C/2024/5048

16.8.2024.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2024. gada 21. jūnijs)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām finanšu pakalpojumu un ieguldījumu atbalsta jomā

(CON/2024/21)

(C/2024/5048)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Komisija 2023. gada 17. oktobrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 un (ES) 2021/523 groza attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām finanšu pakalpojumu un ieguldījumu atbalsta jomā ([1]) (turpmāk – "ierosinātā regula"). Eiropas Parlaments 2024. gada 12. martā pieņēma ziņojumu par ierosināto regulu (turpmāk – "EP ziņojums") ([2]).

Eiropas Centrālā banka (ECB) uzskata, ka ierosinātā regula ir tās kompetences jomā, un tāpēc ECB nolēmusi īstenot savas Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punkta otrajā teikumā un 282. panta 5. punktā paredzētās tiesības sniegt atzinumu par ierosināto regulu pēc savas iniciatīvas.

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātajā regulā iekļauti noteikumi, kas ietekmē ECB uzdevumus attiecībā uz statistiskās informācijas vākšanu saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – "ECBS Statūti") 5. pantu un ECB uzticētos īpašos uzdevumus attiecībā uz politikas nostādnēm, kas saistītas ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, kā minēts Līguma 127. panta 6. punktā. ECB Padome šo atzinumu pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1. Vispārīgi apsvērumi

1.1. Ar ierosināto regulu tiek ieviesti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1092/2010 ([3]), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1093/2010 ([4]), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1094/2010 ([5]), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1095/2010 ([6]) (turpmāk kopā – "EUI regulas") un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/523 ([7]). ECB atzinīgi vērtē ierosinātās regulas mērķi racionalizēt pārskatu sniegšanas (ziņošanas) prasības, izvairīties no uzraudzības datu dubultas ziņošanas un samazināt administratīvo slogu finanšu iestādēm, jo īpaši uzlabojot informācijas apmaiņu starp Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un kompetentajām iestādēm, kas var ietvert ECB, tai pildot uzraudzības funkciju. Kopumā ECB atbalsta iniciatīvu uzlabot uzraudzības datu kopīgošanu, ieviešot sistēmu, kas nodrošina precīzus, konsekventus un savlaicīgus datus uzraudzības iestādēm Savienības un nacionālā līmenī, vienlaikus samazinot kopējo pārskatu sniegšanas slogu finanšu iestādēm. Turklāt ECB saskata ieguvumus, kas izriet no ierosinātās regulas, izvairoties no dubultiem pārskatu sniegšanas pieprasījumiem, kad vairākām iestādēm ir pilnvaras regulāri vākt vienus un tos pašus uzraudzības datus no finanšu iestādēm, bet tām nav skaidra juridiskā pamata to kopīgošanai savā starpā.

([1]) COM(2023) 593 final.

([2]) Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010 un (ES) 2021/523 groza attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām finanšu pakalpojumu un ieguldījumu atbalsta jomā (A9-0026/2024).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/523 (2021. gada 24. marts), ar ko izveido programmu *InvestEU* un groza Regulu (ES) 2015/1017 (OV L 107, 26.3.2021., 30. lpp.).

1.2. Gadu gaitā ECB ir izstrādājusi dažādus instrumentus un izveidojusi forumus informācijas kopīgošanai ar vairākām iestādēm, uz kurām attiecas ierosinātā regula un EP ziņojums, tostarp izveidojot kopīgas datu vārdnīcas. Piemēram, jaunākās iniciatīvas ir īstenotas Apvienotās banku pārskatu komitejas (*JBRC*) aizgādībā, attiecībā uz kuru 2024. gada martā tika parakstīts saprašanās memorands starp ECB un Eiropas Banku iestādi (EBI) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ([8]) 430.c panta 2. punkta c) apakšpunktu, kurā paredzēts izveidot apvienotu komiteju, kurā iesaistīta vismaz EBI un Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), lai izveidotu un īstenotu integrētu pārskatu sniegšanas sistēmu ([9]). Vēl viens iespējams piemērs ir darbs, ko ECB veic, lai izveidotu integrēto pārskatu sniegšanas sistēmu nolūkā integrēt statistikas pārskatu sniegšanas prasības bankām, kas ir pirmais solis ceļā uz statistikas, uzraudzības un noregulējuma datu plašāku integrāciju ([10]).

