cazurile prevzute de legislaia menionat la articolul 1 alineatul (2) i în cazul în care, pe baza unor criterii obiective, poate fi identificat un dezacord între autoritile competente din diferite state membre, Autoritatea poate, din proprie iniiativ, s sprijine autoritile în efortul acestora de a ajunge la un acord în conformitate cu procedura stabilit la alineatele (2)-(4).

(2) Autoritatea stabilete un termen-limit pentru concilierea autoritilor competente, inând seama de eventualele termene specificate în actele menionate la articolul 1 alineatul (2), precum i de complexitatea i urgena situaiei. În aceast etap, Autoritatea are rol de mediator.

(3) Dac autoritile competente în cauz nu reuesc s ajung la un acord în cadrul fazei de conciliere menionat la alineatul (2), Autoritatea poate, în conformitate cu procedura stabilit la articolul 44 alineatul (1) al treilea i al patrulea paragraf, s ia o decizie prin care s le impun acestora s adopte anumite msuri sau s se abin de la adoptarea de msuri în vederea soluionrii chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, decizia având caracter obligatoriu pentru autoritile competente vizate.

(4) Fr a aduce atingere competenelor care îi revin Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competent nu respect decizia Autoritii, prin negarantarea faptului c un participant la pieele financiare respect cerinele care îi sunt direct aplicabile în temeiul actelor menionate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individual adresat unui participant la pieele financiare prin care s-i impun acestuia s ia msurile necesare pentru a se conforma obligaiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricrei activiti.

(5) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevaleaz asupra oricrei decizii adoptate anterior de autoritile competente cu privire la aceeai chestiune. Orice msur luat de autoritile competente în legtur cu fapte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau (4) este compatibil cu respectivele decizii.

(6) În raportul menionat la articolul 50 alineatul (2), preedintele Autoritii prezint natura i tipul dezacordurilor survenite între autoritile competente, înelegerile la care s-a ajuns i deciziile luate pentru soluionarea unor astfel de dezacorduri.

Articolul 20

Soluionarea dezacordurilor dintre autoritile competente din sectoare diferite

Comitetul comun, în conformitate cu procedura prevzut la articolele 19 i 56, soluioneaz dezacordurile transsectoriale care pot aprea între autoriti competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 2 din prezentul regulament, din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 i respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 21

Colegiile de supraveghere

(1) Autoritatea contribuie la promovarea i monitorizarea funcionrii eficiente, eficace i consecvente a colegiilor de supraveghere înfiinate prin actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2) i la favorizarea coerenei aplicrii dreptului Uniunii de ctre colegiile de supraveghere. În scopul asigurrii convergenei între cele mai bune practici în materie de supraveghere, personalul Autoritii are posibilitatea de a participa la activitile colegiilor de supraveghere, inclusiv la examinri la faa locului efectuate în comun de dou sau mai multe autoriti competente.

(2) Autoritatea are un rol de coordonare în garantarea unei funcionri consecvente i coerente a colegiilor de supraveghere pentru instituiile transfrontaliere din Uniune, inând seama de riscul sistemic prezentat de participanii la pieele financiare, menionat la articolul 23.

În sensul prezentului alineat i al alineatului (1) din prezentul articol, Autoritatea este considerat drept „autoritate competent” în sensul legislaiei relevante.

Autoritatea poate:

(a) s colecteze i s ofere toate informaiile relevante, în cooperare cu autoritile competente, pentru a facilita activitatea colegiului i s înfiineze i s gestioneze un sistem central pentru a pune astfel de informaii la dispoziia autoritilor competente din cadrul colegiului;

(b) s iniieze i s coordoneze exerciii de simulare a crizelor la nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 32, pentru a evalua rezistena participanilor la pieele financiare astfel cum se menioneaz la articolul 23, în special riscul sistemic prezentat de participanii-cheie la pieele financiare, la evoluiile negative ale pieei, precum i s evalueze potenialul de cretere a riscului sistemic prezentat de participanii-cheie la pieele financiare în situaii de criz, asigurând aplicarea unei metodologii consecvente la nivel naional pentru aceste exerciii i, dup caz, s adreseze o recomandare autoritii competente în vederea corectrii aspectelor identificate în cadrul exerciiului de simulare a crizelor;

(c) s promoveze activiti de supraveghere eficiente i eficace, inclusiv evaluri ale riscurilor la care sunt sau pot fi expui participanii la pieele financiare în situaii de criz;

(d) s supervizeze, în conformitate cu sarcinile i competenele specificate în prezentul regulament, sarcinile îndeplinite de autoritile competente; i

(e) s solicite deliberri suplimentare în cadrul unui colegiu, în toate situaiile în care consider c decizia ar genera o aplicare incorect a dreptului Uniunii sau nu ar contribui la obiectivul de convergen între practicile în materie de supraveghere. De asemenea, aceasta poate solicita autoritii responsabile cu supravegherea consolidat programarea unei reuniuni a colegiului sau adugarea unui punct pe ordinea de zi a unei reuniuni.

(3) Autoritatea poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare i standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiii uniforme de aplicare în ceea ce privete dispoziiile referitoare la funcionarea operaional a colegiilor de supraveghere i poate emite ghiduri i recomandri adoptate în temeiul articolului 16 pentru a promova convergena activitilor de supraveghere i a bunelor practici adoptate de colegiile de supraveghere.

(4) Autoritatea dispune de un rol de mediere, cu efecte obligatorii din punct de vedere juridic, pentru a soluiona dezacordurile dintre autoritile competente în conformitate cu procedura prevzut la articolul 19. Autoritatea poate lua decizii în materie de supraveghere care s fie direct aplicabile participantului la piaa financiar în cauz, în conformitate cu articolul 19.

Articolul 22

Dispoziii generale

(1) Autoritatea ine seama în mod corespunztor de riscul sistemic, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1092/2010. Aceasta abordeaz toate riscurile de perturbare a serviciilor financiare care:

(a) sunt cauzate de o disfuncionalitate a întregului sistem financiar sau a unor pri ale acestuia; i

(b) pot s genereze consecine negative grave pentru piaa intern i economia real.

Autoritatea ia în considerare, dup caz, monitorizarea i evaluarea riscului sistemic, astfel cum au fost desfurate de CERS i de Autoritate i rspunde avertismentelor i recomandrilor CERS în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

(2) Autoritatea, în colaborare cu CERS i în conformitate cu articolul 23, elaboreaz o abordare comun pentru identificarea i msurarea riscului sistemic prezentat de participanii-cheie la pieele financiare, inclusiv indicatori cantitativi i calitativi, dup caz.

Aceti indicatori reprezint un element esenial în stabilirea aciunilor adecvate în materie de supraveghere. Autoritatea monitorizeaz gradul de convergen a constatrilor fcute, în vederea promovrii unei abordri comune.

(3) Fr a aduce atingere actelor menionate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea elaboreaz, dac este necesar, ghiduri i recomandri suplimentare pentru participanii cheie la pieele financiare, pentru a ine seama de riscul sistemic prezentat de acetia.

Autoritatea garanteaz faptul c riscul sistemic prezentat de participanii-cheie la pieele financiare este luat în considerare atunci când sunt elaborate proiecte de standarde tehnice de reglementare i de punere în aplicare în domeniile stabilite în actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2).

(4) La solicitarea uneia sau a mai multor autoriti competente, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie iniiativ, Autoritatea poate desfura o investigaie pentru un anumit tip de activitate financiar sau tip de produs sau tip de conduit pentru a evalua ameninrile poteniale la adresa integritii pieelor financiare sau a stabilitii sistemului financiar i pentru a formula recomandri corespunztoare adresate autoritilor competente vizate privind msurile necesare.

În aceste scopuri, Autoritatea poate face uz de competenele care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, inclusiv în temeiul articolului 35.

(5) Comitetul comun garanteaz coordonarea global i transsectorial a activitilor desfurate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 23

Identificarea i msurarea riscului sistemic

(1) În consultare cu CERS, Autoritatea elaboreaz criterii de identificare i de msurare a riscului sistemic i un sistem corespunztor de simulare de criz care s includ o evaluare a potenialului de cretere a riscului sistemic prezentat de participanii la pieele financiare în situaii de criz. Participanii la piaa financiar care pot prezenta un risc sistemic sunt supuse unei supravegheri consolidate i, dup caz, planurilor de redresare i de restructurare menionate la articolul 25.

(2) Autoritatea ine seama pe deplin de abordrile internaionale relevante în elaborarea criteriilor de identificare i de msurare a riscului sistemic prezentat de participanii la pieele financiare, inclusiv cele stabilite de Consiliul de Stabilitate Financiar, Fondul Monetar Internaional i Banca Reglementelor Internaionale.

Articolul 24

Capacitatea permanent de a rspunde riscurilor sistemice

(1) Autoritatea se asigur c dispune de capacitatea specializat i permanent de a rspunde în mod eficace materializrii riscurilor sistemice menionate la articolele 22 i 23 i, în special, în ceea ce privete instituiile care prezint un risc sistemic.

(2) Autoritatea îndeplinete sarcinile care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament i al legislaiei menionate la articolul 1 alineatul (2), i contribuie la garantarea unei sistem coerent i coordonat de gestionare i de soluionare a crizelor în Uniune.

Articolul 25

Planuri de redresare i de restructurare

(1) Autoritatea contribuie i particip în mod activ la elaborarea i coordonarea planurilor de redresare i de restructurare eficace i coerente, a procedurilor în situaii de urgen i a msurilor preventive pentru a minimaliza impactul sistemic al oricrui faliment.

(2) Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglementare i de punere în aplicare în conformitate cu actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), în conformitate cu procedura prevzut la articolele 10-15.

Articolul 26

Sistemul european al sistemelor naionale de compensare pentru investitori

(1) Autoritatea contribuie la consolidarea sistemului european al sistemelor naionale de compensare pentru investitori (SCI) acionând în limita competenelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament pentru a garanta aplicarea corect a Directivei 97

/9/CE, cu scopul de a se asigura c sistemele naionale de compensare pentru investitori sunt finanate în mod corespunztor prin contribuii ale participanilor la piaa financiar implicai, inclusiv participanii la piaa financiar corespunztoare cu sediul în ri tere i de a asigura un nivel ridicat de protecie pentru toi deponenii, într-un cadru armonizat în ansamblul Uniunii.

