



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2018 m. lapkričio 27 d.
(OR. en)

14496/18
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2017/0136 (COD)

EF 300
ECOFIN 1086
CODEC 2056

PRANEŠIMAS DĖL „I“ PUNKTO

nuo:	Pirmininkaujančios valstybės narės / Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui
Dalykas:	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų – <i>Igaliojimai vesti derybas su Europos Parlamentu</i>

Delegacijoms pridedamas naujausias pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinis pasiūlymas dėl derybų įgaliojimų, susijusių su pirmiau nurodytu pasiūlymu.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę¹,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę²,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros³,

¹ OL C [...], [...], p. [...].

² OL C [...], [...], p. [...].

³ [data] Europos Parlamento pozicija (OL ...) ir [data] Tarybos sprendimas.

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012⁴ reikalaujama, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis, kaip numatyta ir pagal panašius kitose G 20 šalyse taikomus reikalavimus. Reglamentu taip pat nustatyti griežti pagrindinėms sandorio šalims taikomi prudenciniai, organizaciniai ir verslo etikos reikalavimai ir prudencinės priežiūros tvarka, kuriais siekiama kuo labiau sumažinti riziką pagrindinės sandorio šalies paslaugų naudotojams ir užtikrinti finansinį stabilumą;
- (2) nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, pagrindinių sandorio šalių veiklos mastas ir aprėptis Sąjungoje ir visame pasaulyje sparčiai didėjo. Manoma, kad, nustačius papildomas tarpuskaitos prievoles ir vis daugiau sandorio šalių, kurioms tarpuskaitos prievolė netaikoma, renkantis savanorišką tarpuskaitą, pagrindinių sandorio šalių veikla ateityje turėtų plėstis ir toliau. 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymu⁵ tikslingai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 siekiant padidinti jo veiksmingumą ir proporcingumą pagrindinėms sandorio šalims bus sukurta papildomų paskatų teikti sandorio šalims pagrindinės sandorio šalies atliekamos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugas, o mažosioms finansų ir ne finansų sandorio šalims bus suteikta daugiau galimybių naudotis tarpuskaitos paslaugomis. Kuriant kapitalo rinkų sąjungą susiformavus tvirtesnėms ir labiau integruotoms kapitalo rinkoms toliau didės poreikis Sąjungoje atlikti tarpvalstybinę tarpuskaitą, tad dar labiau padidės pagrindinių sandorio šalių svarba ir tarpusavio sąsajos finansų sistemoje;

⁴ 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

⁵ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (COM/2017/0208 final).

- (3) pagrindinių sandorio šalių, šiuo metu įsisteigusių Sąjungoje ir gavusių leidimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, skaičius tebėra gana nedidelis: 2018 m. rugpjūčio mėn. jų buvo 16. Pagal to reglamento lygiavertiškumo nuostatas pripažintos 32 trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, kurios taip pat gali teikti paslaugas Sąjungoje įsisteigusiems tarpuskaitys nariams ir prekybos vietoms⁶. Visoje Sąjungoje tarpuskaitys rinkos yra gerai integruotos, bet esama didelės koncentracijos, susijusios su tam tikrų klasių turtu, ir jos yra labai glaudžiai tarpusavyje susijusios. Dėl rizikos koncentracijos pagrindinės sandorio šalies žlugimas tampa mažai tikėtinu įvykiu, kuris vis dėlto gali turėti itin didelį poveikį. Remdamasi G 20 bendru sutarimu, 2016 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo⁷ siekdama užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų tinkamai pasirengusios spręsti pagrindinės sandorio šalies žlugimo keliamas problemas, išsaugoti finansinį stabilumą ir apriboti mokesčių mokėtojų tenkančias išlaidas;
- (4) nepaisant to teisėkūros pasiūlymo ir atsižvelgiant į Sąjungoje ir pasaulyje didėjančią tarpuskaitys mastą, sudėtingumą ir tarpvalstybinį aspektą reikėtų peržiūrėti Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros tvarką. Sprendžiant nustatytas problemas kuo anksčiau ir nustatant aiškia ir nuoseklia ir Sąjungos, ir trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims taikomą priežiūros tvarką būtų sustiprintas bendrasis Sąjungos finansų sistemos stabilumas, o galima pagrindinės sandorio šalies žlugimo rizika turėtų tapti dar mažesnė;

⁶ Pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 EVPRI teikia pripažintų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, kurioms leidžiama teikti paslaugas ir vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą. Trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys yra įsteigtos 15 šalių, kurioms taikomi Komisijos priimti pagrindinių sandorio šalių lygiavertiškumo sprendimai, įskaitant Australiją, Honkongą, Singapūrą, Japoniją, Kanadą, Šveicariją, Pietų Korėją, Meksiką, Pietų Afriką ir JAV biržos prekių ateities sandorių prekybos komisiją, Braziliją, JAE, Dubajaus tarptautinį finansų centrą, Indiją ir Naująją Zelandiją.

⁷ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (COM(2016) 856 final).

- (5) atsižvelgdama į šiuos aspektus 2017 m. gegužės 4 d. Komisija priėmė komunikatą dėl reagavimo į ypač svarbių finansų rinkos infrastruktūrų problemas ir tolesnio kapitalo rinkų sąjungos plėtojimo⁸, kuriame konstatuojama, kad norint patobulinti galiojančią sistemą, kuria užtikrinamas finansinis stabilumas ir skatinama tolesnė kapitalo rinkų sąjungos plėtra ir stiprinimas, reikia tolesnių Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimų;
- (6) už priežiūros tvarką pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 daugiausia atsako buveinės šalies institucija. Šiuo metu leidimus Sąjungoje įsisteigusioms pagrindinėms sandorio šalims suteikia ir jų priežiūrą vykdo kolegijos, sudarytos iš nacionalinių priežiūros institucijų, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI), atitinkamų Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių ir kitų atitinkamų institucijų. Kolegijos remiasi nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrinamu koordinavimu ir dalijimusi informacija, o nacionalinė kompetentinga institucija atsako už Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą. Dėl skirtingos pagrindinių sandorio šalių priežiūros praktikos Sąjungoje gali kilti rizika, kad atsirastų galimybė rinktis palankesnes reguliavimo ir priežiūros sąlygas, taip keliant pavojų finansiniam stabilumui ir sudarant sąlygas nesveikai konkurencijai. 2016 m. rugsėjo mėn. komunikate dėl kapitalo rinkų sąjungos⁹ ir viešose konsultacijose dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) veiklos¹⁰ Komisija atkreipė dėmesį į tokią kylančią riziką ir būtinybę užtikrinti didesnę priežiūros konvergenciją. Kadangi EVPRI jau atlieka šiuo metu jai priskirtą bendrą kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, užtikrinti vienodų procedūrų taikymą ir nuoseklaus požiūrio laikymąsi ir stiprinti priežiūros veiklos rezultatų nuoseklumą, ateityje EVPRI turėtų visų pirma daugiausia dėmesio skirti priežiūros sritims, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis. EVPRI turėtų nustatyti, kurioms priežiūros sritims būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis, remdamasi savo praktine patirtimi ir patirtimi, įgyta taikant šį reglamentą;

⁸ Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Centriniam Bankui „Reagavimas į ypač svarbių finansų rinkos infrastruktūrų problemas ir tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas“, 2017 05 04, Briuselis (COM(2017) 225 final).

⁹ Komunikatas „2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį. Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas. Komisija spartina reformą“, 2016 m. rugsėjo 14 d.

¹⁰ Viešos konsultacijos dėl Europos priežiūros institucijų veiklos. 2017 m. kovo 21 d. – gegužės 16 d.

