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

Acest document are doar scop informativ i nu produce efecte juridice. Instituiile Uniunii nu îi asum rspunderea pentru coninutul su. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1093/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2010

de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei

(JO L 331 15.12.2010, p. 12)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	REGULAMENTUL (UE) NR. 1022/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2013	L 287	5	29.10.2013
►M2	DIRECTIVA 2014/17/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 4 februarie 2014	L 60	34	28.2.2014
►M3	DIRECTIVA 2014/59/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 15 mai 2014	L 173	190	12.6.2014
►M4	REGULAMENTUL (UE) NR. 806/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2014	L 225	1	30.7.2014
►M5	DIRECTIVA (UE) 2015/2366 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 25 noiembrie 2015	L 337	35	23.12.2015
►M6	REGULAMENTUL (UE) 2018/1717 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 noiembrie 2018	L 291	1	16.11.2018

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1093/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2010

de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei

CAPITOLUL I

INSTITUIREA I STATUTUL JURIDIC

Articolul 1

Instituirea i domeniul de activitate

(1) Prezentul regulament instituie Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea bancar european), (denumit în continuare „Autoritatea").

▼M5

(2) Autoritatea acioneaz în limitele competenelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament i în limitele domeniului de aplicare al Directivei 2002/87/CE, al Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului ([1]), al Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului ([2]), al Directivei 2014/49 UE a Parlamentului European i a Consiliului ([3]), al Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European i al Consiliului ([4]), al Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European i a Consiliului ([5]), precum i, în msura în care aceste acte se aplic instituiilor financiare i de credit i autoritilor competente care le supravegheaz, în limitele prilor relevante a Directivei 2002/65/CE i a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European i a Consiliului ([6]), inclusiv ale tuturor directivelor, regulamentelor i deciziilor adoptate în baza acestor acte, precum i ale oricror alte acte ale Uniunii cu caracter juridic obligatoriu care confer atribuii autoritii. Autoritatea acioneaz, de asemenea, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului ([7]).

▼B

(3) Autoritatea acioneaz, de asemenea, în domeniul activitilor instituiilor de credit, ale conglomeratelor financiare, ale societilor de investiii, ale instituiilor de plat i ale instituiilor emitente de moned electronic, în legtur cu aspecte care nu sunt abordate în mod direct în actele menionate la alineatul (2), inclusiv aspecte de guvernana 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.

(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 credit i a altor riscuri; i

(f) îmbuntirea proteciei consumatorilor.

▼M1

În acest scop, Autoritatea contribuie la aplicarea consecvent, eficient i efectiv a actelor menionate la alineatul (2), favorizeaz convergena în domeniul supravegherii, furnizeaz avize Parlamentului European, Consiliului i Comisiei i realizeaz analize economice ale pieelor pentru a promova îndeplinirea obiectivului Autoritii.

▼B

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

▼M1

În îndeplinirea atribuiilor sale, Autoritatea acioneaz independent, obiectiv i în mod nediscriminatoriu, în interesul Uniunii în ansamblu.

▼B

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 i în prezentul regulament;

(b) Autoritatea;

(c) Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al Consiliului ([8]);

(d) Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European i al Consiliului ([9]);

(e) Comitetul comun al autoritilor europene de supraveghere („Comitetul comun”), în ceea ce privete îndeplinirea sarcinilor prevzute la articolele 54-57 din prezentul regulament, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 i din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010;

▼M1

(f) autoritile competente sau autoritile de supraveghere, astfel cum se precizeaz în actele Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, inclusiv Banca Central European pentru atribuiile conferite acesteia prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, precum i din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 i din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

▼B

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

(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 instituiile financiare care îi desfoar activitatea în Uniune în conformitate cu actele menionate la articolul 1 alineatul (2).

▼M1

Articolul 3

Rspunderea autoritilor

Autoritile menionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) - (d) rspund în faa Parlamentului European i a Consiliului. Banca Central European rspunde în faa Parlamentului European i a Consiliului pentru exercitarea atribuiilor de supraveghere conferite acesteia prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în conformitate cu regulamentul respectiv.

▼B

Articolul 4

Definiii

În sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele definiii:

▼M5

(1) „instituii financiare” înseamn instituii de credit astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, întreprinderi de investiii astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, conglomerate financiare astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 14 din Directiva 2002/87/CE, prestatori de servicii de plat astfel cum sunt definii la articolul 4 punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366 i „instituii emitente de moned electronic” astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2009/110/CE, cu excepia faptului c, în ceea ce privete Directiva (UE) 2015/849, „instituii financiare” înseamn instituii de credit i instituii financiare astfel cum sunt definite la articolul 3 punctele 1 i 2 din Directiva (UE) 2015/849;

▼M4

(2) „autoriti competente” înseamn:

(i) autoritile competente astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv ale Bncii Centrale Europene în ceea ce privete aspectele legate de sarcinile care îi revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, i în Directiva 2007/64/CE i astfel cum sunt menionate în Directiva 2009/110/CE;

(ii) în ceea ce privete Directivele 2002/65/CE i 2005/60/CE, autoritile competente s asigure conformitatea instituiilor financiare i de credit cu cerinele directivelor respective;

(iii) în ceea ce privete sistemele de garantare a depozitelor, organismele care le administreaz în temeiul Directivei 2014/49/UE al Parlamentului European i al Consiliului ([10]), sau, în cazul în care funcionarea acestor sisteme este administrat de o societate privat, autoritile publice care supravegheaz sistemele respective în temeiul directivei respective; i

(iv) în ceea ce privete Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European i a Consiliului ([11]) i Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European i al Consiliului ([12]), autoritile de rezoluie, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2014/59/UE, Comitetul unic de rezoluie înfiinat prin Regulamentul (UE) nr. 806/2014, precum i Consiliul i Comisia, atunci când îndeplinesc funciile prevzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, cu excepia cazurilor în care oricare dintre entitile menionate anterior exercit puteri discreionare sau fac alegeri în materie de politici.

▼B

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.

▼M6

Articolul 7

Sediul

Autoritatea îi are sediul la Paris, Frana.

Amplasarea sediului autoritii nu afecteaz îndeplinirea de ctre autoritate a atribuiilor i sarcinilor sale, organizarea structurii sale de conducere, funcionarea organizaiei sale principale sau finanarea principal a activitilor sale, permiând, în acelai timp, dac este cazul, utilizarea în comun cu alte agenii ale Uniunii a serviciilor de suport administrativ i de gestionare a infrastructurilor care nu sunt legate de activitile de baz ale autoritii. Pân la 30 martie 2019 i, ulterior, la fiecare 12 luni, Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului un raport privind modul în care autoritile europene de supraveghere se conformeaz cu respectiva cerin.

▼B

CAPITOLUL II

SARCINILE I COMPETENELE AUTORITII

Articolul 8

Sarcinile i competenele Autoritii

(1) Autoritatea are urmtoarele sarcini:

▼M1

(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 orientri, recomandri, proiecte de standarde tehnice de reglementare i de punere în aplicare i alte msuri care se întemeiaz pe actele legislative menionate la articolul 1 alineatul (2);

(aa) de a elabora i de a actualiza constant, inând seama, printre altele, de modificrile suferite de practicile de afaceri i de modelele de afaceri ale instituiilor financiare, un manual european de supraveghere a instituiilor financiare din întreaga Uniune, care stabilete cele mai bune practici în materie de metodologie i procese ale supravegherii;

▼B

(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 instituiilor financiare, precum i a unei funcionri coerente a colegiilor de supraveghere i luarea de msuri, printre altele, în situaii de urgen;

▼M1

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

▼B

(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, inclusiv, dup caz, tendinele în materie de credite în special pentru persoane fizice i IMM-uri;

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

(h) de a promova protecia deponenilor i a investitorilor;

▼M1

(i) de a promova funcionarea consecvent i coerent a colegiilor de supraveghetori, monitorizarea, evaluarea i msurarea riscurilor sistemice, elaborarea i coordonarea planurilor de redresare i de rezoluie, asigurând un nivel înalt de protecie a deponenilor i a investitorilor pe întreg teritoriul Uniunii i elaborând metode pentru rezoluia instituiilor financiare falimentare, precum i o evaluare a necesitii de a deine instrumente de finanare corespunztoare, în vederea promovrii cooperrii între autoritile competente care particip la gestionarea crizei ce afecteaz instituiile transfrontaliere cu potenial de risc sistemic, în conformitate cu articolele 21 - 26;

▼B

(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 instituiile financiare înregistrate, pentru a garanta c informaiile sunt uor accesibile publicului.

M1 ————————

M1

(1a) În îndeplinirea sarcinilor care îi revin în conformitate cu prezentul regulament, Autoritatea:

(a) face uz de toate prerogativele de care dispune i

(b) luând în considerare obiectivul de garantare a siguranei i soliditii instituiilor de credit, ine seama pe deplin de diferitele tipuri, modele de afaceri i dimensiuni ale instituiilor de credit.

▼B

(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 instituiilor financiare 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 instituiile financiare 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 instituiilor i asupra proteciei consumatorilor;

(j) de a furniza o baz de date accesibil la nivel central cu instituiile financiare înregistrate în domeniul su de competen, în cazurile specificate în actele menionate la articolul 1 alineatul (2).

M1

(2a) În îndeplinirea sarcinilor menionate la alineatul (1) i în exercitarea prerogativelor menionate la alineatul (2), Autoritatea acord atenia cuvenit principiilor unei mai bune reglementri, inclusiv rezultatelor analizelor cost-beneficiu realizate în conformitate cu prezentul regulament.