(2) Articolul 16 privind competenele Autoritii de a adopta ghiduri i recomandri se aplic sistemelor de compensare pentru investitori.

(3) Autoritatea poate elabora standarde tehnice de reglementare i de punere în aplicare în conformitate cu actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2), prin procedura stabilit la articolele 10-15.

(4) Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum este prevzut la articolul 81, urmrete în special convergena sistemului european al sistemelor naionale de compensare pentru investitori.

Articolul 27

Sistemul european de soluionare a situaiilor de criz i de mecanisme de finanare

(1) În domeniile sale de competen, Autoritatea contribuie la elaborarea metodelor pentru restructurarea participanilor-cheie la piaa financiar care sunt falimentari, prin modaliti care s evite contaminarea i care s permit lichidarea acestora în mod ordonat i rapid, inclusiv, dac este cazul, prin mecanisme coerente i solide de finanare, dup caz.

(2) Autoritatea contribuie la activitatea privind aspectele legate de concurena echitabil i impacturile cumulative asupra instituiilor financiare ale oricror sisteme de taxe i contribuii care ar putea fi introduse pentru a asigura o repartizare echitabil a sarcinilor i a stimulentelor în vederea limitrii riscului sistemic ca parte a unui cadru de soluionare coerent i credibil.

Reexaminarea prezentului regulament, astfel cum este prevzut la articolul 81, urmrete în special analizarea posibilei consolidri a rolului Autoritii în cadrul prevenirii, gestionrii i soluionrii situaiilor de criz.

Articolul 28

Delegarea de sarcini i responsabiliti

(1) Autoritile competente pot, cu acordul autoritii delegate, s delege sarcini i responsabiliti Autoritii sau altor autoriti competente, sub rezerva condiiilor prevzute la prezentul articol. Statele membre pot crea mecanisme specifice privind delegarea de responsabiliti, care trebuie respectate înainte ca autoritile lor competente s încheie astfel de acorduri de delegare i pot limita mandatul delegrii la nivelul necesar pentru supravegherea eficace a participanilor la pieele financiare sau gruprilor financiare transfrontaliere.

(2) Autoritatea stimuleaz i faciliteaz delegarea de sarcini i responsabiliti între autoritile competente prin identificarea sarcinilor i responsabilitilor care pot fi delegate sau realizate în comun i prin promovarea celor mai bune practici.

(3) Delegarea de responsabiliti conduce la realocarea competenelor prevzute în actele menionate la articolul 1 alineatul (2). Legea autoritii delegate reglementeaz procedura, aplicarea i cile de atac administrative i judiciare cu privire la responsabilitile delegate.

(4) Autoritile competente informeaz Autoritatea cu privire la acordurile de delegare pe care intenioneaz s le încheie. Autoritile competente aplic acordurile cel mai devreme la o lun dup notificarea Autoritii.

Autoritatea poate emite un aviz cu privire la acordul propus în termen de o lun dup ce a fost informat.

Autoritatea public prin mijloace adecvate toate acordurile de delegare încheiate de autoritile competente, pentru a se asigura c toate prile interesate sunt informate corespunztor.

Articolul 29

Cultura comun de supraveghere

(1) Autoritatea joac un rol activ în elaborarea unei culturi comune de supraveghere la nivelul Uniunii i a unor practici de supraveghere consecvente, precum i în garantarea unor proceduri uniforme i a unor abordri coerente în ansamblul Uniunii. Autoritatea efectueaz cel puin urmtoarele activiti:

(a) furnizarea de avize autoritilor competente;

(b) promovarea unui schimb de informaii bilateral i multilateral efectiv între autoritile competente, respectându-se pe deplin dispoziiile aplicabile în materie de confidenialitate i de protecie a datelor prevzute de legislaia Uniunii în domeniu;

(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de înalt calitate i uniforme, inclusiv a standardelor de raportare i a standardelor internaionale de contabilitate, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3);

(d) reexaminarea aplicrii standardelor tehnice de reglementare i de punere în aplicare relevante adoptate de Comisie, a ghidurilor i recomandrilor emise de Autoritate i propunerea de amendamente atunci când este necesar; i

(e) elaborarea de programe de formare sectoriale i transsectoriale, facilitarea schimburilor de personal i încurajarea autoritilor competente s intensifice utilizarea programelor de detaare i a altor instrumente.

(2) Autoritatea poate, dac este cazul, s elaboreze noi instrumente practice i de convergen pentru promovarea abordrilor i practicilor comune în materie de supraveghere.

Articolul 30

Evaluri inter pares ale autoritilor competente

(1) Autoritatea organizeaz i realizeaz periodic evaluri inter pares ale unor activiti sau ale tuturor activitilor autoritilor competente, pentru a consolida consecvena rezultatelor supravegherii. În acest scop, Autoritatea elaboreaz metode pentru a permite evaluarea obiectiv i compararea autoritilor analizate. La efectuarea evalurilor inter pares se ine seama de informaiile existente i evalurile efectuate deja cu privire la autoritatea competent în cauz.

(2) Evaluarea inter pares cuprinde urmtoarele elemente, fr a se limita la acestea:

(a) gradul de adecvare al resurselor i al acordurilor privind guvernana ale autoritii competente, în special din punctul de vedere al aplicrii efective a standardelor tehnice de reglementare i de punere în aplicare menionate la articolele 10-15 i a actelor menionate la articolul 1 alineatul (2) i al capacitii de a rspunde la evoluiile pieei;

(b) gradul de convergen atins în aplicarea dreptului Uniunii i în ceea ce privete practicile de supraveghere, inclusiv standardele tehnice de reglementare i de punere în aplicare, ghidurile i recomandrile adoptate în temeiul articolelor 10-16, precum i msura în care practicile de supraveghere îndeplinesc obiectivele prevzute de dreptul Uniunii;

(c) cele mai bune practici dezvoltate de unele autoriti competente a cror adoptare ar putea fi benefic pentru alte autoriti competente;

(d) eficacitatea i gradul de convergen atins în ceea ce privete executarea dispoziiilor adoptate pentru punerea în aplicarea a dreptului Uniunii, inclusiv msurile i sanciuni administrative aplicate persoanelor responsabile în cazul nerespectrii acestor dispoziii.

(3) Pe baza evalurii inter pares, Autoritatea poate emite ghiduri i recomandri în conformitate cu articolul 16. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3), autoritile competente depun eforturi pentru a urma respectivele ghiduri i recomandri. Autoritatea ine seama de rezultatul evalurii inter pares atunci când elaboreaz proiecte de standarde tehnice de reglementare sau de punere în aplicare în conformitate cu articolele 10-15.

(4) Autoritatea pune la dispoziia publicului cele mai bune practici care pot fi identificate pe baza evalurilor inter pares. În plus, toate celelalte rezultate ale evalurilor inter pares pot fi fcute publice sub rezerva acordului autoritii competente care face obiectul evalurii inter pares.

Articolul 31

Funcia de coordonare

Autoritatea îndeplinete un rol de coordonare general între autoritile competente, în special în cazul unor evoluii negative care ar putea pune în pericol buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune.

Autoritatea promoveaz o reacie coordonat la nivelul Uniunii, printre altele prin:

(a) facilitarea schimbului de informaii între autoritile competente;

(b) determinarea sferei i, în msura în care este posibil i oportun, verificarea fiabilitii informaiilor care trebuie puse la dispoziia tuturor autoritilor competente în cauz;

(c) fr a aduce atingere articolului 19, efectuarea medierii facultative la cererea autoritilor competente sau din proprie iniiativ;

(d) notificarea imediat a CERS cu privire la orice posibil situaie de urgen;

(e) adoptarea tuturor msurilor necesare în cazul unor evoluii care pot pune în pericol funcionarea pieelor financiare în vederea facilitrii coordonrii aciunilor întreprinse de autoritile competente relevante;

(f) centralizarea informaiilor primite în conformitate cu articolele 21 i 35 de la autoritile competente ca rezultat al obligaiilor legale de raportare pentru participanii la pieele financiare activi în mai multe state membre; Autoritatea comunic aceste informaii celorlalte autoriti competente vizate.

Articolul 32

Evaluarea evoluiilor pieei

(1) Autoritatea monitorizeaz i evalueaz evoluiile pieei în domeniul su de competen i, atunci când este necesar, informeaz Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european), Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale), CERS, Parlamentul European, Consiliul i Comisia cu privire la tendinele microprudeniale importante, riscurile poteniale i punctele vulnerabile. Autoritatea include în evalurile sale o analiz economic a pieelor pe care opereaz participanii la piaa financiar, precum i o evaluare a impactului evoluiilor poteniale ale pieei asupra acestor participani la piaa financiar.

(2) În colaborare cu CERS, Autoritatea iniiaz i coordoneaz evalurile la nivelul Uniunii ale rezistenei participanilor la pieele financiare la evoluiile negative ale pieei. În acest scop, ea elaboreaz urmtoarele elemente, care urmeaz s fie aplicate de autoritile competente:

(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor economice asupra poziiei financiare a unui participant la piaa financiar;

(b) abordri comune ale comunicrilor cu privire la rezultatele acestor evaluri ale rezistenei participanilor la piaa financiar;

(c) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anumite produse sau procese de distribuie îl au asupra poziiei financiare a unui participant la piaa financiar i asupra investitorilor i informrii clienilor.

(3) Fr a aduce atingere sarcinilor CERS stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, Autoritatea pune la dispoziia Parlamentului, Consiliului, Comisiei i CERS evaluri ale tendinelor, riscurilor poteniale i punctelor vulnerabile în domeniul su de competen, cel puin o dat pe an i mai frecvent dac este necesar.

Autoritatea introduce o clasificare a principalelor riscuri i puncte vulnerabile în respectivele evaluri i recomand, atunci când este necesar, msuri preventive sau corective.

(4) Autoritatea garanteaz o acoperire adecvat a evoluiilor, riscurilor i punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european) i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale) prin intermediul Comitetului comun.