1.3. Turklāt ECB ir gatava arī turpmāk veikt šāda veida kopīgošanu ar citām iestādēm, lai veicinātu efektīvāku informācijas plūsmu. ECB kā monetārā un uzraudzības iestāde gūst ievērojamu labumu no piekļuves datiem, ko savākušas Eiropas iestādes, piemēram, saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([11]). Vienlaikus ECB būtu arī jāgūst labums no piekļuves uzraudzības datiem, ko uzraudzības iestādes savākušas par ieguldījumu fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem, kas ievērojami samazinātu pārskatu sniegšanas slogu šīm uzraudzītajām iestādēm.

1.4. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanas (TFN) jomā ECB atzinumā ([12]) par priekšlikumu regulai, ar ko izveido Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai ([13]) (AMLAR), nāca klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai palielinātu informācijas kopīgošanas līmeni un efektivitāti starp iestādēm un samazinātu pārskatu sniegšanas slogu, un dažus no tiem likumdevēji nolēma iekļaut regulas galīgajā redakcijā. Šajā sakarā ECB ierosināto AMLAR konkrēto grozījumu mērķis bija nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp NILL/TFN uzraudzības iestādēm un iestādēm, kas atbild par kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, cita starpā arī prasību Iestādei nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (AMLA) arī pēc savas iniciatīvas sniegt NILL/TFN uzraudzības iestādēm un iestādēm, kas nav NILL/TFN iestādes, informāciju no centrālās NILL/TFN datubāzes. Turklāt ECB ierosināja, ka būtu papildus jānosaka AMLA vispārējs pienākums nodrošināt samērīgu un efektīvu sadarbības instrumentu izmantošanu, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp NILL/TFN uzraudzības iestādēm un prudenciālās uzraudzības iestādēm. ECB turpinās atbalstīt regulatīvo instrumentu izstrādi efektīvai sadarbībai starp NILL/TFN uzraudzības iestādēm un prudenciālajām iestādēm, pamatojoties uz visaptverošu, vienkāršotu, savlaicīgu un efektīvu informācijas apmaiņu.

1.5. Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu sīkāk jāprecizē vairāki ierosinātās regulas noteikumi, lai tā varētu sasniegt tās mērķus. Jo īpaši būtu lietderīgi ieviest precizējumus ierosinātajā regulā attiecībā uz tās darbības jomu. Būtu arī jāapspriež, vai ierosinātajā regulā ir paredzēti piemēroti instrumenti šo mērķu sasniegšanai, jo tās noteikumiem var būt neparedzētas sekas, kas apdraud uzraudzības instrumentu kopuma efektivitāti.

1.6. ECB atzīmē, ka EP ziņojumā ir vēl vairāk paplašināta ierosinātās regulas darbības joma attiecībā uz 1) kopīgojamo informāciju ([14]), 2) iesaistītajām iestādēm ([15]) un 3) vienotas integrētās ziņošanas sistēmas (*SIRS*) izveidi trīs gadu laikā no ierosinātās regulas spēkā stāšanās dienas ([16]). ECB izmantos iespēju, ko sniedz šis atzinums, lai sniegtu dažus papildu apsvērumus par šiem EP ziņojuma aspektiem.

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

([9]) Pēc izveides JBRC būtu jāveicina sadarbība starp Eiropas iestādēm un struktūrām, tostarp nacionālajām iestādēm, kas sagatavo un izdod tiesību aktus par uzraudzības, noregulējuma un/vai statistikas pārskatu sniegšanu banku jomā. Sk. 4. apsvērumu Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes Saprašanās memorandā par Apvienotās banku pārskatu sniegšanas komitejas izveidi, kas pieejams ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.

([10]) Sk. 2021. gada 17. decembra paziņojumu presei "ECB virzās uz statistikas datu sniegšanas saskaņošanu, lai mazinātu banku datu sniegšanas slogu un pilnveidotu analīzi", kas pieejams ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.

([11]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

([12]) Eiropas Centrālās bankas atzinums CON/2022/4 (2022. gada 16. februāris) par priekšlikumu regulai, ar ko izveido Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (OV C 210, 25.5.2022., 5. lpp.).

([13]) COM(2021) 421 final.