▼B

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).

▼M1

(4) Autoritatea instituie, ca parte integrant a Autoritii, un Comitet pentru inovare financiar care reunete toate autoritile de supraveghere competente relevante 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.

▼B

(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.

▼M1

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

▼B

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 bancar 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 bancar 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 7 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.

▼M2

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 pentru o perioad iniial de o lun i poate fi prelungit pentru o perioad suplimentar de o lun.

▼B

(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 bancar 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 bancar 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 instituiilor 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 bancar menionat la articolul 37.

(3) Autoritile competente i instituiile 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, instituiile 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 o instituie financiar 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, a Grupului prilor interesate din domeniul bancar sau din proprie iniiativ i dup ce a informat autoritatea competent vizat, Autoritatea poate ancheta pretinsa înclcare sau neaplicare a dreptului Uniunii.

▼M2

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 ancheta sa, inclusiv privind modul în care actele la care se face referire la articolul 1 alineatul (2) sunt aplicate în conformitate cu dreptul Uniunii.

▼B

(3) Cel târziu în termen de dou luni de la demararea anchetei, 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 instituiilor financiare, o decizie individual adresat unei instituii 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 instituiile 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

▼M1

(1) În cazul unor evoluii nefavorabile 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 de supraveghere competente relevante.

Pentru a putea îndeplini respectivul 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 de supraveghere competente.

▼B

(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.

▼M1

(3) În cazul în care Consiliul a adoptat o decizie în temeiul alineatului (2) i în situaii excepionale în care sunt necesare msuri coordonate ale autoritilor competente pentru a reaciona la evoluii nefavorabile care pot periclita grav buna funcionare i integritatea pieelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, Autoritatea poate adopta decizii individuale prin care s oblige autoritile competente s ia msurile necesare în conformitate cu legislaia menionat la articolul 1 alineatul (2) pentru a aborda astfel de evoluii, asigurând îndeplinirea de ctre instituiile financiare i autoritile competente a cerinelor prevzute în respectiva legislaie.

▼B

(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 (3) 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 respectivele acte se aplic direct instituiilor financiare, s adopte o decizie individual adresat unei instituii financiare prin care s-i impun acesteia 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 respectivele acte, 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

▼M1

(1) Fr a aduce atingere competenelor prevzute la articolul 17, în cazul în care o autoritate competent nu este de acord cu procedura sau cu coninutul unei msuri sau cu lipsa de aciune din partea unei alte autoriti competente în cazurile precizate în actele juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autoriti competente vizate, poate sprijini autoritile competente în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilit la alineatele (2) - (4) din prezentul articol.

▼B

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 au reuit 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 o instituie financiar respect cerinele care îi sunt direct aplicabile în temeiul actelor menionate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individual adresat unei instituii 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.

(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. 1094/2010 i, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

M1

Articolul 20a

Convergena procesului de supraveghere

Autoritatea promoveaz, în limitele prerogativelor sale, convergena procesului de supraveghere i evaluare în conformitate cu Directiva 2013/36/UE, pentru a institui în Uniune standarde solide în materie de supraveghere.

▼B

Articolul 21

Colegiile de supraveghere

▼M1

(1) Autoritatea promoveaz, în limitele prerogativelor sale, funcionarea eficient, eficace i consecvent a colegiilor de supraveghetori menionate în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 i în Directiva 2013/36/UE i favorizeaz aplicarea consecvent a legislaiei Uniunii de ctre colegiile de supraveghetori. În scopul asigurrii convergenei celor mai bune practici în materie de supraveghere, Autoritatea promoveaz planuri comune de supraveghere i inspecii comune, iar personalul Autoritii poate participa la activitile colegiilor de supraveghetori, inclusiv la inspecii la faa locului efectuate în comun de dou sau mai multe autoriti competente.

(2) Autoritatea îi asum un rol principal în eforturile de asigurare a consecvenei în funcionarea colegiilor de supraveghetori pentru instituiile transfrontaliere din Uniune, inând seama de riscul sistemic prezentat de instituiile financiare, menionat la articolul 23, i convoac, dac este cazul, o reuniune a unui colegiu.

▼B

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 instituiilor financiare, în special riscul sistemic prezentat de instituiile financiare, astfel cum este menionat la articolul 23, la evoluiile negative ale pieei precum i o evaluare a potenialului de cretere a riscului sistemic 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 expuse instituiile financiare, astfel cum a fost stabilit în cadrul procesului de supraveghere prudenial sau 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 instituiei 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 în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

M1

(1a) Cel puin o dat pe an, Autoritatea analizeaz dac este oportun s efectueze evaluri la nivelul Uniunii cu privire la rezistena instituiilor financiare, în conformitate cu articolul 32 i informeaz Parlamentul European, Comisia i Consiliul cu privire la raionamentul su. În cazul în care aceste evaluri la nivelul Uniunii sunt efectuate i Autoritatea public, dac consider c acest lucru este adecvat, rezultatele pentru fiecare instituie financiar participant.