Articolul 33

Relaii internaionale

(1) Fr a aduce atingere competenelor respective ale statelor membre i ale instituiilor Uniunii, Autoritatea poate stabili contacte i încheia acorduri administrative cu autoritile de supraveghere, organizaiile internaionale i cu administraiile din ri tere. Aceste acorduri nu creeaz obligaii juridice pentru Uniune sau pentru statele membre ale acesteia i nici nu împiedic statele membre sau autoritile lor competente s încheie acorduri bilaterale sau multilaterale cu respectivele ri tere.

(2) Autoritatea contribuie la pregtirea deciziilor în materie de echivalen în ceea ce privete sistemele de supraveghere din ri tere în conformitate cu actele menionate la articolul 1 alineatul (2).

(3) În raportul menionat la articolul 43 alineatul (5), Autoritatea prezint acordurile administrative convenite cu organizaiile internaionale sau cu administraiile rilor tere i sprijinul oferit în pregtirea deciziilor în materie de echivalen.

Articolul 34

Alte atribuii

(1) Autoritatea poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, sau din proprie iniiativ, s emit avize destinate Parlamentului European, Consiliului i Comisiei privind orice aspecte referitoare la domeniul su de competen.

(2) În ceea ce privete evalurile prudeniale ale fuziunilor i achiziiilor care intr în domeniul de aplicare al Directivei 2004/39/CE, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2007/44/CE i care, în conformitate cu directiva respectiv, necesit consultarea dintre autoritile competente din dou sau mai multe state membre, Autoritatea poate emite i publica, la cererea uneia dintre autoritile competente în cauz, un aviz cu privire la o evaluare prudenial, mai puin în raport cu criteriile de la articolul 10b litera (e) din Directiva 2004/39/CE. Avizul se emite prompt i în orice caz înainte de finalul perioadei de evaluare în conformitate cu Directiva 2004/39/CE, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2007/44/CE. Articolul 35 se aplic domeniilor cu privire la care autoritatea poate emite un aviz.

Articolul 35

Colectarea informaiilor

(1) La cererea Autoritii, autoritile competente ale statelor membre furnizeaz Autoritii toate informaiile necesare pentru îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regulament, cu condiia ca acestea s aib în mod legal acces la informaiile relevante i ca solicitarea de informaii s fie proporional cu natura mandatului în cauz.

(2) Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informaiile s-i fie transmise la intervale regulate i în formate specificate. Astfel de solicitri se efectueaz, acolo unde este posibil, formate de raportare comune.

(3) La cererea justificat corespunztor a unei autoriti competente dintr-un stat membru, Autoritatea poate oferi orice informaie necesar pentru a permite autoritii competente respective s îi îndeplineasc atribuiile în conformitate cu obligaiile de secret profesional stabilite în legislaia sectorial i la articolul 70.

(4) Înainte de a solicita informaii în conformitate cu prezentul articol i pentru a evita duplicarea obligaiilor de raportare, Autoritatea ia în considerare statisticile existente relevante întocmite i difuzate de Sistemul Statistic European i de Sistemul European al Bncilor Centrale.

(5) Atunci când informaiile nu sunt disponibile sau nu sunt transmise în timp util de ctre autoritile competente, Autoritatea poate adresa o cerere justificat corespunztor i motivat altor autoriti de supraveghere, ministerului responsabil pentru finane, în cazul în care acesta are la dispoziia sa informaii prudeniale, bncii centrale naionale sau institutului statistic al statului membru în cauz.

(6) În cazul în care informaiile nu sunt disponibile sau nu sunt transmise în timp util în temeiul alineatelor (1) sau (5), Autoritatea poate adresa direct participanilor la pieele financiare implicai o cerere justificat corespunztor i motivat. În aceasta se explic de ce sunt necesare informaiile privitoare la participanii individuali la pieele financiare implicai.

Autoritatea informeaz autoritile competente în cauz cu privire la cereri în conformitate cu prezentul alineat i cu alineatul (5).

La solicitarea autoritii, autoritile competente sprijin Autoritatea în procesul de colectare a acestor informaii.

(7) Autoritatea poate utiliza informaiile confideniale primite în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul îndeplinirii atribuiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 36

Relaia cu CERS

(1) Autoritatea coopereaz îndeaproape i regulat cu CERS.

(2) Autoritatea furnizeaz CERS, în timp util, informaii regulate necesare pentru ca acesta s-i poat îndeplini atribuiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuiilor sale, care nu apar într-o form sintetic sau agregat se furnizeaz CERS fr întârziere la primirea unei cereri motivate, dup cum se menioneaz la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010. Autoritatea, în cooperare cu CERS, instituie proceduri interne adecvate pentru transmiterea informaiilor confideniale, în special a informaiilor legate de participanii individuali la pieele financiare.

(3) Autoritatea garanteaz, în conformitate cu alineatele (4) i (5), c avertismentelor i recomandrilor emise de CERS menionate la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 li se d curs în mod corespunztor.

(4) La primirea unui avertisment sau unei recomandri din partea CERS adresat Autoritii, Autoritatea convoac fr întârziere o întrunire a consiliului supraveghetorilor i evalueaz implicaiile avertismentului sau recomandrii în ceea ce privete îndeplinirea sarcinilor sale.

Autoritatea decide, prin procedura adecvat de luare a deciziilor, cu privire la orice msuri care trebuie luate în conformitate cu competenele care îi sunt conferite prin prezentul regulament în vederea soluionrii problemelor identificate în avertismente i recomandri.

Dac nu acioneaz pe baza unei recomandri, Autoritatea explic CERS i Consiliului motivele acestei inaciuni.

(5) La primirea unui avertisment sau a unei recomandri din partea CERS, adresat unei autoriti naionale de supraveghere competente, Autoritatea face uz, dup caz, de competenele conferite prin prezentul regulament pentru a garanta c avertismentului sau recomandrii i se d curs în timp util.

Atunci când destinatarul intenioneaz s nu dea curs recomandrii CERS, acesta informeaz consiliul supraveghetorilor i discut cu acesta motivele inaciunii sale.

Autoritatea competent ine seama în mod corespunztor de opiniile consiliului supraveghetorilor atunci când informeaz Consiliul i CERS, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

(6) În îndeplinirea sarcinilor stabilite în prezentul regulament, Autoritatea ine seama în cea mai mare msur de avertismentele i recomandrile CERS.

Articolul 37

Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor

(1) În vederea facilitrii consultrii cu prile interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autoritii, se înfiineaz un Grup al prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor. Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor este consultat cu privire la aciunile întreprinse în conformitate cu articolele 10-15 referitor la standardele tehnice de reglementare i standardele tehnice de punere în aplicare i, dup caz i în msura în care acestea nu privesc participanii individuali la pieele financiare, în conformitate cu articolul 16 referitor la ghiduri i recomandri. În cazul în care trebuie s se ia urgent msuri, iar consultarea nu este posibil, Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor este informat de îndat ce este posibil.

Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor se reunete de cel puin patru ori pe an.

(2) Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor este compus din 30 de membri, reprezentând în proporii echilibrate pe participanii la pieele financiare care opereaz în Uniune, reprezentanii angajailor acestora, precum i consumatorii, utilizatorii serviciilor financiare i reprezentanii IMM-urilor. Cel puin cinci dintre membrii si sunt reprezentani independeni de vârf din mediul academic. Zece dintre membrii si reprezint participani la pieele financiare.

(3) Membrii Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor sunt numii de consiliul supraveghetorilor, în urma unor propuneri din partea prilor interesate. În luarea deciziei sale, consiliul supraveghetorilor asigur, în msura în care este posibil, un echilibru geografic i de gen adecvat i o reprezentare corespunztoare a prilor interesate la nivelul Uniunii.

(4) Autoritatea furnizeaz toate informaiile necesare, sub rezerva respectrii secretului profesional, conform articolului 70 i asigur asistena de secretariat adecvat pentru Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor. Se acord o compensaie adecvat membrilor Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor care reprezint organizaii non-profit, cu excepia reprezentanilor industriei. În cadrul Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor se pot înfiina grupuri de lucru pe probleme tehnice. Membrii Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor au un mandat de doi ani i jumtate, dup care are loc o nou procedur de selecie.

Membrii Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor pot avea dou mandate succesive.

(5) Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor poate transmite Autoritii avize i opinii pentru orice subiect legat de atribuiile Autoritii, acordând o atenie deosebit sarcinilor prevzute la articolele 10-16 i la articolele 29, 30 i 32.

(6) Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor îi adopt propriul regulament de procedur cu o majoritate de dou treimi a membrilor si.

(7) Autoritatea public avizele i opiniile Grupului prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor, precum i rezultatele consultrilor.

Articolul 38

Msuri de salvgardare

(1) Autoritatea se asigur c nicio decizie adoptat în temeiul articolului 18 sau 19 nu afecteaz în niciun fel responsabilitile fiscale ale statelor membre.

(2) Atunci când un stat membru consider c o decizie luat în temeiul articolului 19 alineatul (3) îi afecteaz responsabilitile fiscale, acesta poate notifica Autoritii i Comisiei, în termen de dou sptmâni de la transmiterea deciziei Autoritii ctre autoritatea competent, faptul c decizia nu va fi pus în aplicare de autoritatea competent.

În notificarea sa, statul membru explic în mod clar i precis din ce cauz i în ce fel decizia respectiv afecteaz responsabilitile sale fiscale.

În cazul unei astfel de notificri, decizia Autoritii se suspend.

În termen de o lun de la notificarea efectuat de statul membru, Autoritatea informeaz statele membre dac îi menine, modific sau revoc decizia. În cazul în care decizia se menine sau se modific, Autoritatea precizeaz c responsabilitile fiscale nu sunt afectate.

În cazul în care Autoritatea îi menine decizia, Consiliul decide, cu majoritatea voturilor exprimate, în cadrul uneia dintre reuniunile sale, cel târziu la dou luni dup ce Autoritatea a informat statul membru în conformitate cu al patrulea paragraf, dac decizia Autoritii se menine.

În cazul în care Consiliul, dup ce a examinat chestiunea, nu decide s menin decizia Autoritii, în conformitate cu paragraful al cincilea, decizia Autoritii îi înceteaz efectele.