([14]) Sk., piemēram, EP ziņojuma 1. panta 1.a punktu, kas paredz šādi aizstāt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 1. punktu: "EUI, Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), Komisija, valsts uzraudzības iestādes un valsts statistikas iestādes cieši sadarbojas ar ESRK, kopīgojot **informāciju un veikto analīzi**, kas vajadzīga to uzdevumu veikšanai [..]" [izcēlums pievienots].

([15]) Sk., piemēram, EP ziņojuma 3. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1094/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 1.b punktu, kurš attiecas uz AMLA, Vienoto noregulējuma valdi un visām attiecīgajām kompetentajām, uzraudzības un noregulējuma iestādēm dalībvalstīs.

([16]) Sk., piemēram, EP ziņojuma 2. panta 4.a punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.b panta 1. punktu:

2. Apsvērumi attiecībā uz ierosināto regulu

2.1. *Informācijas, uz kuru attiecas ierosinātā regula, tvērums*

2.1.1. Kopīgojamās informācijas tvērums ierosinātajā regulā nav definēts. Tāpēc nav skaidrs, vai tā attiektos tikai uz regulāru pārskatu sniegšanu, kā ierosināts regulas priekšlikumam pievienotajā paskaidrojuma rakstā, vai arī tā attiektos arī uz vertikālu, decentralizētu un nestrukturētu *ad hoc* informāciju, ko ECB uzraudzības funkcijas ietvaros saņem no bankām. Konkrētāk, lai gan paskaidrojuma rakstā minēta "datu" vākšanu no finanšu iestādēm, pamatojoties uz "ziņošanas pienākumiem" ([17]), ierosinātās regulas noteikumi vispārīgi norāda uz "informāciju, ko tās [..] ieguvušas no finanšu iestādēm" ([18]). Šīs atšķirības terminoloģijā varētu ļaut interpretēt plašāk, nekā tas, iespējams, tika paredzēts, un plašāka interpretācija aptvertu visas uzraudzības darbības ECB uzraudzības uzdevumu kontekstā. Šķiet, ka šāda plašāka pieeja ir paredzēta arī EP ziņojumā ([19]).

2.1.2. Būtu grūti un dārgi īstenot plašu piemērošanas tvērumu, tostarp nelielus vai vienreizējus uzraudzības datu pieprasījumus uzraudzītajām iestādēm, kā arī sanāksmju satura un visu dokumentu pieprasījumus. No darbības viedokļa, šādu *ad hoc* uzraudzības datu pieprasījumi ietveršana arī negatīvi ietekmētu uzraudzības efektivitāti, kā paskaidrots tālāk.

2.1.3. Tāpēc būtu sīkāk jāprecizē tās informācijas tvērums, kas kopīgojama saskaņā ar ierosināto regulu, piemēram, tvērumā iekļaujot tikai strukturētu, regulāru uzraudzības pārskatu sniegšanu, izmantojot standarta pārskatu veidnes ([20]), tādējādi izslēdzot *ad hoc* pieprasījumus attiecībā uz uzraudzības informāciju, analīzi un apstrādātiem datiem. Tas arī skaidri norādītu, ka ierosinātā regula neskar citus regulatīvos režīmus, kuri reglamentē uzraudzības iestāžu piekļuvi citiem informācijas avotiem, kas nav uzraudzības pārskati, piemēram, ECBS vai Eiropas Statistikas sistēmas savāktajai statistiskajai informācijai.

2.2. *Prasības attiecībā uz informācijas vākšanu un kopīgošanu*

2.2.1. Ierosinātā regula var ietekmēt uzraudzības efektivitāti. Pirmkārt, EP ziņojumā skaidri noteikto prasību pirms informācijas pieprasīšanas no finanšu iestādēm pārbaudīt, vai attiecīgā informācija jau ir pieejama citām iestādēm ([21]), būtu grūti izpildīt katrā atsevišķā gadījumā. Lai gan ECB neapšauba, ka šī prasība ir vajadzīga ierosinātās regulas mērķa sasniegšanai, šī prasība varētu apdraudēt ECB spēju laikus identificēt riskus un liegt tai veikt tūlītējus pasākumus, ja tas nepieciešams tās prudenciālās uzraudzības uzdevumu izpildei, jo ECB būtu jāgaida atbilde no dažādām Savienības un nacionālajām iestādēm, pirms tā saņem informāciju no attiecīgās uzraudzītās iestādes. Līdzvērtīgi apsvērumi attiecas uz šādas prasības iespējamo ietekmi uz uzraudzības darbībām, ko vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros veic nacionālās kompetentās iestādes (NKI), kuru vispārējo darbību šī jaunā prasība var negatīvi ietekmēt. Tas jo īpaši attiektos uz informācijas pieprasījumiem, kuru gadījumā nozīme ir laikam, piemēram, ārkārtas situācijās. Tāpēc ierosinātajā regulā būtu jāiekļauj atbrīvojums no šīs prasības attiecībā uz pieprasījumiem, kuru gadījumā nozīme ir laikam.