- (7) norint užtikrinti veiksmingą pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, itin svarbus yra priežiūros institucijų kolegijų veikimas. Siekiant užtikrinti priežiūros institucijų kolegijose vykdomų procesų suderinamumą visoje Sąjungoje, turėtų būti patobulinti ir labiau standartizuoti rašytiniai susitarimai, kuriais nustatoma praktinė kolegijų veikimo tvarka. Siekiant labiau skatinti kolegijų narių vaidmenį, jiems turėtų būti suteikta teisė prisidėti sudarant kolegijų posėdžių darbotvarkę. Pagrindinių sandorio šalių kompetentinga institucija ir EVPRI turėtų viešai skelbti kolegijų sudėtį, kad būtų padidintas kolegijų veiklos skaidrumas. Siekiant išvengti bet kokio interesų konflikto, Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatyta, kad ECB priežiūros uždaviniai, uždaviniai, susiję su pinigų politika, ir bet kokie kiti jo uždaviniai turėtų būti atliekami visiškai atskirai. Šis konkretus ECB pareigų atskyrimas turėtų būti pripažintas skiriant jam du balsus kolegijoje tais atvejais, kai ECB yra kolegijos narys, nes veikia kaip tarpuskaitos nario kompetentinga institucija pagal Bendrą priežiūros mechanizmą ir kaip emisijos centrinis bankas (Eurosistemos atstovas);
- (8) tam, kad tarpuskaitos narių kompetentingos institucijos ir valstybių narių, kurių finansiniam stabilumui galėtų būti padarytas poveikis pagrindinių sandorio šalių finansinių sunkumų atveju, emisijos centriniai bankai galėtų lengviau gauti informacijos, tos kompetentingos institucijos ir emisijos centriniai bankai taip pat turėtų turėti galimybę neprivaloma tvarka dalyvauti atitinkamos pagrindinės sandorio šalies kolegijoje. Siekiant užtikrinti tinkamą, veiksmingą ir greitą sprendimų priėmimo procesą tie emisijos centriniai bankai ir tarpuskaitos narių kompetentingos institucijos neturėtų turėti balsavimo teisės;

- (9) siekiant sustiprinti kolegijų vaidmenį, jos turėtų turėti galimybę teikti nuomones dėl papildomų priežiūros sričių, kuriose galimas esminis poveikis pagrindinės sandorio šalies verslo veiklai, įskaitant akcininkų ir narių, turinčių pagrindinių sandorio šalių kvalifikuotuosius akcijų paketus, vertinimą ir veiklos funkcijų, paslaugų ar veiklos perdavimą. Be to, gavusi bet kurio kolegijos nario prašymą, kolegija turėtų turėti galimybę suteikiant leidimą pagrindinei sandorio šaliai arba jos veiklos ir paslaugų išplėtimo atveju į savo nuomonę įtraukti rekomendacijas, kurių tikslas – šalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir didinti jos atsparumą, su sąlyga, kad sprendimas kolegijoje priimamas balsų dauguma. Dėl tokių rekomendacijų įtraukimo ir dėl kolegijos nuomonės kolegija turėtų balsuoti atskirai. Siekiant sustiprinti kolegijos nuomonių ir rekomendacijų poveikį, kompetentingos institucijos turėtų deramai į jas atsižvelgti ir pateikti argumentaciją tais atvejais, kai labai nukrypstama nuo tų nuomonių ir rekomendacijų;
- (10) siekiant toliau skatinti priežiūros sprendimų konvergenciją, EVPRI turėtų būti suteikti nauji įgaliojimai parengti techninių reguliavimo standartų dėl veiklos ir paslaugų išplėtimo projektus, taip pat siekiant nurodyti sąlygas, susijusias su modelių peržiūra, testavimu nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamuoju patikrinimu. Be to, EVPRI turėtų būti suteikta teisė skelbti būtinas gaires, kuriose būtų išsamiau nurodomos pagrindinėms sandorio šalims taikomo bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso procedūros;
- (11) atsižvelgiant į tarptautinį finansų rinkų pobūdį ir į poreikį pašalinti Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros neatitikimus, reikėtų stiprinti EVPRI gebėjimą skatinti pagrindinių sandorio šalių priežiūros konvergenciją. Šiuo tikslu reikėtų įsteigti pagrindinių sandorio šalių reikalų nuolatinį vidaus komitetą (Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas), kuris vykdytų užduotis, susijusias su Sąjungoje leidimus gavusiomis pagrindinėmis sandorio šalimis ir trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis. Dėl EVPRI sukurto Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto įsteigimo, funkcijų ir sudėties turėtų būti rastas vienkartinis sprendimas, kaip sutelkti praktinę patirtį pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje, ir tai neturėtų tapti precedentu Europos priežiūros institucijoms;

- (12) Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas turėtų būti nepriklausomas specialistas, kurį Priežiūros taryba skiria atsižvelgdama į nuopelnus, kompetenciją, žinias tarpuskaitys, po sandorio sudarymo teikiamų paslaugų, prudencinės priežiūros ir finansų srityse, taip pat į su pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį. Pirmininkas turėtų būti skiriamas surengiant atvirą atrankos procedūrą, laikantis lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko kadencija – penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą. Pirmojo pirmininko, paskirto įsigaliojus šiam reglamentui, kadencija turėtų būti treji metai. Pirmininkas negali eiti jokių nacionalinio, Sąjungos ar tarptautinio lygmens pareigų ir turėtų veikti nepriklausomai ir objektyviai. Jei pirmininkas nebeatitinka privalomų sąlygų, kad galėtų vykdyti savo pareigas, arba jeigu jis buvo pripažintas padaręs sunkų nusižengimą, Priežiūros taryba turėtų turėti teisę pašalinti jį iš pareigų;
- (13) Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų būti atsakingas už konkrečias jam paskirtas užduotis, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 648/2012, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas ir Sąjungos ir jos valstybių narių finansinis stabilumas. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sprendimus turėtų priimti paprasta narių balsų dauguma, kiekvienas balsuojantis narys turėtų turėti vieną balsą, o balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininko balsas turėtų būti lemiamas. Įgaliojimus priimti galutinius sprendimus turėtų išlaikyti EVPRI Priežiūros taryba;
- (14) siekiant užtikrinti suderintą ir nuoseklų požiūrį priežiūros srityje, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sušaukiamas ES pagrindinių sandorio šalių sudėtimi (Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konvergencijos sudėtimi arba Priežiūros konvergencijos komitetas); šiuo atveju jį sudaro pirmininkas ir valstybių narių, kurių pagrindinė sandorio šalis yra gavusi leidimą, kompetentingos institucijos. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gauti informacijos, kuri galėtų būti aktuali jų užduotims atlikti, Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitys atlieka leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniai bankai, pateikę prašymą gali savanoriškai dalyvauti Priežiūros konvergencijos komiteto veikloje tose srityse, kurios apima pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams Sąjungos masto vertinimus, ir dalyvauti reguliariai keičiantis informacija bei diskusijose, susijusiose su atitinkamais rinkos pokyčiais, įskaitant situacijas arba įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį pagrindinių sandorio šalių prudenciniam arba finansiniam patikimumui arba atsparumui. Tie emisijos centriniai bankai būtų balsavimo teisės neturintys Priežiūros konvergencijos komiteto nariai;