(3) Atunci când un stat membru consider c o decizie luat în temeiul articolului 18 alineatul (3) îi afecteaz responsabilitile fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia i Consiliul, în termen de trei zile lucrtoare de la transmiterea deciziei Autoritii ctre autoritatea competent, cu privire la faptul c decizia nu va fi pus în aplicare de autoritatea competent.

În notificarea sa, statul membru explic în mod clar i precis din ce cauz i în ce fel decizia respectiv afecteaz responsabilitile sale fiscale.

În cazul unei astfel de notificri, decizia Autoritii se suspend.

Consiliul convoac, în termen de zece zile lucrtoare, o reuniune i decide, cu o majoritate simpl a membrilor, cu privire la încetarea efectelor deciziei Autoritii.

În cazul în care Consiliul, dup ce a examinat chestiunea, nu decide s revoce decizia Autoritii, în conformitate cu paragraful al patrulea, suspendarea deciziei Autoritii înceteaz.

(4) În cazul în care, în conformitate cu alineatul (3), Consiliul a luat decizia de a nu revoca decizia Autoritii referitoare la articolul 18 alineatul (3), iar statul membru în cauz consider în continuare c respectiva decizie a Autoritii afecteaz responsabilitatea sa fiscal, statul membru respectiv poate informa Comisia i Autoritatea i poate solicita Consiliului s reexamineze chestiunea. Statul membru în cauz precizeaz în mod clar motivele pentru care nu este de acord cu decizia Consiliului.

În termen de patru sptmâni de la notificarea menionat la primul paragraf, Consiliul îi confirm decizia iniial sau ia o alt decizie în conformitate cu alineatul (3).

Consiliul poate prelungi termenul de patru sptmâni cu înc patru sptmâni, dac circumstanele impun acest lucru.

(5) Orice utilizare abuziv a prezentului articol, în special în legtur cu o decizie a Autoritii care nu are un impact fiscal semnificativ sau substanial, este interzis deoarece este incompatibil cu piaa intern.

Articolul 39

Procedurile decizionale

(1) Înainte de a lua deciziile prevzute în prezentul regulament, Autoritatea informeaz orice destinatar identificat cu privire la intenia sa de a adopta o decizie, fixând un termen limit în care destinatarul îi poate exprima prerea cu privire la problema în cauz, inând seama pe deplin de urgena, complexitatea i posibilele consecine ale situaiei. Aceast dispoziie se aplic mutatis mutandis recomandrilor menionate la articolul 17 alineatul (3).

(2) Deciziile Autoritii menioneaz motivele pe care se bazeaz.

(3) Destinatarii deciziilor Autoritii sunt informai cu privire la cile de atac disponibile în temeiul prezentului regulament.

(4) Atunci când Autoritatea a luat o decizie în temeiul articolului 18 alineatele (3) sau (4), aceasta reexamineaz periodic respectiva decizie.

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adopt în temeiul articolelor 17, 18 sau 19 se public i menioneaz identitatea autoritii competente sau a participantului la pieele financiare implicat, precum i coninutul principal al deciziei, cu excepia cazului în care o astfel de publicare este în conflict cu interesul legitim al participanilor la pieele financiare în ceea ce privete protecia secretelor comerciale sau ar putea periclita grav buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii sau a unei pri a acestuia.

CAPITOLUL III

ORGANIZARE

SECIUNEA 1

Consiliul Supraveghetorilor

Articolul 40

Componen

(1) Consiliul supraveghetorilor este alctuit din:

(a) preedinte, fr drept de vot;

(b) efii autoritilor publice naionale cu competen de supraveghere a participanilor la pieele financiare din fiecare stat membru, care se reunesc personal cel puin de dou ori pe an;

(c) un reprezentant fr drept de vot din partea Comisiei;

(d) un reprezentant din partea CERS, fr drept de vot;

(e) un reprezentant fr drept de vot al fiecreia dintre celelalte dou autoriti europene de supraveghere.

(2) Consiliul supraveghetorilor convoac periodic întâlniri cu Grupul prilor interesate din domeniul valorilor mobiliare i pieelor, cel puin de dou ori pe an.

(3) Fiecare autoritate competent este responsabil de numirea în cadrul ei a unui supleant la nivel înalt, care poate înlocui membrul consiliului supraveghetorilor menionat la alineatul (1) litera (b) în cazul în care respectiva persoan nu poate participa.

(4) În statele membre în care exist mai mult de o autoritate cu responsabiliti de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament, autoritile respective convin asupra unui reprezentant comun. Cu toate acestea, în cazul în care un anumit subiect care urmeaz s fie discutat de consiliul supraveghetorilor nu ine de competena autoritii naionale reprezentate de membrul menionat la alineatul (1) litera (b), membrul respectiv poate aduce un reprezentant al autoritii naionale competente, care nu are drept de vot.

(5) Atunci când este chemat s acioneze în cadrul Directivei 97/9/CE, membrul consiliului supraveghetorilor menionat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoit, dac este cazul, de un reprezentant al organismelor relevante care administreaz sistemele de compensare pentru investitori în fiecare stat membru, fr drept de vot.

(6) Consiliul supraveghetorilor poate decide s admit observatori.

Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului supraveghetorilor, fr a avea drept de vot.

Articolul 41

Comitete i grupuri interne

(1) Consiliul supraveghetorilor poate stabili comitete i grupuri interne pentru sarcini specifice atribuite consiliului supraveghetorilor i poate prevedea delegarea unor sarcini i decizii clar definite ctre comitetele i grupurile interne, ctre consiliul de administraie sau ctre preedinte.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevzute la articolul 19, consiliul supraveghetorilor convoac un grup independent, care s faciliteze soluionarea în mod imparial a dezacordului, compus din preedinte i doi dintre membri, care nu sunt reprezentani ai autoritilor competente care sunt implicate în dezacord i care nu au niciun interes în conflictul în cauz i nici legturi directe cu autoritile competente implicate.

(3) Sub rezerva articolului 19 alineatul (2), acest grup propune consiliului supraveghetorilor o decizie spre adoptare final în conformitate cu procedura prevzut la articolul 44 alineatul (1) al treilea paragraf.

(4) Consiliul supraveghetorilor adopt regulamentul de procedur al grupului menionat la alineatul (2).

Articolul 42

Independena

În exercitarea atribuiilor care conferite consiliului supraveghetorilor în temeiul prezentului regulament, preedintele i membrii cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor acioneaz independent i obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul su i nu solicit sau nu accept instruciuni din partea instituiilor sau organelor Uniunii, din partea oricrui guvern al unui stat membru sau din partea oricrei entiti publice sau private.

Nici statele membre, nici instituiile sau organismele Uniunii i niciun alt organism public sau privat nu urmresc s influeneze membrii consiliului supraveghetorilor în executarea atribuiilor lor.

Articolul 43

Atribuii

(1) Consiliul supraveghetorilor ofer consiliere pentru lucrrile Autoritii i este responsabil cu luarea deciziilor menionate la capitolul II.

(2) Consiliul supraveghetorilor adopt avize, recomandri i decizii i emite opiniile menionate la capitolul II.

(3) Consiliul supraveghetorilor numete preedintele.

(4) Consiliul supraveghetorilor adopt, înainte de data de 30 septembrie a fiecrui an, pe baza unei propuneri din partea consiliului de administraie, programul de lucru al Autoritii pentru anul urmtor i îl transmite spre informare Parlamentului European, Consiliului i Comisiei.

Programul de lucru se adopt fr a se aduce atingere procedurii bugetare anuale i se public.

(5) La propunerea consiliului de administraie, consiliul supraveghetorilor adopt raportul anual privind activitile Autoritii, inclusiv privind îndeplinirea sarcinilor preedintelui, pe baza proiectului de raport menionat la articolul 53 alineatul (7) i îl transmite pân la data de 15 iunie a fiecrui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curii de Conturi i Comitetului Economic i Social European. Raportul se public.

(6) Consiliul supraveghetorilor adopt programul de lucru multianual al Autoritii i îl transmite spre informare Parlamentului European, Consiliului i Comisiei.

Programul de lucru multianual se adopt fr a se aduce atingere procedurii bugetare anuale i se public.

(7) Consiliul supraveghetorilor adopt bugetul în conformitate cu articolul 63.

(8) Consiliul supraveghetorilor îi exercit funcia de autoritate disciplinar în raport cu preedintele i directorul executiv i poate s îi revoce pe acetia în conformitate cu articolul 48 alineatul (5) sau, respectiv, cu articolul 51 alineatul (5).

Articolul 44

Luarea deciziilor

(1) Deciziile consiliului supraveghetorilor se iau cu majoritatea simpl a membrilor. Fiecare membru dispune de un vot.

În ceea ce privete actele specificate la articolele 10-16 i msurile i deciziile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (5) al treilea paragraf i în temeiul capitolului VI i prin derogare de la primul paragraf din prezentul alineat, consiliul supraveghetorilor ia decizii cu o majoritate calificat a membrilor si, astfel cum este definit la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European i la articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii.

În ceea ce privete deciziile menionate la articolul 19 alineatul (3), referitor la deciziile luate de autoritatea responsabil cu supravegherea consolidat, decizia propus de grup se consider adoptat dac este aprobat cu o majoritate simpl, cu excepia cazului în care este respins de ctre un numr de membri ale cror voturi constituie o minoritate de blocare, astfel cum este definit la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European i la articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii.

Pentru toate celelalte decizii menionate la articolul 19 alineatul (3), decizia propus de grup se adopt cu majoritatea simpl a membrilor consiliului supraveghetorilor. Fiecare membru dispune de un vot.

(2) Întrunirile consiliului supraveghetorilor sunt convocate de preedinte din proprie iniiativ sau la cererea unei treimi din membrii si i sunt prezidate de preedinte.

(3) Consiliul supraveghetorilor îi adopt propriul regulament de procedur i îl face public.

(4) Regulamentul de procedur prevede în detaliu condiiile de vot, inclusiv, dac este cazul, regulile referitoare la cvorum. Membrii fr drept de vot i observatorii, cu excepia preedintelui i a directorului executiv, nu particip la nicio discuie din cadrul consiliului supraveghetorilor referitoare la participanii individuali la pieele financiare, cu excepia cazului în care se prevede altfel la articolul 75 alineatul (3) sau în actele menionate la articolul 1 alineatul (2).