▼B

(2) Autoritatea, în colaborare cu CERS, elaboreaz un set comun de indicatori cantitativi i calitativi (tablou de riscuri) pentru identificarea i msurarea riscului sistemic.

De asemenea, Autoritatea elaboreaz un regim corespunztor de simulare de criz pentru a ajuta la identificarea instituiilor care pot prezenta un risc sistemic. Aceste instituii sunt supuse unei supravegheri consolidate i, dup caz, planurilor de redresare i de restructurare menionate la articolul 25.

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

Autoritatea garanteaz faptul c riscul sistemic prezentat de instituiile 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 instituie financiar sau tip de produs sau tip de conduit pentru a evalua ameninrile poteniale la adresa 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 instituiile financiare în situaii de criz. Instituiile financiare 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 instituiile 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

▼M1

(1) Autoritatea contribuie la elaborarea i coordonarea unor planuri eficace, consecvente i actualizate pentru redresarea i rezoluia instituiilor financiare i particip activ la acestea. Autoritatea contribuie, de asemenea, dac actele juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii menionate la articolul 1 alineatul (2) prevd acest lucru, la elaborarea de proceduri în situaii de urgen i de msuri preventive pentru a reduce la minimum impactul sistemic al falimentelor.

M4

(1a) Autoritatea poate s organizeze i s efectueze evaluri *inter pares* referitoare la schimbul de informaii i activitile comune ale comitetului menionat în Regulamentul (UE) nr. 806/2014 i autoritile naionale de rezoluie din statele membre care nu particip la mecanismul unic de rezoluie în ceea ce privete rezoluia grupurilor transfrontaliere pentru a consolida eficacitatea i coerena rezultatelor. În acest scop, Autoritatea elaboreaz metode menite s permit evaluarea i compararea în mod obiectiv.

▼B

(2) Autoritatea poate identifica cele mai bune practici care urmresc facilitarea restructurrii instituiilor falimentare i, în special, a grupurilor transfrontaliere, prin modaliti care s evite contaminarea, asigurând disponibilitatea instrumentelor adecvate, inclusiv a resurselor suficiente, i permiând ca situaia instituiilor sau a grupului s fie soluionat în mod ordonat, eficient din punct de vedere al costurilor i rapid.

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

Articolul 26

Sistemul european al sistemelor de garantare a depozitelor

(1) Autoritatea contribuie la consolidarea sistemului european al sistemelor naionale de garantare a depozitelor, acionând în limita competenelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament pentru a garanta aplicarea corect a Directivei 94/19/CE, cu scopul de a se asigura c sistemele naionale de garantare a depozitelor sunt finanate în mod corespunztor prin contribuii ale instituiile financiare, inclusiv ale instituiilor financiare cu sediul în ri tere, dar care sunt stabilite i primesc depozite în Uniune, în conformitate cu Directiva 94/19/CE i de a asigura un nivel ridicat de protecie pentru toi deponenii, într-un cadru armonizat în ansamblul Uniunii, care nu aduce atingere rolului de protecie i de stabilizare al sistemelor de garantare reciproc, cu condiia ca acestea s respecte legislaia Uniunii.

(2) Articolul 16 privind competenele Autoritii de a adopta ghiduri i recomandri se aplic sistemelor de garantare a depozitelor.

(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 garantare a depozitelor.

Articolul 27

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

(1) Autoritatea contribuie la elaborarea metodelor pentru restructurarea instituiilor financiare falimentare, în special a celor care pot prezenta un risc sistemic, 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.

▼M1

(2) Autoritatea va oferi propria sa evaluare privind necesitatea unui sistem de mecanisme de finanare coerente, solide i credibile, în care instrumentele de finanare corespunztoare sunt legate de un set de aranjamente coordonate de gestionare a crizelor.

▼B

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 i, dac este necesar, crearea unui fond de soluionare european.

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 instituiilor 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.

M1

În vederea dezvoltrii unei culturi comune în domeniul supravegherii, Autoritatea elaboreaz i actualizeaz constant, inând seama, printre altele, de modificrile suferite de practicile de afaceri i de modelele de afaceri ale instituiilor financiare, un manual european de supraveghere a instituiilor financiare pentru întreaga Uniune. În manualul european de supraveghere sunt prezentate cele mai bune practici în materie de metodologie i procese ale supravegherii.

▼B

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 standardelor tehnice 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 standardele tehnice 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.

▼M1

(3) Pe baza unei evaluri inter pares, Autoritatea poate emite orientri i recomandri în conformitate cu articolul 16. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3), autoritile competente depun eforturi pentru a urma orientrile i recomandrile respective. La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare sau de standarde tehnice de punere în aplicare în conformitate cu articolele 10 - 15, Autoritatea ine seama de rezultatul evalurii inter pares i de orice alte informaii obinute în cursul îndeplinirii sarcinilor sale, pentru a asigura convergena ctre standarde i practici de cea mai înalt calitate.