- (15) remiantis suderintu ir nuosekliu Sąjungoje taikomu požiūriu priežiūros srityje, Priežiūros konvergencijos komitetas turėtų būti atsakingas už tam tikrų konkrečių sprendimų parengimą ir vykdyti tam tikras konkrečias užduotis, patikėtas EVPRI pagal jos atliekamą kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, ypač kiek tai susiję su priežiūros sritimis, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis. Konkrečiai, EVPRI turėtų ir toliau atlikti visų kompetentingų institucijų metinių tarpusavio vertinimų analizes, susijusias su leidimų suteikimu pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, toliau inicijuoti ir koordinuoti metinius pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams Sąjungos masto vertinimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 ir toliau skatinti kompetentingų institucijų reguliarią keitimąsi informacija ir diskusijas apie priežiūros veiklą ir kompetentingų institucijų sprendimus priežiūros srityse, kurias nustatė EVPRI Priežiūros taryba, priklausomai nuo to, kas šiuo tikslu aktualu ir tinkama, remiantis Priežiūros konvergencijos komiteto pasiūlymu. Šiuo atžvilgiu tokia atitinkama priežiūros veikla ir sprendimai galėtų apimti visų pirma priežiūros sritis, kuriose dėl skirtingos priežiūros praktikos gali kilti rizika, kad atsirastų galimybė rinktis palankesnes reguliavimo ir priežiūros sąlygas arba kils pavojus finansiniam stabilumui. EVPRI taip pat turėtų būti informuojama apie visas nuomones, priimtas šiame reglamente numatytų kolegijų, įskaitant sprendimų, dėl kurių pateikiama kolegijos nuomonė, priėmimo pagrindą ir visas rekomendacijas, kurios gali būti susijusios su tomis kolegijos nuomonėmis. EVPRI taip pat turėtų būti informuojama apie atitinkamus rinkos pokyčius, įskaitant situacijas arba įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį pagrindinių sandorio šalių prudenciniam arba finansiniam patikimumui arba atsparumui;

- (16) be to, Priežiūros konvergencijos komitete turėtų vykti privalomas *ex ante* keitimasis informacija ir diskusijos dėl pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų sprendimų, susijusių su tam tikromis itin svarbiomis priežiūros sritimis, projektu; tai turėtų apimti tokias sritis kaip galimybės naudotis pagrindinės sandorio šalies paslaugomis ir prekybos vieta, leidimo suteikimas pagrindinei sandorio šaliai, veiklos ir paslaugų srities išplėtimas ir modelių peržiūra, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamasis patikrinimas. Be to, savanoriškai ir pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų iniciatyva *ex ante* pagrindu gali būti keičiamasi informacija dėl visų sprendimų dėl leidimų suteikimo pagrindinėms sandorio šalims ir turinčių leidimus pagrindinių sandorio šalių priežiūros atitinkamoje valstybėje narėje projektų. Tais atvejais, kai, atsižvelgdama į pasikeitimo informacija ir diskusijų Priežiūros konvergencijos komitete rezultatus, EVPRI nustato, kad reikia pateikti pastabų dėl konkretaus kompetentingos institucijos sprendimo projekto, kad būtų skatinamas nuoseklus ir suderintas atitinkamo straipsnio taikymas, EVPRI turėtų pateikti neprivalomą nuomonę dėl sprendimo projekto, kurį parengia Priežiūros konvergencijos komitetas ir sprendimu patvirtina Priežiūros taryba, per 20 kalendorinių dienų nuo kompetentingos institucijos sprendimo projekto gavimo dienos, kad būtų išvengta bet kokio vėlavimo priimant kompetentingos institucijos sprendimą. EVPRI neturėtų teikti nuomonės tam, kad pareikštų, jog atsižvelgiant į pasikeitimo informacija ir diskusijų Priežiūros konvergencijos komitete rezultatus nebuvo nustatyta, jog nuomonės dėl kompetentingos institucijos sprendimo projekto išsiskyrė. EVPRI naudojantis įgaliojimais teikti nuomonės turėtų būti užtikrinama, kad pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija gautų papildomą nuomonę dėl sprendimų projektų, kurią pateikia pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje specializuotų ir patyrusių priežiūros institucijų grupė. Tokios EVPRI nuomonės neturėtų jokio poveikio pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos atsakomybei priimti galutinį sprendimą, o tai reiškia, kad dėl galutinio atitinkamo sprendimo turinio pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija spręstų vien savo nuožiūra. EVPRI pateikiama nuomone taip pat nebūtų varžoma kolegijų teisė savo nuožiūra nustatyti nuomonės turinį (kai taikytina);

- (17) jei EVPRI vykdančią veiklą – atliekančią pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką – paaiškėja, kad taikant šį reglamentą trūksta konvergencijos ir nuoseklumo, EVPRI turėtų būti privaloma paskelbti būtinas gaires arba rekomendacijas, arba pateikti nuomones. Siekiant palengvinti šį procesą Priežiūros konvergencijos komitetas turėtų turėti galimybę pasiūlyti EVPRI Priežiūros tarybai apsvarstyti galimybę EVPRI priimti gaires, rekomendacijas ir nuomones. Priežiūros konvergencijos komitetui taip pat turėtų būti suteikta teisė teikti nuomones EVPRI Priežiūros tarybai dėl sprendimų, kuriuos turi priimti EVPRI, susijusių su pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų užduotimis ir veikla; tai reiškia, kad Priežiūros konvergencijos komitetas galėtų, pavyzdžiui, teikti nuomones dėl EVPRI rengiamų techninių standartų projektų arba gairių projektų leidimų suteikimo pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūros srityje;
- (18) siekiant užtikrinti veiksmingą trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų posėdžiauti ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių sudėtimi (Pagrindinių sandorio šalių trečiųjų šalių sudėties priežiūros komitetas arba Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas), kuria rengtų išsamių sprendimų projektus, kuriuos turi patvirtinti EVPRI Priežiūros taryba, ir atliktų EVPRI patikėtas užduotis, susijusias su šiame reglamente išdėstytomis nuostatomis dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ir priežiūros. Kadangi bendradarbiavimas ir informacija yra itin svarbūs, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas su EVPRI Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegija turėtų dalytis atitinkama informacija, įskaitant išsamių sprendimų projektus, kuriuos jis teikia EVPRI Priežiūros tarybai, EVPRI Priežiūros tarybos priimtus galutinius sprendimus, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžių darbotvarkes ir protokolus ir trečiojoje valstybėje įsteigtų pagrindinių sandorio šalių paraiškas dėl pripažinimo;

- (19) siekiant užtikrinti tinkamą, veiksmingą ir greitą sprendimų priėmimo procesą ir įtraukti įvairiapusę praktinę patirtį ir dalykinę kompetenciją pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą turėtų sudaryti pirmininkas, valstybių narių, kurių pagrindinė sandorio šalis yra gavusi leidimą, pagrindinių sandorio šalių kompetetingos institucijos, taip pat, gavus prašymą, rengiant su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis susijusius sprendimus, visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti atitinkamos trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai. Pagrindinių sandorio šalių, kurios yra Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto narės, kompetentingų institucijų pirmininkai ir atstovai turėtų turėti balsavimo teisę. Emisijos centriniai bankai, kurie yra Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai, balsavimo teisės neturėtų turėti;
- (20) emisijos centriniai bankai turėtų dalyvauti rengiant Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto sprendimus, kad būtų užtikrintas tinkamas jų užduočių, susijusių su pinigų politika ir sklandžiu mokėjimo sistemų veikimu, vykdymas. Kadangi tų centrinių bankų užduotims atlikti galėtų būti itin svarbūs su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis susiję EVPRI sprendimai dėl garantinės įmokos reikalavimų, likvidumo rizikos valdymo, įkaito, atsiskaitymų tvarkos ir sąveikos susitarimų tvirtinimo, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų konsultuotis su visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniais bankais, laikydamasis principo „laikykis taisyklių arba paaiškink“. Kalbant apie EVPRI sprendimus, kuriais Komisijai rekomenduojama, kad trečiosios valstybės pagrindinė sandorio šalis yra tokios esminės sisteminės svarbos, kad kraštutiniu atveju ji neturėtų būti pripažinta, Trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų prašyti visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centrinių bankų pritarimo;