SECIUNEA 2

Consiliul de Administraie

Articolul 45

Componen

(1) Consiliul de administraie se compune din preedinte i ali ase membri ai consiliului supraveghetorilor, alei de ctre i dintre membrii cu drept de vot ai consiliului supraveghetorilor.

În afar de preedinte, fiecare membru al consiliului de administraie are un supleant, care îl poate înlocui dac nu poate participa.

Mandatul membrilor alei de consiliul supraveghetorilor este de doi ani i jumtate. Acest mandat poate fi prelungit o singur dat. Componena consiliului de administraie este echilibrat i proporional i reflect Uniunea în ansamblu. Mandatele se suprapun i se aplic un sistem corespunztor de rotaie.

(2) Deciziile consiliului de administraie se adopt cu majoritatea membrilor prezeni. Fiecare membru dispune de un vot.

Directorul executiv i un reprezentant al Comisiei particip la reuniunile consiliului de administraie, fr a avea drept de vot.

Reprezentantul Comisiei are dreptul de a vota asupra aspectelor menionate la articolul 63.

Consiliul de administraie îi adopt propriul regulament de procedur i îl face public.

(3) Reuniunile consiliului de administraie sunt convocate de preedinte din proprie iniiativ sau la cererea cel puin a unei treimi din membrii si i sunt prezidate de preedinte.

Consiliul de administraie se întrunete înaintea fiecrei reuniuni a consiliului supraveghetorilor i ori de câte ori consiliul de administraie consider necesar. Consiliul de administraie se întrunete cel puin de cinci ori pe an.

(4) Membrii consiliului de administraie pot, sub rezerva regulamentului de procedur, s fie asistai de consultani sau de experi. Membrii fr drept de vot, cu excepia directorului executiv, nu particip la discuiile din cadrul consiliului de administraie referitoare la participanii individuali la pieele financiare.

Articolul 46

Independena

Membrii consiliului de administraie acioneaz independent i obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul su, nu solicit i nu primesc instruciuni din partea instituiilor sau organismelor Uniunii, din partea oricrui guvern al unui stat membru sau din partea oricrui organism public sau privat.

Nici statele membre, nici instituiile sau organismele Uniunii i niciun alt organism public sau privat nu încearc s influeneze membrii consiliului de administraie în exercitarea sarcinilor acestora.

Articolul 47

Atribuii

(1) Consiliul de administraie se asigur c Autoritatea îi duce la îndeplinire misiunea i îi exercit atribuiile care îi revin în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Consiliul de administraie propune un program de lucru anual i multianual spre adoptare de consiliul supraveghetorilor.

(3) Consiliul de administraie îi exercit competenele bugetare în conformitate cu articolele 63 i 64.

(4) Consiliul de administraie adopt planul privind politica de personal al Autoritii i, în temeiul articolului 68 alineatul (2), msurile de aplicare necesare ale Statutului funcionarilor Comunitilor Europene (denumit în continuare „Statutul funcionarilor”).

(5) Consiliul de administraie adopt dispoziiile speciale privind dreptul de acces la documentele Autoritii, în conformitate cu articolul 72.

(6) Consiliul de administraie propune un raport anual referitor la activitile Autoritii, inclusiv la sarcinile preedintelui, pe baza proiectului de raport menionat la articolul 53 alineatul (7) i îl prezint consiliului supraveghetorilor spre aprobare.

(7) Consiliul de administraie îi adopt propriul regulament de procedur i îl face public.

(8) Consiliul de administraie numete i revoc membrii comisiei de apel, în conformitate cu articolul 58 alineatele (3) i (5).

SECIUNEA 3

Preedintele

Articolul 48

Numire i atribuii

(1) Autoritatea este reprezentat de un preedinte, care este un expert independent cu norm întreag.

Preedintele este responsabil cu pregtirea lucrrilor consiliului supraveghetorilor i prezideaz întrunirile consiliului supraveghetorilor i ale consiliului de administraie.

(2) Preedintele este numit de consiliul supraveghetorilor, pe criterii de merit, competene, cunoaterea participanilor la pieele financiare i a pieelor i experien în domeniul supravegherii i al reglementrii financiare, în urma unei proceduri de selecie deschise.

Înainte de a-i prelua funciile i în termen de o lun de la selecionarea de ctre consiliul supraveghetorilor, Parlamentul European poate, dup audierea candidatului selecionat de consiliul supraveghetorilor, s prezente obiecii cu privire la desemnarea persoanei selecionate.

De asemenea, consiliul supraveghetorilor alege dintre membrii si un supleant care preia funciile preedintelui în absena acestuia. Acest supleant nu este ales dintre membrii consiliului de administraie.

(3) Mandatul preedintelui este de cinci ani i poate fi prelungit o singur dat.

(4) În cursul perioadei de nou luni care preced încheierea mandatului de cinci ani al preedintelui, consiliul supraveghetorilor evalueaz:

(a) rezultatele obinute în primul mandat i modul în care acestea au fost obinute;

(b) sarcinile i obligaiile Autoritii în anii urmtori.

Luând în considerare respectiva evaluare, consiliul supraveghetorilor poate prelungi mandatul preedintelui dac acest lucru este aprobat de Parlamentul European.

(5) Preedintele poate fi revocat doar de Parlamentul European pe baza unei decizii adoptate de consiliul supraveghetorilor.

Preedintele nu poate împiedica consiliul supraveghetorilor s discute chestiuni legate de persoana sa, în special necesitatea revocrii sale, i nu poate fi implicat în deliberri referitoare la astfel de chestiuni.

Articolul 49

Independena

Fr a aduce atingere rolului consiliului supraveghetorilor în ceea ce privete atribuiile preedintelui, acesta din urm nu poate nici solicita, nici accepta instruciuni din partea instituiilor sau organismelor Uniunii, din partea oricrui guvern al unui stat membru sau din partea oricrui alt organism public sau privat.

Nici statele membre, nici instituiile sau organismele Uniunii i niciun alt organism public sau privat nu urmresc s influeneze preedintele în executarea atribuiilor sale.

În conformitate cu statutul funcionarilor menionat la articolul 68, preedintele, dup prsirea funciei, este obligat s respecte în continuare obligaia de a manifesta integritate i discreie în ceea ce privete acceptarea anumitor numiri sau beneficii.

Articolul 50

Raportare

(1) Parlamentul European i Consiliul pot invita preedintele sau supleantul acestuia, respectând pe deplin independena acestora, s fac o declaraie. Preedintele face o declaraie în faa Parlamentului European i rspunde la toate întrebrile adresate de membrii acestuia, ori de câte ori i se solicit acest lucru.

(2) Preedintele prezint Parlamentului European, la cerere i cu cel puin 15 zile înainte de declaraia menionat la alineatul (1), un raport scris privind principalele activiti ale Autoritii.

(3) În plus fa de informaiile menionate la articolele 11-18 i la articolele 20 i 33, raportul include, de asemenea, orice informaii relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul European.

SECIUNEA 4

Directorul Executiv

Articolul 51

Numire

(1) Autoritatea este gestionat de un director executiv, care este un expert independent cu norm întreag.

(2) Directorul executiv este numit de consiliul supraveghetorilor, dup confirmarea de ctre Parlamentul European, pe criterii de merit, competene, cunoaterea participanilor la pieele financiare i a pieelor i experien în domeniul supravegherii i al reglementrii financiare, precum i în materie de management, în urma unei proceduri de selecie deschis.

(3) Mandatul directorului executiv este de cinci ani i poate fi prelungit o singur dat.

(4) În cursul perioadei de nou luni care preced încheierea mandatului de cinci ani al directorului executiv, consiliul supraveghetorilor evalueaz în special:

(a) rezultatele obinute în primul mandat i modul în care acestea au fost obinute;

(b) sarcinile i obligaiile Autoritii în anii urmtori.

Luând în considerare evaluarea menionat la primul paragraf, consiliul supraveghetorilor poate prelungi o dat mandatul directorului executiv.

(5) Directorul executiv poate fi revocat doar în urma unei decizii a consiliului supraveghetorilor.

Articolul 52

Independena

Fr a aduce atingere rolului consiliului de administraie, respectiv rolului consiliului supraveghetorilor în ceea ce privete atribuiile directorului executiv, acesta din urm nu trebuie nici s solicite, nici s accepte instruciuni din partea instituiilor sau organismelor Uniunii, a unui guvern al unui stat membru, sau a oricrui alt organism public sau privat.

Nici statele membre, nici instituiile sau organismele Uniunii i niciun alt organism public sau privat nu urmrete s influeneze directorul executiv în executarea atribuiilor sale.

În conformitate cu statutul funcionarilor menionat la articolul 68, directorul executiv, dup prsirea funciei, este obligat s respecte în continuare obligaia de a manifesta integritate i discreie în ceea ce privete acceptarea anumitor funcii sau beneficii.

Articolul 53

Atribuii

(1) Directorul executiv este responsabil cu gestionarea Autoritii i pregtete lucrrile consiliului de administraie.

(2) Directorul executiv este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de lucru al Autoritii sub îndrumarea consiliului supraveghetorilor i sub controlul consiliului de administraie.

(3) Directorul executiv ia msurile necesare, în special adoptarea instruciunilor administrative interne i publicarea comunicrilor, pentru a garanta funcionarea Autoritii în conformitate cu prezentul regulament.

(4) Directorul executiv pregtete programul de lucru multianual menionat la articolul 47 alineatul (2).

(5) Pân la 30 iunie, în fiecare an, directorul executiv pregtete programul de lucru pentru anul urmtor menionat la articolul 47 alineatul (2).

(6) Directorul executiv elaboreaz un proiect preliminar de buget al Autoritii în temeiul articolului 63 i execut bugetul Autoritii în temeiul articolului 64.

(7) În fiecare an, directorul executiv pregtete un proiect de raport care conine o seciune privind activitile de reglementare i de supraveghere ale Autoritii i o seciune privind aspectele financiare i administrative.

(8) În ceea ce privete personalul Autoritii, directorul executiv îi exercit competenele stabilite la articolul 68 i gestioneaz chestiunile legate de personal.