(3a) Autoritatea prezint Comisiei un aviz ori de câte ori evaluarea inter pares sau orice alt informaie obinut în cursul exercitrii sarcinilor sale relev necesitatea unei iniiative legislative pentru a se asigura o armonizare mai complet a regulilor prudeniale.

▼B

(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;

▼M1

(b) stabilirea domeniului de aplicare i verificarea, în situaiile în care acest lucru este oportun, a fiabilitii informaiilor care ar trebui puse la dispoziia tuturor autoritilor competente vizate;

▼B

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

▼M1

(d) informarea fr întârziere a CERS, a Consiliului i a Comisiei cu privire la orice posibil situaie de urgen;

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

(f) centralizarea informaiilor primite de la autoritile competente în conformitate cu articolele 21 i 35 ca urmare a obligaiilor legale de raportare ce le revin instituiilor. Autoritatea comunic aceste informaii celorlalte autoriti competente vizate.

▼B

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 european pentru asigurri i pensii ocupaionale), Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee), 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 instituiile financiare, precum i o evaluare a impactului evoluiilor poteniale ale pieei asupra respectivelor instituii.

▼M1

(2) În cooperare cu CERS, Autoritatea iniiaz i coordoneaz evalurile la nivelul Uniunii ale rezistenei instituiilor financiare la evoluiile nefavorabile ale pieei. În acest scop, Autoritatea elaboreaz:

(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor economice asupra poziiilor financiare ale unei instituii;

(b) metode comune de abordare a comunicrilor cu privire la rezultatele acestor evaluri ale rezistenei instituiilor financiare;

(c) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anumite produse sau procese de distribuie îl au asupra unei instituii i

(d) metodologii comune pentru evaluarea activelor necesare pentru testarea rezistenei la stres.

▼B

(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.

M1

(3a) În scopul desfurrii la nivelul Uniunii a evalurilor de rezisten a instituiilor financiare în temeiul prezentului articol, Autoritatea poate solicita informaii direct de la instituiile financiare respective, în conformitate cu articolul 35 i sub rezerva condiiilor prevzute în respectivul articol. De asemenea, Autoritatea poate solicita autoritilor competente s efectueze evaluri specifice. Autoritatea poate solicita autoritilor competente s efectueze inspecii la faa locului i poate participa la astfel de inspecii în conformitate cu articolul 21 i sub rezerva condiiilor prevzute în respectivul articol pentru a asigura comparabilitatea i fiabilitatea metodelor, practicilor i rezultatelor.

(3b) Autoritatea poate solicita autoritilor competente ca acestea s cear instituiilor financiare s supun unui audit independent informaiile pe care acestea trebuie s le furnizeze în temeiul alineatului (3a).

▼B

(4) Autoritatea garanteaz o acoperire adecvat a evoluiilor, riscurilor i punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale) i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee) 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 2006/48/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 19a alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/48/CE. Avizul se emite prompt i în orice caz înainte de finalul perioadei de evaluare în conformitate cu Directiva 2006/48/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

▼M1

(1) La cererea Autoritii, autoritile competente pun la dispoziia Autoritii, în formatele specificate, toate informaiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite acesteia prin prezentul regulament, cu condiia ca acestea s aib în mod legal acces la informaiile relevante. Informaiile trebuie s fie exacte, coerente, complete i actuale.

(2) Autoritatea poate solicita, de asemenea, ca informaiile s-i fie transmise la intervale regulate i în formatele specificate sau prin utilizarea unor abloane comparabile aprobate de aceasta. Astfel de solicitri sunt fcute, acolo unde este posibil, utilizând formate de raportare comune.

(3) La cererea justificat corespunztor a unei autoriti competente, Autoritatea furnizeaz orice informaii necesare pentru a permite autoritii competente s îi îndeplineasc atribuiile, cu respectarea obligaiilor privind secretul profesional prevzute în legislaia sectorial i la articolul 70.

▼B

(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.

▼M1

(6) În cazul în care nu sunt disponibile informaii complete i exacte sau acestea nu sunt puse la dispoziie în timp util în condiiile stabilite la alineatul (1) sau (5), Autoritatea poate solicita informaii, prin intermediul unei cereri justificate i motivate corespunztor, direct de la:

(a) instituiile financiare relevante;

(b) societile holding sau sucursalele unei instituii financiare relevante;

(c) entitile operaionale nereglementate din cadrul unui grup sau conglomerat financiar care sunt importante pentru activitile financiare ale instituiilor financiare relevante.

Destinatarii unei astfel de solicitri furnizeaz Autoritii cu promptitudine i fr întârzieri nejustificate informaii clare, exacte i complete actuale.