2.2.2. Otrkārt, kā minēts 2.1.3. punktā, vajadzība pirms informācijas kopīgošanas novērtēt, vai arī citām iestādēm ir tiesības pieprasīt šādu informāciju no finanšu iestādēm vai citām kompetentajām iestādēm ([22]), prasīs papildu un laikietilpīgus darbības centienus, kas var vēl vairāk aizkavēt ECB un NKI spēju rīkoties savlaicīgi ([23]). Tas attiecas uz Savienības iestādēm un jo īpaši uz nacionālajām iestādēm, kurām ir jānovērtē saņēmējai iestādei piemērojamais nacionālais tiesiskais regulējums.

([17]) Sk. jo īpaši paskaidrojuma raksta 1. punktu ("Priekšlikuma konteksts").

([18]) Sk., piemēram, ierosinātās regulas 2. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 1. punktu:

([19]) Sk., piemēram, ierosinātās regulas 2. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.a pantu: Šis noteikums paredz, ka kompetentās iestādes katrā atsevišķā gadījumā vai regulāri kopīgo ar citām iestādēm informāciju, ko tās, veicot savus pienākumus, ieguvušas no finanšu iestādēm vai citām kompetentajām iestādēm.

([20]) Tas atbilstu ES uzraudzības pārskatu sniegšanas prasību atbilstības pārbaudes tvērumam, kas skaidri ietver "atkārtotu" pārskatu sniegšanu saskaņā ar 1. un 2. līmeņa tiesību aktiem un izslēdz uzraudzības iestāžu *ad hoc* pieprasījumus sniegt pārskatus, lai gūtu detalizētākus datus konkrētu risku informācijas vākšanas nolūkā. Sk. SWD(2019) 403 final, 11. lpp.

([21]) Sk., piemēram, EP ziņojuma 3. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1094/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 1.a punktu. Jānorāda, ka, atšķirībā no pārējo regulu grozījumu projekta, Regulas (ES) Nr. 1093/2010 grozījumu projektā nav iekļauts 35. panta 1.a un 1.b punkts, kas, šķiet, ir redakcionāla kļūda.

([22]) Sk. ierosinātās regulas 2. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 1. punktu, ierosinātās regulas 3. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1094/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 1. punktu, un ierosinātās regulas 4. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1095/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 1. punktu.

([23]) Savukārt kopīgotājas iestādes pienākums sniegt ECB informāciju, ja ECB ir tiesības iegūt šo informāciju no finanšu iestādēm vai citām kompetentajām iestādēm, nozīmētu, ka kopīgotājai iestādei būtu jāizvērtē apjoms, kādā ECB ir tiesības saņemt šādu informāciju. Ņemot vērā to, cik plaši formulēts Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.) (turpmāk – "VUM regula"), 10. pants, kurā noteikts, ka ECB var pieprasīt juridiskām un fiziskām personām "sniegt visu vajadzīgo informāciju, lai veiktu tai ar šo regulu uzticētos [uzraudzības] uzdevumus", šā pienākuma izpilde var būt sarežģīts un laikietilpīgs uzdevums.

2.2.3. Treškārt, paredzams, ka prasība informēt uzraudzītās iestādes ikreiz, kad informācija tiek kopīgota ar citām iestādēm ([24]), palielinās ECB un NKI darbības slogu un varētu negatīvi ietekmēt to spēju konfidenciāli apmainīties ar informāciju ar citām iestādēm par notiekošu izmeklēšanu, nebrīdinot iestādes, par kurām tiek veikta izmeklēšana. Jo īpaši, ja saskaņā ar ierosināto regulu sniedzamās informācijas tvērums neaprobežojas tikai ar regulāriem regulatīviem pārskatiem no standarta pārskatu veidnēm, ECB uzskata, ka prasība informēt uzraudzītās iestādes par to informācijas tālāku kopīgošanu ir neproduktīva, jo īpaši, ja šāda informācija ir saistīta ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu. Attiecībā uz turpmākiem ziņošanas pienākumiem gadījumā, ja notiek informācijas kopīgošana starp divām iestādēm, jebkurš kopīgotājas iestādes pienākums informēt "citu kompetento iestādi" par šādu kopīgošanu būtu jāattiecina tikai uz kompetento iestādi, no kuras sākotnēji saņemta informācija, ko kopīgotāja iestāde nosūtījusi trešai iestādei.