CAPITOLUL IV

ORGANISME COMUNE ALE AUTORITILOR EUROPENE DE SUPRAVEGHERE

SECIUNEA 1

Comitetul comun al autoritilor europene de supraveghere

Articolul 54

Înfiinare

(1) Se înfiineaz Comitetul comun al autoritilor europene de supraveghere.

(2) Comitetul comun funcioneaz ca un forum în cadrul cruia Autoritatea coopereaz îndeaproape i în mod regulat i garanteaz coerena transsectorial cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european) i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale), în special în ceea ce privete:

— conglomeratele financiare;

— contabilitatea i auditul;

— analizele microprudeniale ale evoluiilor, riscurilor i vulnerabilitilor transsectoriale care pun în pericol stabilitatea financiar;

— produsele de investiii cu amnuntul;

— msurile de combatere a splrii banilor; i

— schimburile de informaii cu CERS i dezvoltarea relaiilor dintre CERS i AES.

(3) Comitetul comun dispune de personal propriu furnizat de AES, care va îndeplini funcia de secretariat. Autoritatea aloc resursele adecvate în vederea acoperirii cheltuielilor administrative, de infrastructur i operaionale.

(4)În cazul în care o instituie financiar îi desf oar activitatea în mai multe sectoare, Comitetul comun soluioneaz dezacordurile în conformitate cu articolul 56.

Articolul 55

Componen

(1) Comitetul comun se compune din preedinii AES i, dac este cazul, preedintele oricrui subcomitet înfiinat în temeiul articolului 57.

(2) Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei i CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului comun, precum i ale oricror subcomitete menionate la articolul 57.

(3) Preedintele Comitetului comun este numit pe baza unui sistem de rotaie anual dintre preedinii AES. Preedintele Comitetului comun este i vicepreedinte al CERS.

(4) Comitetul comun îi adopt propriul regulament de procedur i îl public. Regulamentul poate prevedea mai muli participani la întrunirile Comitetului comun.

Comitetul comun se întrunete cel puin o dat la dou luni.

Articolul 56

Poziii comune i acte comune

În cadrul atribuiilor sale prevzute la capitolul II i, în special, în ceea ce privete punerea în aplicare a Directivei 2002/87/CE, Autoritatea ajunge, dac este cazul, la poziii comune cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european) i Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale).

Actele care intr sub incidena articolelor 10-15 i a articolelor 17, 18 sau 19 din prezentul regulament, referitoare la aplicarea Directivei 2002/87/CE sau a oricror alte acte ale Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2), care intr, de asemenea, în sfera de competen a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european) sau a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale)se adopt în paralel de Autoritate, de Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european) i de Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale), dup caz.

Articolul 57

Subcomitete

(1) În sensul articolului 56, se înfiineaz un subcomitet al Comitetului comun privind conglomeratele financiare.

(2) Respectivul subcomitet se compune din persoanele menionate la articolul 55 alineatul (1) i un reprezentant la nivel înalt provenind din actualul personal al autoritii competente relevante din fiecare stat membru.

(3) Subcomitetul alege un preedinte dintre membrii si, care este, de asemenea, membru al Comitetului comun.

(4) Comitetul comun poate institui alte subcomitete.

SECIUNEA 2

Comisia de Apel

Articolul 58

Componen i funcionare

(1) Comisia de apel este un organism comun AES.

(2) Comisia de apel se compune din ase membri i ase supleani, cu reputaie i cunotine în domeniu consacrate i cu experien profesional, inclusiv în domeniul supravegherii, experien obinut la un nivel suficient de înalt în domeniul bancar, de asigurri, al pensiilor ocupaionale, al pieelor de valori mobiliare sau al altor servicii financiare, fiind exclui membrii actualului personal al autoritilor competente sau al altor instituii naionale sau ale Uniunii care sunt implicai în activitile Autoritii. Comisia de apel dispune de o experien juridic suficient pentru a putea oferi consiliere juridic profesional cu privire la legalitatea exercitrii de ctre Autoritate a competenelor sale.

Comisia de apel desemneaz preedintele comisiei de apel.

(3) Doi membri ai comisiei de apel i doi supleani sunt numii de ctre consiliul de administraie al Autoritii fiind alei de pe o list propus de Comisie, întocmit în urma unei invitaii publice de manifestare a interesului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, i dup consultarea consiliului supraveghetorilor.

Ceilali membri sunt numii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 i cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani. Acest mandat poate fi prelungit o singur dat.

(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de consiliul de administraie al Autoritii nu poate fi revocat pe durata mandatului decât în cazul în care s-a fcut vinovat de o abatere grav, iar consiliul de administraie, dup ce a consultat consiliul supraveghetorilor, a adoptat o decizie în acest sens.

(6) Deciziile comisiei de apel se adopt cu voturile a cel puin patru din cei ase membri ai si. În cazul în care decizia atacat intr sub incidena prezentului regulament, aceast majoritate decizional cuprinde cel puin unul dintre cei doi membri ai comisiei de apel numii de ctre Autoritate.

(7) Comisia de apel este convocat de preedintele comisiei de apel atunci când este necesar.

(8) AES acord comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce privete funcionarea i secretariatul prin intermediul Comitetului comun.

Articolul 59

Independen i imparialitate

(1) Membrii comisiei de apel sunt independeni în luarea deciziilor. Ei nu sunt constrâni s respecte nicio instruciune. Acetia nu îndeplinesc alte atribuii în raport cu Autoritatea, consiliul de administraie sau consiliul supraveghetorilor.

(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte la procedurile de contestaie introduse dac au un interes personal în cauza respectiv, dac au fost anterior implicai ca reprezentani ai uneia dintre pri sau dac au participat la adoptarea deciziei care face obiectul contestaiei.

(3) În cazul în care, dintr-unul din motivele menionate la alineatele (1) i (2) sau din orice alt motiv, un membru al comisiei de apel consider c un alt membru nu ar trebui s ia parte la procedurile de contestaie, membrul respectiv informeaz comisia de apel cu privire la acest lucru.

(4) Oricare parte din cadrul unei proceduri de contestaie poate ridica obiecii împotriva participrii unui membru al comisiei de apel în baza oricruia dintre motivele menionate la alineatele (1) i (2) sau dac este suspectat de prtinire.

O obiecie nu poate fi fundamentat pe criterii de naionalitate a membrilor i nu este admisibil dac, dei contient de existena unui motiv de obiecie, partea la o procedur de contestaie îndeplinete cu toate acestea o aciune procedural, alta decât cea de a ridica obiecii privind componena comisiei de apel.

(5) Comisia de apel decide cu privire la aciunile care trebuie întreprinse în cazurile menionate la alineatele (1) i (2) fr participarea membrului în cauz.

În scopul lurii acestei decizii, membrul în cauz este înlocuit în cadrul comisiei de apel de ctre supleantul su. Atunci când supleantul se gsete într-o situaie similar, preedintele autoritii care a numit membrul care trebuie înlocuit desemneaz un înlocuitor printre supleanii disponibili.

(6) Membrii comisiei de apel se angajeaz s acioneze independent i în interesul public.

În acest scop, acetia redacteaz o declaraie de angajament i o declaraie de interese, indicând fie absena oricror interese care ar putea fi considerate drept susceptibile de a le afecta independena, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a le afecta independena.

Toate aceste declaraii sunt fcute publice, în fiecare an i în scris.

CAPITOLUL V

CI DE ATAC

Articolul 60

Contestaii

(1) Orice persoan fizic sau juridic, inclusiv autoritile competente, poate contesta o decizie a Autoritii menionat la articolele 17, 18 i 19 i orice alt decizie adoptat de Autoritate în conformitate cu actele Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2) care este adresat persoanei respective, precum i o decizie care, dei adresat unei alte persoane, privete direct i personal persoana în cauz.

(2) Contestaia, împreun cu expunerea de motive, se înainteaz în scris la sediul Autoritii, în termen de dou luni de la data notificrii deciziei ctre persoana vizat sau, în absena unei notificri, în termen de dou luni de la data la care Autoritatea a publicat decizia sa.

Comisia de apel ia o decizie cu privire contestaie în termen de dou luni de la introducerea acesteia.

(3) O contestaie efectuat în temeiul alineatului (1) nu are efect suspensiv.

Cu toate acestea, comisia de apel poate, în cazul în care consider c circumstanele o cer, s suspende aplicarea deciziei contestate.

(4) În cazul în care contestaia este admisibil, comisia de apel examineaz dac aceasta este întemeiat. Comisia de apel invit prile implicate s prezinte observaiile pe care le au cu privire la notificrile emise de ea însi sau cu privire la comunicrile altor pri la procedura de contestaie, cu respectarea termenelor stabilite. Prile la procedurile de contestaie au dreptul s îi prezinte oral argumentele.

(5) Comisia de apel poate s confirme decizia luat de organismul competent al Autoritii sau poate retrimite cazul organismului competent din cadrul Autoritii. Decizia comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent, care adopt o decizie modificat privind cazul în spe.

(6) Comisia de apel îi adopt propriul regulament de procedur i îl face public.

(7) Deciziile adoptate de comisia de apel sunt motivate i se public de ctre Autoritate.

Articolul 61

Aciuni în faa Curii de Justiie a Uniunii Europene

(1) O aciune poate fi înaintat Curii de Justiie a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, pentru contestarea unei decizii luate de ctre comisia de apel, sau, în cazul în care nu exist un drept de contestaie în faa comisiei de apel, a unei decizii luate de Autoritate.

(2) Statele membre i instituiile Uniunii, precum i orice persoan fizic sau juridic, pot introduce o aciune la Curtea de Justiie a Uniunii Europene împotriva deciziilor Autoritii, în conformitate cu articolul 263 din TFUE.

(3) În cazul în care Autoritatea are obligaia de a aciona, îns nu adopt o decizie, poate fi înaintat o aciune în constatarea omisiunii de a aciona în faa Curii de Justiie a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 265 din TFUE.