▼B

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.

M1

(7a) În cazul în care destinatarii unei solicitri adresate în conformitate cu alineatul (6) nu furnizeaz cu promptitudine informaii clare, exacte i complete, Autoritatea informeaz Banca Central European, dac este cazul, precum i autoritile relevante din statele membre vizate, care coopereaz cu Autoritatea, în temeiul legislaiei naionale, pentru a asigura accesul deplin la informaii i la eventuale documente, registre sau înregistrri la care au acces legal destinatarii, în scopul verificrii informaiilor.

▼B

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 instituiile financiare individuale.

(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.

▼M1

Dac Autoritatea nu d curs unei recomandri, aceasta explic Consiliului i CERS motivele opiunii sale. CERS informeaz Parlamentul European în conformitate cu articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

▼B

(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.

▼M1

În cazul în care autoritatea competent, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, informeaz Consiliul i CERS cu privire la aciunile pe care le-a întreprins ca rspuns la o recomandare a CERS, aceasta ine seama în mod corespunztor de opiniile Consiliului supraveghetorilor i informeaz, de asemenea, Comisia.

▼B

(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 bancar

(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 bancar. Grupul prilor interesate din domeniul bancar 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 instituii financiare individuale, 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 bancar este informat de îndat ce este posibil.

▼M1

Grupul prilor interesate din domeniul bancar se reunete din proprie iniiativ, ori de câte ori este necesar, dar în orice caz de cel puin de patru ori pe an.

▼B

(2) Grupul prilor interesate din domeniul bancar este compus din 30 de membri, reprezentând în proporii echilibrate instituiile de credit i de investiii care opereaz în Uniune, reprezentanii angajailor acestora, precum i consumatorii, utilizatorii serviciilor bancare i reprezentanii IMM-urilor. Cel puin cinci dintre membrii si sunt reprezentani independeni de vârf din mediul academic. Zece dintre membrii si reprezint instituii financiare, iar trei dintre acetia reprezint cooperative de credit i bnci de economii.

(3) Membrii Grupului prilor interesate din domeniul bancar 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.

▼M1

(4) Autoritatea furnizeaz toate informaiile necesare, sub rezerva respectrii secretului profesional prevzut la articolul 70, i asigur asistena de secretariat necesar Grupului prilor interesate din domeniul bancar. Se acord o remunerare adecvat membrilor Grupului prilor interesate din domeniul bancar care reprezint organizaii non-profit, cu excepia reprezentanilor sectorului. Aceast remunerare este echivalent cel puin cu nivelurile de rambursare aplicabile funcionarilor în conformitate cu Titlul V capitolul 1 seciunea 2 din Statutul funcionarilor Uniunii Europene i Regimul aplicabil altor ageni ai Uniunii Europene, prevzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului ([13]) (Statutul funcionarilor). În cadrul Grupului prilor interesate din domeniul bancar se pot înfiina grupuri de lucru pe probleme tehnice. Membrii Grupului prilor interesate din domeniul bancar au un mandat de doi ani i jumtate, dup care are loc o nou procedur de selecie.

▼B

Membrii Grupului prilor interesate din domeniul bancar pot avea dou mandate succesive.

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

(6) Grupul prilor interesate din domeniul bancar 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 bancar, 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 instituiei financiare implicate, precum i coninutul principal al deciziei, cu excepia cazului în care o astfel de publicare este în conflict cu interesul legitim al instituiilor 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) preedintele fr drept de vot;

(b) efii autoritilor publice naionale cu competen de supraveghere a instituiilor de credit 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;

▼M1

(d) un reprezentant desemnat de Consiliul de supraveghere al Bncii Centrale Europene, fr drept de vot;

▼B

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

(f) 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 bancar, 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) Dac autoritatea menionat la alineatul (1) litera (b) nu este o banc central, membrul consiliului supraveghetorilor menionat la litera respectiv poate decide s aduc un reprezentant al bncii centrale din statul membru, fr drept de vot.

M1

(4a) În cadrul discuiilor care nu vizeaz instituii financiare individuale, astfel cum se prevede la articolul 44 alineatul (4), reprezentantul numit de Consiliul de supraveghere al Bncii Centrale Europene poate fi însoit de un reprezentant al Bncii Centrale Europene care are competene de specialitate în ceea ce privete atribuiile bncilor centrale.

▼B

(5) 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.

(6) Atunci când este chemat s acioneze în cadrul Directivei 94/19/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 garantare a depozitelor în fiecare stat membru, fr drept de vot.

M3

Atunci când este chemat s acioneze în sensul Directivei 2014/59/UE, membrul Consiliului supraveghetorilor menionat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoit, dup caz, de un reprezentant al autoritilor de rezoluie din fiecare stat membru. Acest reprezentant nu va avea drept de vot.