- (21) sprendimų projektus, kuriuos pateikia Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, EVPRI Priežiūros taryba turėtų priimti laikydamasi Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatyto sprendimų priėmimo proceso. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir greitą sprendimų priėmimo procesą, tam tikrus sprendimus, nesusijusius su pripažinimu, trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių klasifikavimu, papildomais 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims nustatytais reikalavimais, pripažinimo peržiūra arba panaikinimu, arba su esminiais vykdomos trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros elementais, dėl kurių reikia konsultuotis su emisijos centriniais bankais, Priežiūros taryba turėtų priimti per 3 darbo dienas;
- (22) EVPRI turėtų turėti galimybę vykdyti tyrimus ir patikrinimus vietoje, susijusius su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis ir susijusiais trečiaisiais subjektais, kuriems tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas, paslaugas arba veiklą. Kai aktualu, kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsteigtų tarpuskaityto narių priežiūrą, turėtų būti informuojamos apie tokių tyrimų ir patikrinimų vietoje rezultatus. Kai tai aktualu vykdant emisijos centrinių bankų pinigų politikos užduotis, finansinių priemonių, kurių tarpuskaityta atliekama arba kurių tarpuskaitytą atliks pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai turėtų turėti galimybę prašyti dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje;
- (23) EVPRI turėtų įsteigti EVPRI Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegiją, kad palengvintų EVPRI, už pagrindinių sandorio šalių priežiūrą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų ir už subjektų, kuriems trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių veikla galėtų daryti poveikį, priežiūrą atsakingų kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą. Kolegiją turėtų sudaryti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, Sąjungoje įsteigtas pagrindinės sandorio šalies prižiūrinčios kompetentingos institucijos, Sąjungoje įsteigtų tarpuskaityto narių, prekybos vietų, kurioms teikia arba teiks paslaugas trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, susijusių arba sietinų centrinių vertybinių popierių depozitoriumų priežiūros institucijos, taip pat ECBS nariai. Nors pagrindinė kolegijos užduotis yra palengvinti keitimąsi informacija, kolegijos nariai taip pat gali prašyti, kad Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete būtų svarstomas bet koks konkretus klausimas, susijęs su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis;

- (24) kad būtų užtikrinta veiksminga priežiūra, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui turėtų padėti specialiai tam skirti EVPRI darbuotojai, kurie padėtų pasirengti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžiams, parengti analizes, būtinas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduotims atlikti ir administraciniu lygmeniu padėti EVPRI Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą;
- (25) siekiant suformuoti veiksmingos ir atsparios pagrindinių sandorio šalių priežiūros požiūrį, Komisija peržiūri Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto veikimą ir turėtų per 42 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perduoti Europos parlamentui ir Tarybai ataskaitą kartu su atitinkamais pasiūlymais;
- (26) kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis susijusias savo užduotis, trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys turėtų mokėti priežiūros mokesčius už EVPRI priežiūros ir administracinių užduočių vykdymą. Tie mokesčiai turėtų padengti išlaidas, susijusias su paraiškomis dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo, ir metinius mokesčius už EVPRI atsakomybės sričiai priklausančias užduotis. Deleguotajame akte Komisija turėtų išsamiai nurodyti mokesčių rūšis, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydį ir būdą, kaip juos turėtų mokėti Sąjungoje pripažintos 1 ir 2 lygio pagrindinės sandorio šalys;
- (27) taip pat reikia peržiūrėti šiame reglamente nustatytą trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, siūlančių Sąjungoje tarpuskaitytas paslaugas, priežiūros tvarką. Siekiant išvengti didelių padarinių Sąjungos subjektų finansiniam stabilumui, reikia sudaryti geresnes galimybes gauti informacijos, atlikti patikrinimus vietoje ir tyrimus, atitinkamoms Sąjungos ir valstybių narių institucijoms dalytis informacija apie trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis ir užtikrinti EVPRI sprendimų, taikomų trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims, vykdymą. Taip pat esama rizikos, kad nepavyks atsižvelgti į trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių taisyklių ar trečiųjų šalių reguliavimo sistemų pakeitimus, kurie galėtų turėti neigiamą poveikį reguliavimo ar priežiūros veiklos rezultatams, o dėl to susidarytų nevienodos sąlygos Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims;

- (28) valstybių narių valiuta išreikštų finansinių priemonių nemažos dalies tarpuskaitą atlieka pripažintos trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys. Jų dar gerokai padaugės, kai Jungtinė Karalystė išstos iš Sąjungos, ir joje įsisteigusioms pagrindinėms sandorio šalims nebebus taikomi šio reglamento reikalavimai. Priežiūros kolegijose sutartiems bendradarbiavimo susitarimams nebebus taikomos šiame reglamente nustatytos apsaugos priemonės ir procedūros, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikciją. Tai reiškia, kad Sąjungos ir valstybių narių institucijoms kils didelių sunkumų užtikrinant finansinį stabilumą;
- (29) pagal savo įsipareigojimą užtikrinti integruotas finansų rinkas, priimdama sprendimus dėl lygiavertiškumo, Komisija turėtų toliau spręsti, ar trečiųjų šalių teisinės ir priežiūros sistemos atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimus. Siekiant užtikrinti geresnį galiojančios lygiavertiškumo tvarkos, susijusios su pagrindinėmis sandorio šalimis, įgyvendinimą Komisija turėtų turėti galimybę prireikus išsamiai nurodyti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių režimų lygiavertiškumo vertinimo kriterijus. Taip pat būtina pavesti EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių režimų, kuriuos Komisija yra pripažinusi lygiaverčiais, reguliavimo ir priežiūros pokyčių stebėseną. To reikia norint užtikrinti, kad trečiosios šalys nuolat atitiktų lygiavertiškumo kriterijus ir bet kokias konkrečias jų taikymo sąlygas. Apie savo išvadas EVPRI turėtų konfidencialiai pranešti Komisijai ir kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už Sąjungoje įsteigtų tarpuskaity narių priežiūrą;

- (30) Komisija šiuo metu gali bet kada iš dalies keisti, atidėti, peržiūrėti arba atšaukti sprendimą dėl lygiavertiškumo, visų pirma, jeigu trečiojoje šalyje atsiranda pokyčių, kurie daro esminį poveikį elementams, vertinamiems pagal šiame reglamente nustatytus lygiavertiškumo reikalavimus. Jeigu tam tikros trečiosios šalies institucijos geranoriškai nebebendradarbiauja su EVPRI ar kitomis Sąjungos priežiūros institucijomis arba nuolat nesilaiko taikytinų lygiavertiškumo reikalavimų, Komisija taip pat gali, *inter alia*, įspėti trečiosios šalies instituciją arba paskelbti konkrečią rekomendaciją. Jeigu Komisija bet kada nusprendžia panaikinti trečiosios šalies lygiavertiškumo statusą, ji gali atidėti to sprendimo taikymo pradžios datą, kad sumažintų su finansiniu stabilumu ar rinkos sutrikdymu susijusią riziką. Be šiuo metu turimų įgaliojimų, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama, kad trečioji šalis, kuriai skirtas sprendimas dėl lygiavertiškumo, ir toliau nuolat atitiktų lygiavertiškumo kriterijus. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama, kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti savo pareigas, susijusias su pagal šį reglamentą pripažintomis trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis arba trečiųjų šalių reguliavimo ir priežiūros pokyčių, svarbių priimtiems sprendimams dėl lygiavertiškumo, stebėsenai;
- (31) atsižvelgiant į vis didesnę tarpvalstybinę pagrindinių sandorio šalių svarbą ir sąsajas su Sąjungos finansų sistema, būtina gerinti Sąjungos gebėjimą nustatyti, stebėti ir mažinti galimą su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis susijusią riziką. Tad siekiant veiksmingai prižiūrėti trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis, teikiančias paraiškas dėl pripažinimo ir leidimo teikti tarpuskaitytas paslaugas Sąjungoje, EVPRI vaidmenį reikėtų sustiprinti. Taip pat reikėtų užtikrinti didesnę Sąjungos emisijos centrinių bankų dalyvavimą pripažįstant ir prižiūrint trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis, dirbančias su jų išleidžiama valiuta, peržiūrint jų pripažinimą ir jį panaikinant. Taigi, su Sąjungos emisijos centrinių bankais turėtų būti konsultuojamasi dėl tam tikrų aspektų, darančių poveikį jų atsakomybei už pinigų politiką, kiek tai susiję su Sąjungos valiutomis išreikštomis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitytą dažnai atlieka arba turi atlikti ne Sąjungoje įsisteigusios pagrindinės sandorio šalys;