2.3. *Juridiskā noteiktība*

2.3.1. Ierosinātā regula paredz, ka gadījumos, kad noteikumi ir pretrunā citu Savienības tiesību aktu noteikumiem, kas reglamentē informācijas apmaiņu starp iestādēm, noteicošie ir šādu citu Savienības tiesību aktu noteikumi ([25]).

2.3.2. ECB norāda, ka ar ierosināto regulu tiek ieviesti grozījumi EUI regulās, kas ir pretrunā spēkā esošajiem noteikumiem par dienesta noslēpumu un informācijas apmaiņu ar citām iestādēm ([26]). Jo īpaši ierosinātā regula pārklātos ar pašreizējo iestāžu rīcības brīvību kopīgot informāciju ar citām iestādēm ("drīkst darīt"), jo tā paredzētu pienākumu ("dara"). Turklāt ECB norāda, ka grozāmajās regulās (piemēram, Regulas (ES) Nr. 1092/2010 grozījumos, kas izklāstīti EP ziņojumā ([27])) nav konsekventi piemērots normu hierarhijas noteikums. Līdz ar to atsauces uz Savienības tiesību aktu pretrunām būtība joprojām ir neskaidra un tādējādi rada nenoteiktību.

2.4. *Ar ESRK kopīgojamā informācija*

2.4.1. No EP ziņojuma formulējuma nav skaidrs, vai pienākums kopīgot ECB informāciju un analīzi attiecas uz ESRK uzdevumiem, vai arī tas attiecas arī uz citu iestāžu uzdevumiem ([28]). Tāpat šķiet, ka ierosinātie EUI regulu grozījumi ([29]) neietver kopīgošanas pienākumu tikai attiecībā uz ESRK uzdevumiem, bet gan paplašina šo pienākumu, ietverot arī EUI uzdevumus. No otras puses, ierosinātajā Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 2. punktā, kas izklāstīts EP ziņojumā, arī norādīts tikai uz pienākumu kopīgot informāciju un analīzi, lai īstenotu "tās" (t. i., ESRK) misiju, mērķus un uzdevumus ([30]). Tāpēc ECB aicina ierosinātajā regulā iekļaut skaidras un saskaņotas savstarpējās atsauces.

([24]) Sk. ierosinātās regulas 2. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 2. punktu, ierosinātās regulas 3. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1094/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 2. punktu, un ierosinātās regulas 4. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1095/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 2. punktu.

([25]) Sk., piemēram, ierosinātās regulas 2. panta 4. punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.a panta 5. punktu:

([26]) Sk. jo īpaši 53. pantu un turpmākos pantus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.), un VUM regulas 27. pantu.

([27]) EP ziņojuma 1. panta 2. punkts paredz Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. punktam pievienot jaunu 12. punktu (normu hierarhijas noteikumu), kas neattiecas uz informācijas kopīgošanu saskaņā ar 15. panta 1.–4. punktu, bet attiecas tikai uz 15. panta 7.–9. punktu. EP ziņojuma 1. panta 1.a punkts paredz šādi aizstāt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 1. punktu: "[..] **Neskarot citus noteikumus** par uzraudzības un statistikas datu kopīgošanu, kas paredzēti šajā pantā un citos Savienības tiesību aktos, EUI un ECB bez liekas kavēšanās kopīgo ar ESRK **visu būtisko informāciju**, tiklīdz tā ir pieejama, **tostarp uzraudzības un statistikas datus**, kā arī to veiktās šādas informācijas analīzes rezultātus, kas vajadzīgi tās **misijas, mērķu un uzdevumu** īstenošanai." [izcēlums pievienots].