M4

Pentru a aciona conform domeniului de aplicare al Directiva 2014/59/UE, preedintele Comitetului unic de rezoluie îndeplinete rolul de observator în cadrul Consiliului supraveghetorilor.

▼B

(7) 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.

▼M1

(1a) În sensul articolului 17, Consiliul supraveghetorilor convoac un grup independent, compus din preedintele Consiliului supraveghetorilor i ali ase membri, care nu sunt reprezentani ai autoritii competente despre care se presupune c a înclcat legislaia Uniunii i care nu au niciun interes fa de aspectul în cauz i nici legturi directe cu autoritatea competent vizat.

Fiecare membru al grupului dispune de un singur vot.

Deciziile grupului sunt adoptate dac cel puin patru membri voteaz favorabil.

(2) În sensul articolului 19, Consiliul supraveghetorilor convoac un grup independent, compus din preedintele Consiliului supraveghetorilor i ali ase membri, care nu sunt reprezentani ai autoritilor competente implicate în dezacord i care nu au niciun interes în conflictul în cauz i nici legturi directe cu autoritile competente implicate.

Fiecare membru al grupului dispune de un singur vot.

Deciziile grupului sunt adoptate dac cel puin patru membri voteaz favorabil.

(3) Grupurile menionate în prezentul articol propun, în temeiul articolului 17 sau al articolului 19, Consiliului supraveghetorilor decizii spre adoptare final.

(4) Consiliul supraveghetorilor adopt regulamentul de procedur ale grupurilor menionate la prezentul articol.

▼B

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.

M1

Primul i al doilea paragraf nu aduc atingere sarcinilor atribuite Bncii Centrale Europene prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

▼B

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) i, respectiv, cu articolul 51 alineatul (5).

Articolul 44

Luarea deciziilor

▼M1

(1) Deciziile Consiliului supraveghetorilor se adopt cu majoritatea simpl a membrilor si. Fiecare membru dispune de un singur vot.

În ceea ce privete actele specificate la articolele 10 - 16, precum 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 adopt 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, care include cel puin o majoritate simpl a membrilor si din cadrul autoritilor competente ale statelor membre care sunt state membre participante, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (state membre participante), i cu o majoritate simpl a membrilor si din cadrul autoritilor competente ale statelor membre care nu sunt state membre participante astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (state membre neparticipante).

În ceea ce privete deciziile în temeiul articolelor 17 i 19, decizia propus de grup este adoptat cu o majoritate simpl a membrilor cu drept de vot ai Consiliului supraveghetorilor, care include o majoritate simpl a membrilor si din cadrul autoritilor competente ale statelor membre participante i cu o majoritate simpl a membrilor si din cadrul autoritilor competente ale statelor membre neparticipante.

Prin derogare de la al treilea paragraf, de la data la care patru sau mai puini membri cu drept de vot sunt din cadrul autoritilor competente ale statelor membre neparticipante, decizia propus de grup este adoptat cu o majoritate simpl a membrilor cu drept de vot ai Consiliului supraveghetorilor care include cel puin un vot al membrilor din cadrul autoritilor competente ale statelor membre neparticipante.

Fiecare membru cu drept de vot dispune de un singur vot.

În ceea ce privete componena grupului în conformitate cu articolul 41 alineatul (2), Consiliul supraveghetorilor trebuie s tind ctre unanimitate. În absena unanimitii, deciziile Consiliului supraveghetorilor se adopt cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii si cu drept de vot. Fiecare membru cu drept de vot dispune de un singur vot.

În ceea ce privete deciziile adoptate în temeiul articolului 18 alineatele (3) i (4) i prin derogare de la primul paragraf al prezentului alineat, Consiliul supraveghetorilor adopt decizii pe baza unei majoriti simple a membrilor si cu drept de vot, care include o majoritate simpl a membrilor si din cadrul autoritilor competente ale statelor membre participante, i cu majoritatea simpl a membrilor si din cadrul autoritilor competente ale statelor membre neparticipante.

▼B

(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.

▼M1

(4) Membrii fr drept de vot i observatorii, cu excepia preedintelui, a directorului executiv i a reprezentantului Bncii Centrale Europene desemnat de Consiliul su de supraveghere, nu particip la nicio discuie în cadrul Consiliului supraveghetorilor care vizeaz instituii financiare individuale, cu excepia cazului în care la articolul 75 alineatul (3) sau în actele menionate la articolul 1 alineatul (2) se prevede altfel.

M1

(4a) Preedintele Autoritii are prerogativa de a solicita votarea în orice moment. Fr a aduce atingere acestei prerogative i eficacitii procedurilor decizionale aplicate de Autoritate, Consiliul supraveghetorilor din cadrul Autoritii tinde ctre unanimitate atunci când adopt decizii.

▼B

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.