(4) Autoritatea are obligaia s ia msurile necesare pentru a se conforma cu hotrârea Curii de Justiie a Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI

DISPOZIII FINANCIARE

Articolul 62

Bugetul Autoritii

(1) Veniturile Autoritii, care este un organism european în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene ([1]) (denumit în continuare „Regulamentul financiar"), constau în principal din orice combinaie dintre urmtoarele:

(a) contribuii obligatorii din partea autoritilor publice naionale competente în domeniul supravegherii participanilor la piaa financiar, care sunt stabilite în conformitate cu o formul bazat pe ponderarea voturilor prevzut la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii. În sensul prezentului articol, articolul 3 alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispoziiile tranzitorii continu s se aplice dup termenul de 31 octombrie 2014 stabilit în acesta;

(b) o subvenie din partea Uniunii prevzut în bugetul general al Uniunii Europene (Seciunea Comisie);

(c) orice onorarii pltite Autoritii în cazurile specificate de dispoziiile în domeniu ale dreptului Uniunii.

(2) Cheltuielile Autoritii cuprind cel puin cheltuielile cu personalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructur, de formare profesional i operaionale.

(3) Se asigur un echilibru între venituri i cheltuieli.

(4) Toate veniturile i cheltuielile Autoritii fac obiectul unor estimri pentru fiecare exerciiu financiar, care corespunde anului calendaristic, estimri care sunt prezentate în bugetul Autoritii.

([1]) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Articolul 63

Elaborarea bugetului

(1) Pân la data de 15 februarie a fiecrui an, directorul executiv elaboreaz un proiect de declaraie estimativ privind veniturile i cheltuielile pentru anul financiar urmtor i îl înainteaz consiliului de administraie i consiliului supraveghetorilor, împreun cu proiectul de schem de personal. În fiecare an, consiliul supraveghetorilor, pe baza proiectului de declaraie elaborat de directorul executiv i aprobat de consiliul de administraie, elaboreaz o declaraie estimativ a veniturilor i a cheltuielilor Autoritii pentru exerciiul financiar urmtor. Aceast declaraie estimativ, incluzând un proiect de schem de personal, se transmite Comisiei de ctre consiliul supraveghetorilor pân la data de 31 martie. Înaintea adoptrii declaraiei estimative, proiectul pregtit de directorul executiv se aprob de consiliul de administraie.

(2) Raportul estimativ se transmite de ctre Comisie Parlamentului European i Consiliului (denumii în continuare împreun „autoritatea bugetar"), împreun cu proiectul de buget al Uniunii Europene.

(3) Pe baza acestei declaraii estimative, Comisia înscrie în proiectul de buget al Uniunii Europene previziunile pe care le consider necesare, inând cont de schema de personal i de cuantumul subveniei din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu articolele 313 i 314 din TFUE.

(4) Autoritatea bugetar adopt schema de personal a Autoritii. Autoritatea bugetar autorizeaz creditele pentru subvenia destinat Autoritii.

(5) Consiliul supraveghetorilor adopt bugetul Autoritii. Acesta devine definitiv odat cu adoptarea definitiv a bugetului general al Uniunii Europene. Dac este necesar, acesta se ajusteaz în consecin.

(6) Consiliul de administraie informeaz fr întârziere autoritatea bugetar cu privire la intenia sa de a executa orice proiect care ar putea avea implicaii financiare semnificative pentru finanarea bugetului su, în special orice proiect imobiliar, cum ar fi închirierea sau achiziionarea de imobile. Consiliul informeaz Comisia cu privire la acest lucru. În cazul în care una dintre autoritile bugetare intenioneaz s emit un aviz, aceasta informeaz Autoritatea cu privire la intenia sa în termen de dou sptmâni de la primirea informaiilor privind respectivul proiect. În absena unui rspuns, Autoritatea poate demara operaiunea planificat.

(7) Pentru primul an de funcionare a Autoritii, care se încheie la 31 decembrie 2011, finanarea Autoritii de ctre Uniune face obiectul acordului autoritii bugetare, astfel cum se prevede la punctul 47 din Acordul interinstituional privind disciplina bugetar i buna gestiune financiar.

Articolul 64

Execuia i controlul bugetului

(1) Directorul executiv îi exercit competenele de ordonator de credite i execut bugetul Autoritii.

(2) Pân la data de 1 martie dup încheierea fiecrui exerciiu financiar, contabilul Autoritii transmite contabilului Comisiei i Curii de Conturi situaia conturilor provizorii, precum i raportul privind gestiunea bugetar i financiar pentru exerciiul financiar respectiv. De asemenea, contabilul Autoritii trimite membrilor consiliului supraveghetorilor, Parlamentului European i Consiliului raportul privind gestiunea bugetar i financiar, pân la data de 31 martie a anului urmtor.

Contabilul Comisiei consolideaz apoi situaia conturilor provizorii ale instituiilor i ale organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar.

(3) Dup primirea observaiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Autoritii, în conformitate cu articolul 129 din Regulamentul financiar, directorul executiv elaboreaz, pe propria rspundere, situaia conturilor finale ale Autoritii i o trimite spre avizare consiliului de administraie.

(4) Consiliul de administraie emite un aviz cu privire la situaia conturilor finale ale Autoritii.

(5) Pân la data de 1 iulie dup încheierea exerciiului financiar, directorul executiv transmite membrilor consiliului supraveghetorilor, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei i Curii de Conturi situaia conturilor finale împreun cu avizul consiliului de administraie.

(6) Situaia contabil definitiv este publicat.

(7) Directorul executiv comunic Curii de Conturi un rspuns la observaiile formulate de aceasta pân la data de 30 septembrie. Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui rspuns consiliului de administraie i Comisiei.

(8) Directorul executiv prezint Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urm i în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din regulamentul financiar, toate informaiile necesare derulrii eficiente a procedurii de descrcare de gestiune pentru exerciiul financiar în cauz.

(9) La recomandarea Consiliului care hotrte cu majoritate calificat, Parlamentul European aprob descrcarea de gestiune a Autoritii pentru execuia bugetului pentru anul financiar N, care cuprinde veniturile din bugetul general al Uniunii Europene i de la autoritile competente, pân la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 65

Norme financiare

Normele financiare aplicabile Autoritii se adopt de ctre consiliul de administraie, dup consultarea Comisiei. Aceste norme nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul

financiar cadru pentru organismele menionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene ([1]), cu excepia situaiilor în care acest lucru este impus de necesiti operaionale specifice indispensabile funcionrii autoritii i numai cu acordul prealabil al Comisiei.

([1]) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

Articolul 66

Msuri antifraud

(1) În scopul combaterii fraudei, corupiei i a altor activiti ilegale, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se aplic Autoritii fr restricii.

(2) Autoritatea ader la Acordul interinstituional privind investigaiile interne efectuate de OLAF) i adopt fr întârziere dispoziii corespunztoare pentru întregul personal al Autoritii.

(3) Deciziile de finanare, acordurile i instrumentele de punere în aplicare rezultate din acestea stipuleaz clar c OLAF i Curtea de Conturi pot s desfoare, dac este necesar, verificri la faa locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani pltite de ctre Autoritate, precum i în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani.

CAPITOLUL VII

DISPOZIII GENERALE

Articolul 67

Privilegii i imuniti

Protocolul (nr. 7) privind privilegiile i imunitile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea European i la TFUE se aplic Autoritii i personalului acesteia.

Articolul 68

Personalul

(1) Statutul funcionarilor, regimul aplicabil celorlali ageni i normele adoptate de comun acord de ctre instituiile Uniunii în scopul aplicrii acestora se aplic personalului Autoritii, inclusiv directorului executiv i preedintelui acesteia

(2) Consiliul de administraie, de comun acord cu Comisia, adopt msurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispoziiile prevzute la articolul 110 din statutul funcionarilor.

(3) În ceea ce privete personalul su, Autoritatea exercit atribuiile conferite autoritii de numire conform statutului funcionarilor, precum i autoritii împuternicite s încheie contracte conform regimului aplicabil celorlali ageni.

(4) Consiliul de administraie adopt dispoziii care s permit detaarea experilor naionali din statele membre pe lâng Autoritate.

Articolul 69

Rspunderea Autoritii

(1) În cazul rspunderii necontractuale, Autoritatea ofer despgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislaiei statelor membre, pentru orice daune produse de ea însi sau de membrii personalului su în exerciiul funciunii. Curtea de Justiie a Uniunii Europene are competen pentru litigiile privind despgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

(2) Rspunderea financiar personal i rspunderea disciplinar a personalului Autoritii fa de aceasta sunt guvernate de dispoziiile relevante aplicabile personalului Autoritii.

Articolul 70

Obligaia respectrii secretului profesional

(1) Membrii consiliului supraveghetorilor i ai consiliului de administraie, directorul executiv i membrii personalului Autoritii, inclusiv funcionarii detaai temporar din statele membre i toate celelalte persoane care îndeplinesc sarcini pentru Autoritate pe baze contractuale, sunt supui obligaiilor legate de secretul profesional în temeiul articolului 339 din TFUE i al dispoziiilor relevante din legislaia Uniunii în domeniu, chiar i dup ce acetia i-au încetat atribuiile.

Acestora li se aplic articolul 16 din Statutul funcionarilor.

În conformitate cu Statutul funcionarilor, dup încetarea raportului de munc, membrii personalului sunt supui în continuare obligaiei de a manifesta integritate i discreie în ceea ce privete acceptarea anumitor funcii sau beneficii.

Nici statele membre, nici instituiile sau organismele Uniunii i niciun alt organism public sau privat nu încearc s influeneze membrii personalului Autoritii în exercitarea atribuiilor lor.

(2) Fr a aduce atingere cazurilor de aplicare a dreptului penal, nicio informaie confidenial primit de persoanele menionate la alineatul (1) în exercitarea atribuiilor lor nu poate fi divulgat niciunei persoane sau autoriti, cu excepia prezentrii sale într-o form sintetic sau agregat, astfel încât participanii individuali la piaa financiar s nu poat fi identificai.

În plus, obligaia prevzut la alineatul (1) i la primul paragraf al prezentului alineat nu împiedic Autoritatea i autoritile naionale de supraveghere s utilizeze informaiile pentru asigurarea respectrii actelor menionate la articolul 1 alineatul (2) i, în special, pentru procedurile legale necesare pentru adoptarea deciziilor.