([28]) Sk. EP ziņojuma 1. panta 1.a punktu, kas paredz šādi aizstāt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 1. punktu: "EUI, Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), Komisija, valsts uzraudzības iestādes un valsts statistikas iestādes cieši sadarbojas ar ESRK, kopīgojot informāciju un veikto analīzi, kas vajadzīga **to uzdevumu** veikšanai [..]" [izcēlums pievienots].

([29]) Sk. EP ziņojuma 2. panta 4.b punktu, 3. panta 4.b punktu un 4. panta 4.b punktu, kuri paredz attiecīgi aizstāt Regulas (ES) Nr. 1093/2010 36. panta 2. punktu, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 36. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 36. panta 2. punktu un kuros atkārtoti ietverta atsauce uz "to uzdevumu", nevis "tās uzdevumu".

([30]) EP ziņojuma 1. panta 2. punkts paredz Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. punktam pievienot jaunu 12. punktu (normu hierarhijas noteikumu), kas neattiecas uz informācijas kopīgošanu saskaņā ar 15. panta 1.–4. punktu, bet attiecas tikai uz 15. panta 7.–9. punktu. EP ziņojuma 1. panta 1.a punkts paredz šādi aizstāt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 1. punktu: "[..] **Neskarot citus noteikumus** par uzraudzības un statistikas datu kopīgošanu, kas paredzēti šajā pantā un citos Savienības tiesību aktos, EUI un ECB bez liekas kavēšanās kopīgo ar ESRK **visu būtisko informāciju**, tiklīdz tā ir pieejama, **tostarp uzraudzības un statistikas datus**, kā arī to veiktās šādas informācijas analīzes rezultātus, kas vajadzīgi tās **misijas, mērķu un uzdevumu** īstenošanai." [izcēlums pievienots].

2.4.2. ECB norāda, ka EP ziņojums, šķiet, būtiski atvieglo uzraudzības informācijas un analīzes kopīgošanu starp EUI un ESRK ([31]). Tomēr noteikumi, kas reglamentē informācijas apmaiņu ar ESRK, ir neskaidri attiecībā uz prasībām par šādas konfidenciālas informācijas regulāru kopīgošanu, kas nepieciešama ESRK uzdevumu veikšanai, un par konfidenciālas informācijas kopīgošanu pēc ESRK pieprasījuma, un tas būtu jāprecizē.

2.4.3. Turklāt ierosinātais grozījums attiecībā uz ECBS pienākumu sniegt ESRK statistisko informāciju un analīzi var radīt bažas ([32]). Faktiski Regulas (ES) Nr. 1092/2010 pašreizējais formulējums ([33]) jau paredz ECBS pienākumu sniegt ESRK visu informāciju, kas nepieciešama tās uzdevumu izpildei, tostarp statistisko informāciju, bet tikai "saskaņā ar Savienības tiesību aktiem". Konfidenciālai statistiskajai informācijai piemēro Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 ([34]), un tās pašreizējā redakcijā ECBS ir paredzēta tikai iespēja, nevis pienākums nosūtīt konfidenciālu statistisko informāciju ("var sniegt") iestādēm, kuras atbild par finanšu sistēmas stabilitāti, ievērojot stingrus nosacījumus ([35]). Ierosinātajiem Regulas (ES) Nr. 1092/2010 grozījumiem, kuru mērķis ir atvieglot uzraudzības datu kopīgošanu, nevajadzētu mainīt veidu, kādā tiek veikta konfidenciālas statistiskās informācijas kopīgošana saskaņā ar citiem tiesību aktiem (tas, iespējams, atspoguļojas EP ziņojumā izklāstītajā ierosinātajā Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 2. punktā, kas ievieš ierobežojumu, izmantojot formulējumu "neskarot citus noteikumus [..]").

2.4.4. Turklāt, kā minēts 2.3.2. punktā, šķiet, ka EP ziņojumā ietvertais normu hierarhijas noteikums ([36]) neattiecas uz dažiem Regulas (ES) Nr. 1092/2010 noteikumiem.