- (32) Komisijai nustačius, kad trečiosios šalies teisinė ir priežiūros sistema yra lygiavertė Sąjungos sistemai, vykdant tos trečiosios šalies pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procesą reikėtų atsižvelgti į riziką, kurią tos pagrindinės sandorio šalys kelia Sąjungos ar vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui;
- (33) nagrinėdama trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies paraišką dėl pripažinimo, EVPRI turėtų įvertinti sisteminės rizikos, kurią ta pagrindinė sandorio šalis kelia Sąjungos ar vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, laipsnį pagal šiame reglamente nustatytus objektyvius ir skaidrius kriterijus. Tie kriterijai turėtų būti išsamiau nurodyti Komisijos deleguotajame akte;
- (34) pagrindinės sandorio šalys, kurios nėra sisteminės svarbos Sąjungos ar vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų būti laikomos 1 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis. Pagrindinės sandorio šalys, kurios yra ar gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos ar vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų būti laikomos 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis. EVPRI turėtų nustatyti, ar pagrindinė sandorio šalis yra ar gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos ar vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, atsižvelgdama į penkis apibrėžtus kriterijus. Jeigu EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis nėra sisteminės svarbos Sąjungos ar vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, tai pagrindinei sandorio šaliai turėtų būti taikomos galiojančios pripažinimo sąlygos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Jeigu EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra sisteminės svarbos, tai pagrindinei sandorio šaliai turėtų būti nustatyti papildomi reikalavimai. EVPRI tokią pagrindinę sandorio šalį turėtų pripažinti tik jeigu ji atitinka tuos reikalavimus;
- (35) tarp papildomų reikalavimų turėtų būti Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyti tam tikri prudenciniai reikalavimai, kuriais siekiama padidinti pagrindinės sandorio šalies saugumą ir efektyvumą. EVPRI turėtų būti tiesiogiai atsakinga už užtikrinimą, kad sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis atitiktų tuos reikalavimus. Remdamasi susijusiais reikalavimais, EVPRI taip pat turėtų turėti galimybę visapusiškai ir veiksmingai prižiūrėti tą pagrindinę sandorio šalį;

- (36) siekiant užtikrinti tinkamą visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) dalyvavimą sisteminės svarbos trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procese, šios pagrindinės sandorio šalys taip pat turėtų įvykdyti papildomus reikalavimus, susijusius su informacijos teikimu emisijos centriniam bankui, gavus jo pagrįstą prašymą, pagrindinių sandorio šalių bendradarbiavimu su emisijos centriniu banku EVPRI vykdomų testavimų nepalankiomis sąlygomis kontekste, vienadienių indėlių sąskaitos emisijos centriname banke atidarymu ir išimtinėmis aplinkybėmis taikomais reikalavimais, kurie, emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) manymu, yra būtini. Centrinio emisijos banko prieigos kriterijai ir reikalavimai vienadienių indėlių sąskaitos atidarymui neturėtų tapti pareiga perkelti visas pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos paslaugas ar jų dalį. Emisijos centrinis (-iai) bankas (-ai) kuo skubiau ir bet kuriuo atveju per 150 darbo dienų nuo pagrindinės sandorio šalies paraiškos pateikimo EVPRI turėtų pateikti EVPRI patvirtinimą, ar pagrindinė sandorio šalis atitinka papildomus reikalavimus, arba, jeigu papildomi reikalavimai buvo nustatyti po pripažinimo, tokį patvirtinimą pateikti per 90 darbo dienų nuo jų nustatymo;
- (37) pinigų politikos poveikiui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui gali daryti poveikį pokyčiai rinkose, kuriose tarpuskaitą atlieka pagrindinės sandorio šalys, susidarius išimtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, nepalankioms sąlygoms rinkose (ypač pinigų ir atpirkimo rinkose), kuriomis pagrindinė sandorio šalis pasikliauja, kad įgytų likvidumo; aplinkybėms, kai pagrindinių sandorio šalių veikla prisidedama prie likvidumo sumažėjimo rinkoje; esant dideliems mokėjimo ar atsiskaitymo tvarkos sutrikimams, dėl kurių pagrindinė sandorio šalis negali įvykdyti savo mokėjimo prievolių arba padidinti savo likvidumo poreikių. Tokių išimtinių aplinkybių nustatymas priklauso tik nuo pinigų politikos aspektų ir neturi sutapti su kritinės padėties, susijusios su pagrindine sandorio šalimi, atvejais. Tokiomis aplinkybėmis prudencinė sistema gali ne visiškai sumažinti kylančią riziką; tokiu atveju gali prireikti tiesioginių emisijos centrinių bankų veiksmų siekiant užtikrinti pinigų politikos poveikį arba sklandų mokėjimo sistemų veikimą;

- (38) tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis emisijos centriniams bankams, tiek, kiek leidžiama pagal jų atitinkamas institucines sistemas, gali reikėti nustatyti laikinus reikalavimus, susijusius su likvidumo rizika, atsiskaitymo tvarka, garantinės įmokos reikalavimais, įkaitais arba sąveikos susitarimais. Dėl tokių laikinų reikalavimų nesilaikymo EVPRI gali pradėti 2 lygio pagrindinės sandorio šalies pripažinimo panaikinimo procedūrą. Tokie reikalavimai galėtų apimti, visų pirma, laikiną 2 lygio pagrindinės sandorio šalies likvidumo rizikos valdymo stiprinimą, pavyzdžiui, likvidumo atsargų padidinimą, dažnesnį dienos garantinių įmokų surinkimą ir skirtingų valiutų pozicijų ribas arba konkrečias grynųjų pinigų deponavimo ir atsiskaitymo centrinio banko valiuta sąlygas. Reikalavimai neturėtų būti taikomi kitoms prudencinės priežiūros sritims arba jų nesilaikant neturėtų būti automatiškai panaikintas pripažinimas. Be to, šių reikalavimų taikymas turėtų būti sąlyga pripažinti tik ribotam laikotarpiui (ne daugiau kaip 6 mėnesiams) su galimybe vieną kartą pratęsti papildomam laikotarpiui, kuris neviršija 6 mėnesių. Pasibaigus šiam papildomam laikotarpiui, šių reikalavimų taikymas nebeturėtų būti sąlyga 2 lygio pagrindinės sandorio šalies pripažinimui;
- (39) prieš taikant reikalavimus arba prieš galimą jų taikymo pratęsimą, emisijos centrinis bankas turėtų pateikti EVPRI, kitiems visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlikta arba turi būti atlikta, emisijos centriniams bankams ir EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariams paaiškinimą, kaip jo numatoma nustatyti reikalavimais užtikrinamas pagrindinės sandorio šalies patikimumas ir saugumas, ir pagrindimą, kodėl tie reikalavimai yra būtini ir proporcingi norint užtikrinti pinigų politikos poveikį arba sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Siekiant išvengti dubliavimo ir veikti taip, kad būtų deramai atsižvelgta į šiame reglamente nustatytus pagrindinėms sandorio šalims taikomus prudencinius reikalavimus ir su jais derinama, emisijos centrinis bankas turėtų nuolat bendradarbiauti ir dalytis informacija su EVPRI ir kitais visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlikta arba turi būti atlikta, emisijos centriniais bankais apie laikinus reikalavimus, taikytinus išimtinėmis aplinkybėmis;