(3) Alineatele (1) i (2) nu împiedic Autoritatea s fac schimb de informaii cu autoritile naionale de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament i cu alte acte legislative ale Uniunii aplicabile participanilor la piaa financiar.

Aceste informaii fac obiectul obligaiilor privind secretul profesional menionate la alineatele (1) i (2). Autoritatea stabilete în regulamentul intern de procedur modalitile practice de punere în aplicare a normelor referitoare la confidenialitate menionate la alineatele (1) i (2).

(4) Autoritatea aplic Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului su de procedur ([1]).

([1]) JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

Articolul 71

Protecia datelor

Prezentul regulament nu aduce atingere obligaiilor statelor membre în ceea ce privete prelucrarea datelor personale în temeiul Directivei 95/46/CE sau obligaiilor Autoritii în ceea ce privete prelucrarea datelor personale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001, în îndeplinirea atribuiilor ce îi revin.

Articolul 72

Accesul la documente

(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplic documentelor deinute de Autoritate.

(2) Consiliul de administraie adopt pân la 31 mai 2011 msurile practice pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3) Deciziile adoptate de ctre Autoritate în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor plângeri ctre Ombudsman sau al unor proceduri pe lâng Curtea de Justiie a Uniunii Europene, în urma contestaiei înaintate comisiei de apel, dup caz, în conformitate cu condiiile prevzute la articolele 228 i respectiv 263 din TFUE.

Articolul 73

Regimul lingvistic

(1) Regulamentul nr. 1 al Consiliului privind determinarea limbilor utilizate de Comunitatea Economic European ([1]) se aplic Autoritii.

(2) Consiliul de administraie decide cu privire la regimul lingvistic intern al Autoritii.

(3) Serviciile de traducere necesare funcionrii Autoritii sunt efectuate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 74

Acordul privind sediul

Dispoziiile necesare referitoare la amplasarea sediului Autoritii în statul membru în care aceasta este stabilit i facilitile care trebuie oferite de statul respectiv, precum i normele specifice aplicabile în respectivul stat membru directorului executiv, membrilor consiliului de administraie, angajailor Autoritii i membrilor familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul încheiat între Autoritate i statul membru respectiv, dup obinerea aprobrii consiliului de administraie.

Statul membru respectiv asigur cele mai bune condiii posibile pentru buna funcionare a Autoritii, inclusiv condiii de colarizare multilingv i cu vocaie european, precum i conexiuni de transport adecvate.

_____

([1]) JO 17, 6.10.1958, p. 385.

_____

Articolul 75

Participarea rilor tere

(1) Participarea la lucrrile Autoritii este deschis rilor tere care au încheiat acorduri cu Uniunea prin care au adoptat i aplic dreptul Uniunii în domeniul de competen al Autoritii menionat la articolul 1 alineatul (2).

(2) Autoritatea poate coopera cu rile menionate la alineatul (1) care aplic o legislaie recunoscut ca fiind echivalent în domeniile de competen ale Autoritii menionate la articolul 1 alineatul (2), astfel cum este prevzut în acordurile internaionale încheiate de Uniune în conformitate cu articolul 216 din TFUE.

(3) În conformitate cu dispoziiile relevante ale acordurilor menionate la alineatele (1) i (2), se stabilesc modaliti precizând, în special, natura, sfera i aspectele procedurale ale participrii rilor menionate la alineatul (1) la activitile Autoritii, inclusiv dispoziii referitoare la contribuiile financiare i la personal. Aceste modaliti pot prevedea reprezentarea, în calitate de observator, în cadrul consiliului supraveghetorilor, âns garanteaz faptul c aceste ri nu particip la nicio discuie legat de participani individuali la piaa financiar, în afar de cazul în care exist un interes direct.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIII TRANZITORII I FINALE

Articolul 76

Aciuni pregtitoare

(1) Dup intrarea în vigoare a prezentului regulament i pân la înfiinarea Autoritii, CAERPVM colaboreaz îndeaproape cu Comisia pentru a pregti înlocuirea CAERPVM de ctre Autoritate.

(2) Dup înfiinarea Autoritii, Comisiei îi revine rspunderea pentru instituirea administrativ i funcionarea administrativ iniial a Autoritii pân la numirea unui director executiv de ctre Autoritate.

În acest scop, pân când directorul executiv îi preia îndatoririle în urma numirii sale de ctre consiliul supraveghetorilor în conformitate cu articolul 51, Comisia poate numi un funcionar cu titlu interimar care s îndeplineasc funciile directorului executiv. Aceast perioad se limiteaz la intervalul necesar pentru numirea unui director executiv al Autoritii.

Directorul executiv interimar poate autoriza toate plile acoperite de alocrile prevzute în bugetul Autoritii, dup aprobarea de ctre consiliul de administraie, i poate încheia contracte, inclusiv contracte de angajare, dup adoptarea schemei de personal a Autoritii.

(3) Alineatele (1) i (2) nu aduc atingere competenelor consiliului supraveghetorilor i ale consiliului de administraie.

(4) Autoritatea este considerat succesorul legal al CAERPVM. Pân la data înfiinrii Autoritii, toate activele i pasivele, precum i toate operaiunile în curs ale CAERPVM sunt transferate automat Autoritii. CAERPVM întocmete o declaraie care reflect situaia de închidere a activelor i pasivelor sale la data transferului respectiv. Declaraia respectiv este auditat i aprobat de CAERPVM i de ctre Comisie.

Articolul 77

Dispoziii tranzitorii privind personalul

(1) Prin derogare de la articolul 68, toate contractele de angajare i acordurile de detaare încheiate de CAERPVM sau de secretariatul acestuia i care sunt în vigoare la 1 ianuarie 2011 sunt onorate pân la data la care expir. Acestea nu pot fi prelungite.

(2) Tuturor membrilor personalului pe baz de contracte menionate la alineatul (1) li se d posibilitatea de a încheia un contract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlali ageni cu diferitele grade stabilite în schema de personal a Autoritii.

Dup intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea abilitat s încheie contracte realizeaz o selecie intern limitat la membrii personalului care au contracte cu CAERPVM sau cu secretariatul acestuia, pentru a determina competena, eficiena i integritatea celor care urmeaz a fi angajai. Procedura de selecie intern ine seama pe deplin de aptitudinile i experiena demonstrate de persoana respectiv în exercitarea funciei sale anterior angajrii.

(3) În funcie de tipul i de nivelul atribuiilor care trebuie exercitate, candidailor alei li se ofer contracte de ageni temporari pentru o durat care s corespund cel puin cu perioada rmas din contractul anterior.

(4) Legislaia naional în domeniul contractelor de munc i celelalte instrumente relevante continu s se aplice membrilor personalului cu contracte anterioare i care aleg s nu solicite un contract de agent temporari sau crora nu li se ofer astfel de contracte, în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 78

Dispoziii naionale

Statele membre adopt dispoziiile corespunztoare pentru a asigura aplicarea eficace a prezentului regulament.

Articolul 79

Modificri

Decizia nr. 716/2009/CE se modific prin eliminarea CAERPVM de pe lista beneficiarilor prevzut în seciunea B din anexa la respectiva decizie.

Articolul 80

Abrogare

Decizia 2009/77/CE a Comisiei de instituire a CAERPVM se abrog de la 1 ianuarie 2011.

Articolul 81

Reexaminare

(1) Pân la 2 ianuarie 2014 i, ulterior, din trei în trei ani, Comisia public un raport general privind experiena dobândit ca urmare a funcionrii Autoritii i a procedurilor prevzute în prezentul regulament. Respectivul raport evalueaz, printre altele:

(a) convergena practicilor de supraveghere realizat de autoritile competente;

(i) convergena independenei funcionale a autoritilor competente i a standardelor echivalente guvernanei corporative;

(ii) imparialitatea, obiectivitatea i autonomia Autoritii;

(b) funcionarea colegiilor de supraveghere;

(c) progresul înregistrat în direcia convergenei în domeniul prevenirii, gestionrii i al soluionrii crizelor, inclusiv mecanisme de finanare la nivelul Uniunii;

(d) rolul Autoritii în ceea ce privete riscul sistemic;

(e) aplicarea clauzei de salvgardare prevzute la articolul 38;

(f) aplicarea rolului de mediere cu efecte obligatorii prevzut la articolul 19.

(2) Raportul menionat la alineatul (1) evalueaz, de asemenea:

(a) oportunitatea continurii supravegherii separate pentru bnci, asigurri i pensii ocupaionale, valori mobiliare i piee financiare;

(b) oportunitatea desfurrii supravegherii prudeniale i supravegherii activitii comerciale separat sau de ctre aceeai autoritate de supraveghere;

(c) oportunitatea simplificrii i consolidrii arhitecturii SESF, în vederea îmbuntirii coerenei dintre nivelurile macro i micro, precum i între AES;

(d) coerena evoluiei SESF cu evoluia la nivel mondial;

(e) existena unui nivel suficient de diversitate i excelen în cadrul SESF;

(f) adecvarea rspunderii i nivelului de transparen cu privire la cerinele de publicare;

(g) adecvarea resurselor Autoritii pentru a îi îndeplini atribuiile;

(h) caracterul corespunztor al meninerii sediul Autoritii sau oportunitatea mutrii AES într-un sediu unic în vederea îmbuntirii coordonrii dintre acestea.

(3) În ceea ce privete chestiunea supravegherii directe a instituiilor sau infrastructurilor cu activiti paneuropene i inând seama de evoluiile pieei, Comisia elaboreaz un raport anual privind oportunitatea atribuirii unor atribuii de supraveghere suplimentare în acest domeniu Autoritii.

(4) Raportul i orice propunere eventual care îl însoete se transmit Parlamentului European i Consiliului.

Articolul 82

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intr în vigoare în ziua urmtoare datei publicrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplic de la 1 ianuarie 2011, cu excepia articolului 76 i a articolului 77 alineatele (1) i (2), care se aplic de la data intrrii în vigoare.

Autoritatea se înfiineaz la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale i se aplic direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.

Pentru Parlamentul European	Pentru Consiliu
Preedintele	Preedintele
J. BUZEK	O. CHASTEL

C.T.C.E. Piatra Neamț