2.5. *SIRS, kā ierosināts EP ziņojumā*

2.5.1. EP ziņojumā ierosināts grozīt ierosināto regulu, lai izveidotu *SIRS* ([37]). Konkrēti, ECB saprot, ka EP ziņojuma mērķis ir noteikt pienākumu ESRK un ECB ([38])" sadarbībā ar citām iestādēm. Šā pienākuma mērķis ir divu gadu laikā pēc ierosinātās regulas piemērošanas izstrādāt ziņojumu un ceļvedi *SIRS* tehniskajiem aspektiem, tostarp vienotu datu vārdnīcu, lai nodrošinātu ziņošanas prasību konsekvenci un skaidrību un datu standartizāciju, kopīgu ziņošanas un informācijas atklāšanas prasību repozitoriju, centrālo datu telpu, tostarp tehnisko projektu informācijas vākšanai un apmaiņai, kā arī pastāvīgu vienoto kontaktpunktu, kurā struktūras var norādīt dubultas ziņošanas gadījumus un nevajadzīgas vai novecojušas ziņošanas vai informācijas atklāšanas prasības. Turklāt EP ziņojumā paredzēts izveidot *SIRS* trīs gadu laikā no ierosinātās regulas spēkā stāšanās dienas ([39]).

2.5.2. ECB saprot, ka *SIRS* izveides vispārējais mērķis ir daļa no ilgtermiņa projekta – centralizētu datu vākšanas rīka, t. sk. datu kopīgošanas un datu integrācijas elementu, izstrādāšanas. Tomēr ECB iesaka pirms tādu jaunu iniciatīvu izvēršanas, kuras varētu izrādīties ļoti dārgas, konsolidēt projektus un instrumentus, kas jau tiek īstenoti Savienībā, tostarp ierosināto regulu. Šis koordinācijas modelis ir paredzēts arī Komisijas uzraudzības datu stratēģijā Savienības finanšu pakalpojumu jomā ([40]), kas, iespējams, varētu pārklāties ar *SIRS*.

([31]) Sk. EP ziņojuma 1. panta 2. punktu, kas paredz pievienot jaunu 8.a punktu Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. pantam.
([32]) Sk. EP ziņojuma 1. panta 1.a punktu, kas paredz aizstāt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 1. punktu:
([33]) Sk. Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 2. punktu.
([34]) Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).
([35]) Sk. Regulas (ES) Nr. 2533/98 8. pantu.
([36]) EP ziņojuma 1. panta 2. punkts paredz Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. punktam pievienot jaunu 12. punktu (normu hierarhijas noteikumu), kas neattiecas uz informācijas kopīgošanu saskaņā ar 15. panta 1.–4. punktu, bet attiecas tikai uz 15. panta 7.–9. punktu. EP ziņojuma 1. panta 1.a punkts paredz šādi aizstāt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. panta 1. punktu: "[..] **Neskarot citus noteikumus** par uzraudzības un statistikas datu kopīgošanu, kas paredzēti šajā pantā un citos Savienības tiesību aktos, EUI un ECB bez liekas kavēšanās kopīgo ar ESRK **visu būtisko informāciju**, tiklīdz tā ir pieejama, **tostarp uzraudzības un statistikas datus**, kā arī to veiktās šādas informācijas analīzes rezultātus, kas vajadzīgi tās **misijas, mērķu un uzdevumu** īstenošanai." [izcēlums pievienots].
([37]) Sk. EP ziņojuma 1. panta 2.a punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1092/2010 iekļaut jaunu 15.a pantu, EP ziņojuma 2. panta 4.a punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1093/2010 iekļaut jaunu 35.b pantu, EP ziņojuma 3. panta 4.a punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1094/2010 iekļaut jaunu 35.b pantu, un EP ziņojuma 4. panta 4.a punktu, kas paredz Regulā (ES) Nr. 1095/2010 iekļaut jaunu 35.b pantu.
([38]) Sk., piemēram, EP ziņojuma 1. panta 2. punktu, kas paredz pievienot jaunu 8.b punktu Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. pantam.
([39]) Sk. EP ziņojuma 1. panta 2.a punktu, kas paredz iekļaut jaunu 15.a pantu Regulā (ES) Nr. 1092/2010, EP ziņojuma 2. panta 4.a punktu, kas paredz iekļaut jaunu 35.b pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, EP ziņojuma 3. panta 4.a punktu, kas paredz iekļaut jaunu 35.b pantu Regulā (ES) Nr. 1094/2010, un EP ziņojuma 4. panta 4.a punktu, kas paredz iekļaut jaunu 35.b pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.
([40]) COM(2021) 798 final.

2.5.3. ECB uzskata, ka papildu problēmas saistībā ar ierosināto *SIRS* izveidi ir saistītas ar tās darbības jomu un tās izveidei paredzēto ambiciozo grafiku, proti, vēlākais, trīs gadus pēc ierosinātās regulas spēkā stāšanās dienas, kas sakrīt ar grafiku, kurš paredzēts, lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus, cilvēkresursus un IT resursus tās izveidei ([41]).