- (40) sisteminės svarbos pagrindinės sandorio šalies keliamos rizikos Sąjungos finansų sistemai ir stabilumui laipsnis skiriasi. Todėl sisteminės svarbos pagrindinėms sandorio šalims nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi proporcingai rizikai, kurią pagrindinė sandorio šalis gali kelti Sąjungai. Jeigu EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir pritarus visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaity atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniam (-iams) bankui (-ams), padaro išvadą, remdamasi visapusiškai pagrįstu įvertinimu, įskaitant sąnaudų ir naudos kiekybinį techninį vertinimą, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios iš jos tarpuskaity paslaugų yra tokios sisteminės svarbos, kad laikantis šiame reglamente nustatytų papildomų reikalavimų nepakankamai sumažinama rizika finansiniam stabilumui, EVPRI kraštutiniu atveju turėtų galėti rekomenduoti Komisijai, kad pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios iš jos tarpuskaity paslaugų neturėtų būti pripažintos. Komisija turėtų galėti priimti įgyvendinimo aktą, kuriame nurodytų, kad atitinkamai trečiosios šalies pagrindinei sandorio šaliai neturėtų būti leidžiama teikti kai kurių arba visų tarpuskaity paslaugų Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaity nariams ir prekybos vietoms, išskyrus atvejus, kai kurioje nors valstybėje narėje tai pagrindinei sandorio šaliai suteikiamas leidimas tai daryti pagal šį reglamentą. Tame įgyvendinimo akte taip pat turėtų būti nustatytas tinkamas adaptacijos laikotarpis, neviršijantis dvejų metų, kuris galėtų būti vieną kartą pratęsiamas papildomam šešių mėnesių laikotarpiui;
- (41) EVPRI turėtų reguliariai peržiūrėti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimą ir jų priskyrimą prie 1 ar 2 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijų. Tam EVPRI, be kita ko, turėtų atsižvelgti į trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies verslo pobūdžio, masto ir sudėtingumo pokyčius. Tokia peržiūra turėtų būti atliekama bent kas dvejus metus, o prireikus – dažniau. Jei, atlikusi tą peržiūrą, EVPRI nustato, kad 1 lygio pagrindinė sandorio šalis turėtų būti pripažinta kaip 2 lygio pagrindinė sandorio šalis, EVPRI turėtų nustatyti tinkamą adaptacijos laikotarpį, neviršijantį 18 mėnesių, per kurį pagrindinė sandorio šalis turėtų įvykdyti 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims taikomus reikalavimus;
- (42) 2 lygio pagrindinei sandorio šaliai paprašius, EVPRI taip pat turėtų galėti atsižvelgti į tai, kiek sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies toje trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų laikymąsi galima palyginti su tuo, kaip ta pagrindinė sandorio šalis laikosi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų. Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nurodomi tokios palygintinos atitikties vertinimo aspektai ir sąlygos;

- (43) EVPRI turėtų turėti visus įgaliojimus, būtinus pripažinti trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims prižiūrėti siekiant užtikrinti, kad jos nuolat laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų;
- (44) EVPRI turėtų galėti skirti periodiškai mokamas baudas siekiant priversti trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis nutraukti pažeidimą, pateikti visą EVPRI reikalaujamą išsamią ir teisingą informaciją arba bendradarbiauti su tyrimo arba patikrinimo vietoje vykdytojais;
- (45) EVPRI turėtų galėti skirti baudas tiek 1, tiek 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kai ji nustato, kad jos tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė šį reglamentą pateikdamos EVPRI neteisingą ar klaidinančią informaciją. Be to, EVPRI turėtų galėti skirti baudas 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kai ji nustato, kad jos tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė pagal šį reglamentą joms taikomus papildomus reikalavimus. Tuo atveju, kai EVPRI pagal 25a straipsnio 1 dalį įvertino sisteminės svarbos trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių reikalavimų, kurie yra palyginami su 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytais ir 16 straipsnyje, IV ir V antraštinėse dalyse nustatytais reikalavimais, laikymąsi, tų pagrindinių sandorio šalių veiksmai neturėtų būti laikomi šio reglamento pažeidimu tiek, kiek jos laikosi šių palyginamų reikalavimų;
- (46) baudos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Pažeidimai turėtų būti suskirstyti į skirtingas grupes ir pagal jas turėtų būti nustatytas konkretus baudų dydis. Siekdama apskaičiuoti baudos už konkretų pažeidimą dydį, EVPRI turėtų taikyti dviejų pakopų metodą nustatydamą bazinį baudos dydį ir prireikus pakoreguodama tą bazinį dydį tam tikrais korekciniais koeficientais. Bazinis dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į atitinkamų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių metinę apyvartą, o koregavimas turėtų būti atliekamas padidinant arba sumažinant bazinį dydį pritaikius atitinkamus koeficientus pagal šį reglamentą;
- (47) šiame reglamente turėtų būti nustatomi koeficientai, susiję su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis, siekiant, kad EVPRI turėtų reikiamas priemones priimti sprendimą dėl baudos, kuri būtų proporcinga trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies padaryto pažeidimo sunkumui, atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis tas pažeidimas buvo padarytas;

- (48) sprendimas skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas turėtų būti grindžiamas nepriklausomo tyrimo rezultatais;
- (49) prieš priimdama sprendimą skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas, EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems, kad būtų gerbiamos jų teisės į gynybą;
- (50) EVPRI neturėtų skirti baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis yra priimtas dėl tų pačių faktų arba iš esmės tokių pačių faktų, ir, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui, yra įgijęs *res judicata* galią;
- (51) turėtų būti įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomi EVPRI sprendimai dėl paskirtų baudų ir periodiškai mokamų baudų, o jų vykdymo užtikrinimą turėtų reglamentuoti civilinio proceso taisyklės, galiojančios valstybės, kurioje vyksta vykdymo užtikrinimas, teritorijoje. Civilinio proceso taisyklės neturėtų apimti baudžiamojo proceso taisyklių, bet galėtų apimti administracinio proceso taisykles;
- (52) 2 lygio pagrindinės sandorio šalies padaryto pažeidimo atveju EVPRI turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis įvairių priežiūros priemonių, įskaitant reikalavimą, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nutrauktų pažeidimą, ir pripažinimo panaikinimą kraštutiniu atveju, jei 2 lygio pagrindinė sandorio šalis sunkiai arba kelis kartus pažeidė šį reglamentą. EVPRI turėtų taikyti priežiūros priemones atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir sunkumą bei laikytis proporcingumo principo. Prieš priimdama sprendimą dėl priežiūros priemonių EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems, kad būtų atsižvelgiama į jų teises į gynybą. Kai EVPRI nusprendžia panaikinti pripažinimą, EVPRI turėtų sumažinti galimą rinkos sutrikdymą, nustatydama tinkamą adaptacijos laikotarpį, neviršijantį 2 metų;

- (53) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų išsamiau nustatyta mokesčių rūšis, už ką tie mokesčiai turi būti mokami, mokėtinų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo būdas; nurodomos sąlygos, kuriomis parengiami kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra ar gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui; išsamiai nurodomi kriterijai, kuriais reikia vadovautis atliekant trečiųjų šalių lygiavertiškumo vertinimą; nurodoma, kaip ir kokiomis sąlygomis trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys turėtų laikytis tam tikrų reikalavimų; išsamiau išdėstomos procedūrinės taisyklės, susijusios su baudų ar periodiškai mokamų baudų skyrimu, įskaitant nuostatas dėl teisių į gynybą, laiko terminus, baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimą ir periodiškai mokamų baudų ar baudų skyrimo ir mokėjimo užtikrinimo senaties terminus; nustatomos IV priedo pakeitimo priemonės siekiant atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose;
- (54) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma, kalbant apie trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimą ir trečiųjų šalių teisinių sistemų lygiavertiškumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;
- (55) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. padidinti pagrindinių sandorio šalių saugumą ir efektyvumą nustatant vienodus jų veiklos reikalavimus, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tų tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
- (56) EVPRI įgaliojimų pripažinti trečiosios šalies pagrindinę sandorio šalį 1 ar 2 lygio pagrindine sandorio šalimi naudojimą reikėtų atidėti, kol bus išsamiai nurodyti kriterijai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra ar gali tapti sisteminės svarbos ES arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansų sistemai;
- (57) todėl Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

1. 6 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) pagrindinės sandorio šalys, kurioms suteiktas leidimas pagal 17 straipsnį arba kurios pripažintos pagal 25 straipsnį, ir atitinkamai leidimo suteikimo ar pripažinimo data, nurodant pagrindines sandorio šalis, kurioms suteiktas leidimas arba kurios pripažintos vykdyti tarpuskaitys prievolę;“.