▼M1

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. Consiliul de administraie include cel puin doi reprezentani ai statelor membre neparticipante. Mandatele se suprapun i se aplic un sistem corespunztor de rotaie.

▼B

(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 instituiile financiare individuale.

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.

▼M1

(4) Consiliul de administraie adopt planul politicii de personal a Autoritii i, în temeiul articolului 68 alineatul (2), msurile necesare de punere în aplicare a Statutului funcionarilor.

▼B

(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 instituiilor 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.

M1

Articolul 49a

Cheltuieli

Preedintele face publice reuniunile organizate i ospitalitatea de care a beneficiat. Cheltuielile fac obiectul unor înregistrri publice, în conformitate cu Statutul funcionarilor.

▼B

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 i în urma unei proceduri de selecie deschis, 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.

(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.

M1

Articolul 52a

Cheltuieli

Directorul executiv face publice reuniunile organizate i ospitalitatea de care a beneficiat. Cheltuielile fac obiectul unor înregistrri publice, în conformitate cu Statutul funcionarilor.

▼B

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 european pentru asigurri i pensii ocupaionale) i cu Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee), 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 desfoar 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 european pentru asigurri i pensii ocupaionale) i Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee).

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 european pentru asigurri i pensii ocupaionale) sau a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee) se adopt în paralel de Autoritate, de Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale) i de Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee), 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 al 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 îi desemneaz preedintele.

(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. 1094/2010 i cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(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 preedinte 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 nici nu poate fi fundamentat pe criterii de naionalitate a membrilor i nici 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 desemnat 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 ([14]) (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 instituiilor financiare, 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.

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.

M1 ————————

▼B

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 ([15]), cu excepia situaiilor în care acest lucru este impus de necesiti operaionale specifice indispensabile funcionrii autoritii i numai cu acordul prealabil al Comisiei.

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 exerciul 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 instituiile financiare individuale s nu poat fi identificate.

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 instituiilor financiare.

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 ([16]).

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 263 din TFUE.

Articolul 73

Regimul lingvistic

(1) Regulamentul nr. 1 al Consiliului privind determinarea limbilor utilizate de Comunitatea Economic European ([17]) 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.

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 instituii financiare individuale, 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, CEIB colaboreaz îndeaproape cu Comisia pentru a pregti înlocuirea CEIB 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 CEIB. Pân la data înfiinrii Autoritii, toate activele i pasivele, precum i toate operaiunile în curs ale CEIB sunt transferate automat Autoritii. CEIB întocmete o declaraie care reflect situaia de închidere a activelor i pasivelor sale la data transferului respectiv. Declaraia respectiv este auditat i aprobat de CEIB 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 CEIB 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 pa 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 CEIB 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 CEIB de pe lista beneficiarilor prevzut în seciunea B din anexa la respectiva decizie.

Articolul 80

Abrogare

Decizia 2009/78/CE a Comisiei de instituire a CEIB 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 guvernrii 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.

▼M1

(3) În ceea ce privete supravegherea direct a instituiilor sau a infrastructurilor cu activiti paneuropene i inând seama de evoluiile pieei, de stabilitatea pieei interne i de coeziunea Uniunii în ansamblu, Comisia elaboreaz un raport anual referitor la oportunitatea încredinrii Autoritii de noi responsabiliti de supraveghere în acest domeniu.

▼B

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

M1

Articolul 81a

Revizuirea modalitilor de vot

De la data la care numrul statelor membre neparticipante este de patru, Comisia revizuiete modalitile de vot descrise la articolele 41 i 44 i raporteaz Parlamentului European, Consiliului European i Consiliului cu privire la acestea, inând seama de experiena acumulat în aplicarea prezentului regulament.

▼B

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.

([1]) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i societile de investiii i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

([2]) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituiilor de credit i supravegherea prudenial a instituiilor de credit i a firmelor de investiii, de modificare a Directivei 2002/87/CE i de abrogare a Directivelor 2006/48/CE i 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

([3]) Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

([4]) Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 mai 2015 privind informaiile care însoesc transferurile de fonduri i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

([5]) Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plat în cadrul pieei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE i a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, i de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

([6]) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European i a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizrii sistemului financiar în scopul splrii banilor sau finanrii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului i de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului i a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

([7]) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuii specifice Bncii Centrale Europene în ceea ce privete politicile legate de supravegherea prudenial a instituiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

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

([9]) A se vedea pagina 84 din prezentul Jurnal Oficial.

([10]) Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

([11]) Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea i rezoluia instituiilor de credit i a firmelor de investiii i de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului i a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE ale Parlamentului European i ale Consiliului, precum i a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 i (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European i ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

([12]) Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme i a unei proceduri uniforme de rezoluie a instituiilor de credit i a anumitor firmede investiii în cadrul unui mecanism unic de rezoluie i al unui fond unic de rezoluie i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).

([13]) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

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

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

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

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

C.I.C.R. Piatra Neamț