2.5.4. Būtu jāprecizē, ka *SIRS* darbības joma attiecas tikai uz uzraudzības informāciju un neietver statistisko informāciju, ko ECB vāc, pamatojoties uz ECBS Statūtu 5. pantu, un kas tiek kopīgota ar ESRK saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1096/2010 ([42]). Ņemot vērā šīs regulas pieņemšanai norādīto juridisko pamatu un ar to saistīto likumdošanas procedūru, EP ziņojumā nav iekļauti priekšlikumi tās grozījumiem. Kārtība, kādā ECB sniedz ESRK analītisko, statistisko, administratīvo un loģistikas atbalstu, ir izklāstīta Regulā (ES) Nr. 1096/2010, un konfidenciālai statistiskajai informācijai piemērojamais konfidencialitātes režīms ir noteikts Regulā (ES) Nr. 2533/98, un nevienu no tām nevar grozīt saskaņā ar EP ieteikto parasto likumdošanas procedūru.

2.6. *EP ziņojuma priekšlikums iniciēt Komisijas priekšlikumu par grozījumiem VUM regulā*

2.6.1. EP ziņojumā ierosināts, ka Komisijai trīs mēnešu laikā no ierosinātās regulas spēkā stāšanās dienas attiecīgā gadījumā būtu jāiesniedz Padomei tiesību akta priekšlikums, lai grozījumus Regulā (ES) Nr. 1092/2010, (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 806/2014 un gaidāmajā AMLAR regulā saskaņotu ar VUM regulu ([43]).

2.6.2. Procedūra VUM regulas grozīšanai ir noteikta Līguma 127. panta 6. punktā, nevis Līguma 114. pantā (kas ir ierosinātās regulas pamatā). Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas iedibināto judikatūru ([44]), šos divus juridiskos pamatus nevar saistīti izmantot kā ierosinātās regulas juridisko pamatu, ņemot vērā to, ka iesaistītās procedūras ir dažādas. Jo īpaši pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 114. pantu, pieņem Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (un attiecīgā gadījumā ar ECB saskaņā ar Līguma 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu). Savukārt regulas, kas pieņemtas saskaņā ar Līguma 127. panta 6. punktu, pieņem tikai Padome, ievērojot īpašo likumdošanas procedūru, kurā Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ECB to pieņem vienprātīgi.

2.6.3. EP ziņojumā nav izklāstīts, ko paredzēts iekļaut Komisijas priekšlikumā par grozījumiem VUM regulā. Tomēr ECB saprot, ka galvenais nolūks ir saskaņot VUM regulu ar ierosinātās regulas saturu. ECB arī saprot, ka šis grozījums tiek veikts, lai uzliktu ECB, kas pilda uzraudzības funkciju, pienākumu izpildīt tādas pašas prasības kā pārējām EP ziņojumā minētajām iestādēm. Tomēr ar šādu pieeju, iespējams, tiek iepriekš noteikti iespējamie VUM regulas grozījumi, ko var būt grūti līdzsvarot ar atšķirīgo likumdošanas procedūru VUM regulas grozījumiem. Turklāt jebkādi VUM regulas grozījumi varētu juridiski ietekmēt tikai ECB prudenciālās uzraudzības funkciju, nevis ECB centrālās bankas funkcijas.

Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto regulu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi ir izklāstīti atsevišķā tehniskā darba dokumentā, kuram pievienots attiecīgs paskaidrojuma teksts. Tehniskais darba dokuments angļu valodā ir pieejams *EUR-Lex*.

Frankfurtē pie Mainas, 2024. gada 21. jūnijā

ECB prezidente
Christine LAGARDE

([41]) Sk., piemēram, EP ziņojuma 2. panta 4.a punktu, kas paredz iekļaut jaunu 35.b pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010.

([42]) Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.).

([43]) Sk. EP ziņojuma 5.a pantu.

([44]) Tiesas spriedums, 2004. gada 29. aprīlis, Komisija/Padome, C-338/01, ECLI:EU:C:2004:253, 57. un 58. punkts; Tiesas spriedums, 2006. gada 10. janvāris, Komisija/Parlaments un Padome, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 43.–60. punkts.