2. 15 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos sąlygos, pagal kurias papildomos paslaugos, kurias išplėsdama savo veiklą nori teikti pagrindinė sandorio šalis, ar papildoma veikla, kuria ji nori užsiimti, nėra numatyti pirminiame leidime ir todėl reikia išplėsti leidimo taikymo sritį pagal 1 dalį, ir konsultavimosi su pagal 18 straipsnį įsteigta kolegija procedūra dėl to, ar įvykdytos minėtos sąlygos.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [LB: prašom įrašyti datą: 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“.

3. 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Per 30 kalendorinių dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo pagal 17 straipsnį pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija įsteigia kolegiją, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 ir 54 straipsniuose nurodytų užduočių vykdymui.“;

b) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) kompetentingos institucijos, atsakingos už pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių, kurie yra įsteigti trijose valstybėse narėse, kurių bendri įnašai į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą, nurodytą 42 straipsnyje, per vieną metų laikotarpį yra didžiausi, priežiūrą, kai aktualu, įskaitant ECB, kai jis vykdo savo uždavinius, susijusius su kredito įstaigų prudencine priežiūra pagal Bendrą priežiūros mechanizmą, jam pavestus pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013¹¹.“;

c) 2 dalyje įterpiamas ca punktas:

„ca) tarpuskaitos narių, išskyrus nurodytus c punkte, kompetentingos institucijos, jei tam sutikimą davė pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija. Tos kompetentingos valdžios institucijos paprašo pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos sutikimo, kad galėtų dalyvauti kolegijoje, pagrįsdamos prašymą savo įvertinimu, kokį poveikį pagrindinės sandorio šalies finansiniai sunkumai gali turėti jų atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui. Jei pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija prašymo nepatenkina, ji raštu išsamiai išdėsto visas priežastis.“;

d) 2 dalis papildoma šiuo i punktu:

„i) Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai, išskyrus nurodytus h punkte, jei tam sutikimą davė pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija. Tie emisijos centriniai bankai paprašo pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos sutikimo dalyvauti kolegijoje, pagrįsdamos prašymą, paremtą jų įvertinimu, kokį poveikį pagrindinės sandorio šalies finansiniai sunkumai gali turėti jų atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui. Jei pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija prašymo nepatenkina, ji raštu išsamiai išdėsto visas priežastis.“;

¹¹ 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, OL L 287, 2013 10 29, p. 63.“

e) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Per 30 kalendorinių dienų nuo kolegijos įsteigimo pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija savo interneto svetainėje viešai paskelbia kolegijos narių sąrašą ir jį praneša EVPRI. Įvykus bet kokiems kolegijos sudėties pasikeitimams, pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama atnaujina sąrašą. Savo interneto svetainėje EVPRI nepagrįstai nedelsdama viešai paskelbia visų kolegijų, įsteigtų gavus pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų pranešimą, narių sąrašus.“;

f) 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kolegijoms vykdyti pagal pirmą pastraipą joms pavestas užduotis, 2 dalyje nurodytiems kolegijos nariams turi būti suteikta teisė prisidėti sudarant kolegijų posėdžių darbotvarkę, visų pirma posėdžio darbotvarkę papildant punktais“;

g) 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tame susitarime apibrėžiama praktinė kolegijos veiklos tvarka, įskaitant išsamias taisykles, susijusias su:

- i) balsavimo procedūromis, kaip nurodyta 19 straipsnio 3 dalyje;
- ii) kolegijų posėdžių darbotvarkės sudarymo procedūromis;
- iii) kolegijos posėdžių dažnumu;
- iv) pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos kolegijos nariams teiktinos informacijos forma ir apimtimi, visų pirma, kiek tai susiję su pagal 21 straipsnio 4 dalį teiktina informacija;
- v) tinkamais minimaliais terminais, per kuriuos kolegijos nariai turi įvertinti atitinkamus dokumentus;
- vi) kolegijos narių tarpusavio komunikavimo sąlygomis.

Susitarime taip pat gali būti apibrėžtos pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ar kitam kolegijos nariui patikėtos užduotys.“.

4. 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Bet kuriam iš kolegijos narių paprašius ir priėmus kolegijos nuomonę balsų dauguma pagal 3 dalį, kolegijos priimta nuomonė gali, be kita ko, apimti rekomendacijas, pateiktas kartu su nustatymu, ar pagrindinė sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir stiprinti jos atsparumą.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kolegijos nuomonė balsų dauguma priimama jos narių paprastos balsų daugumos pagrindu.

Kolegijose, kurias sudaro ne daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip du kolegijos nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą. Kolegijose, kurias sudaro daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip trys nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą.

Jeigu pagal 18 straipsnio 2 dalies c ir h punktus ECB yra kolegijos narys, kolegijoje jis turi du balsus.

Kolegijos nariai, nurodyti 18 straipsnio 2 dalies a, ca ir i punktuose, teisių balsuoti dėl kolegijos nuomonių neturi.“;

c) straipsnis papildomas nauja 4 dalimi:

„4. Nedarant poveikio 17 straipsnyje nurodytai procedūrai, kompetentinga institucija deramai apsvarsto kolegijos nuomonę, priimtą pagal 1 dalį, įskaitant visas galimas rekomendacijas, kuriomis siekiama šalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir stiprinti jos atsparumą. Jeigu pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija nesutinka su kolegijos nuomone, įskaitant visas joje pateiktas rekomendacijas, kuriomis siekiama šalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir stiprinti jos atsparumą, jos sprendime turi būti pateiktos visos priežastys ir didelio nukrypimo nuo tos nuomonės ar rekomendacijų paaiškinimas.“.

5. 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

6 dalis pakeičiama taip:

„6. Ne vėliau kaip [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo] siekiant užtikrinti, kad pagal šį straipsnį nacionalinių kompetentingų institucijų atliekama peržiūra būtų nuosekli savo forma, dažnumu ir išsamumu, EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose išsamiai nurodo bendras šio straipsnio 1 bei 2 dalyse ir 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas priežiūrinės peržiūros ir vertinimo proceso procedūras ir metodikas taip, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pagrindinių sandorio šalių dydį, struktūrą ir vidinę sandarą, taip pat jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.“.

6. III antraštinės dalies 2 skyriuje įterpiamas 21a straipsnis:

„21a straipsnis

Mokesčiai

1. Trečiojoje šalyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalys moka šiuos mokesčius:

- a) mokesčius, susijusius su paraiškomis dėl pripažinimo pagal 25 straipsnį;
- b) metinius mokesčius, susijusius su EVPRI užduotimis pagal šį reglamentą, pagrindinių sandorio šalių, pripažintų pagal 25 straipsnį, atžvilgiu.

2. Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nurodo mokesčių rūšis, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžius ir būdą, kaip juos turėtų mokėti šie subjektai:

- a) trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis, pateikusi paraišką ją pripažinti arba pripažinta pagal 25 straipsnio 2 dalį;
- b) trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis, pateikusi paraišką ją pripažinti arba pripažinta pagal 25 straipsnio 2b dalį.“.

7. 24 straipsnis pakeičiamas taip:

„Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija arba bet kuri kita atitinkama institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja EVPRI, kolegiją, atitinkamus ECBS narius ir kitas susijusias institucijas apie bet kokią kritinę padėtį, kuri susijusi su pagrindine sandorio šalimi, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali turėti neigiamų padarinių bet kurios iš valstybių narių, kurioje įsteigta minėta pagrindinė sandorio šalis arba vienas iš jos tarpuskaitys narių, rinkos likvidumui, pinigų politikos poveikiui, sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir finansų sistemos stabilumui.“.

8. Įterpiamas šis 3A skyrius:

„3A SKYRIUS

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas

24a straipsnis

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas

1. EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 41 straipsnį įsteigia nuolatinį vidaus komitetą, kurį sudaro:
 - a) trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių sudėties komitetas pagal 2 dalį, kuris vykdo užduotis pagal 8 dalį (Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas trečiųjų šalių sudėtimi arba Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas);
 - b) ES pagrindinių sandorio šalių sudėties komitetas pagal 4 dalį, kuris vykdo užduotis pagal 6 dalį (Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konvergencijos sudėtimi arba Priežiūros konvergencijos komitetas).
2. Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą sudaro:
 - a) pagal 5 dalį paskirtas pirmininkas, kuris pirmininkauja komitetui ir balsuoja;

- b) šio reglamento 22 straipsnyje nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos su leidimą gavusia pagrindine sandorio šalimi, kurios balsuoja;
- c) kalbant apie visų sprendimų, susijusių su 8 dalyje nurodytais straipsniais, kiek tai susiję su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis, ir 25 straipsnio 2a dalimi, rengimą, dėl kurio sušaukiamas Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai, kurie paprašė narystės Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete. Narystė suteikiama pateikus pirmininkui adresuotą vienkartinį rašytinį prašymą. Tie emisijos centriniai bankai bus balsavimo teisės neturintys Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai.

3. Priežiūros konvergencijos komitetą sudaro:

- a) pagal 5 dalį paskirtas pirmininkas, kuris pirmininkauja komitetui ir balsuoja;
- b) šio reglamento 22 straipsnyje nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos su leidimą gavusia pagrindine sandorio šalimi, kurios balsuoja;
- c) diskusijų, susijusių su 7 dalies b punktu ir c punkto iv papunkčiu, kontekste Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniai bankai, kurie paprašė narystės Priežiūros konvergencijos komitete. Narystė suteikiama pateikus pirmininkui adresuotą vienkartinį rašytinį prašymą. Tie emisijos centriniai bankai bus balsavimo teisės neturintys Priežiūros konvergencijos komiteto nariai.

4. Valstybėse narėse, kuriose kompetentinga pagal 22 straipsnį buvo paskirta daugiau nei viena institucija, kiekviena iš šios valstybės narės paskirtų kompetentingų institucijų gali nuspręsti paskirti po vieną atstovą 2 dalies b punkto ir 3 dalies b punkto tikslais. Taikant 9 dalyje nurodytą balsavimo procedūrą atitinkamos valstybės narės atstovai kartu laikomi kaip vienas balsavimo teisę turintis narys.

5. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas yra visu etatu dirbantis nepriklausomas specialistas. Jis paskiriamas atsižvelgiant į jo nuopelnus, kompetenciją, žinias tarpuskaitytos, po sandorio sudarymo teikiamų paslaugų, prudencinės priežiūros ir finansų srityse, taip pat į su pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį.

Pirmininką skiria Priežiūros taryba pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnį, surengus atvirą atrankos procedūrą, kurios metu laikomasi lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų.

Jei Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas nebeatitinka privalomų sąlygų, kad galėtų vykdyti pirmoje pastraipoje nurodytas pareigas, arba jeigu jis buvo pripažintas padaręs sunkų nusižengimą, Priežiūros taryba priima sprendimą pašalinti jį iš pareigų.

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko kadencija – penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Nukrypstant nuo ankstesnės pastraipos, pirmojo pirmininko, paskirto įsigaliojus šiam reglamentui, kadencija yra treji metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą penkeriems metams.

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas negali eiti jokių kitų nacionalinio, Sąjungos ar tarptautinio lygmens pareigų. Pirmininkas veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamasis vien tik visos Sąjungos interesais, ir neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kurios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos jokių nurodymų ir jais nesivadovauja.

6. Kalbant apie leidimus gavusias ar paraišką suteikti leidimą Sąjungoje teikiančias pagrindines sandorio šalis, Priežiūros konvergencijos komitetas rengia sprendimus ir vykdo užduotis, patikėtas EVPRI pagal 7 dalies a–d punktus.

Be to, Priežiūros konvergencijos komitetas gali:

- a) remiantis pagal 7 dalies a, c ir d punktus vykdoma veikla, prašyti Priežiūros tarybos apsvarstyti, ar būtina EVPRI priimti gaires, rekomendacijas ir nuomones, siekiant pašalinti neatitikimus, kurie atsiranda kompetentingoms institucijoms ir kolegijoms taikant šį reglamentą. Priežiūros taryba deramai apsvaisto tokius prašymus ir pateikia tinkamą atsakymą;
- b) Priežiūros tarybai pateikti nuomones dėl sprendimų, kuriuos turi priimti EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnį, išskyrus to reglamento 17 ir 19 straipsniuose nurodytus sprendimus, susijusių su užduotimis, kurios buvo pavestos 22 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms, kaip numatyta šiame reglamente.

7. EVPRI atlieka kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, užtikrinti vienodų procedūrų taikymą ir nuoseklaus požiūrio laikymąsi ir didinti priežiūros veiklos rezultatų nuoseklumą, visų pirma, kiek tai susiję su priežiūros sritimis, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis.

Pirmos pastraipos tikslais EVPRI:

- a) bent kartą per metus atlieka visų kompetentingų institucijų priežiūros veiklos tarpusavio vertinimo analizę, susijusią su leidimų suteikimu pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūra, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį;

- b) bent kartą per metus inicijuoja ir koordinuoja pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams Sąjungos masto vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 32 straipsnio 2 dalį;
- c) skatina pagal 22 straipsnio 1 dalį paskirtas kompetentingas institucijas reguliariai keistis informacija ir diskutuoti apie:
- i) atitinkamą priežiūros veiklą ir sprendimus, kuriuos, vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, priėmė 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos, susijusius su leidimų suteikimu jų teritorijoje esančioms pagrindinėms sandorio šalims ir jų teritorijoje esančių leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių priežiūra;
 - ii) sprendimų projektus, kuriuos turi priimti kompetentinga institucija pagal 7, 8, 14, 15 ir 49 straipsnius. EVPRI per 20 kalendorinių dienų nuo atitinkamos kompetentingos institucijos sprendimo projekto gavimo dienos pateikia tai institucijai nuomonę tais atvejais, kai nustato, kad reikia pateikti pastabų dėl sprendimo projekto, kad būtų skatinamas nuoseklus ir suderintas atitinkamo straipsnio taikymas;
 - iii) savanoriškai ir 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos iniciatyva – sprendimų projektus, kuriuos vykdydama savo pareigas pagal šį reglamentą turi priimti ta kompetentinga institucija, arba priežiūros veiklą, kurios vykdydama savo pareigas pagal šį reglamentą ji turi imtis, susijusius su leidimų suteikimu jų teritorijoje esančioms pagrindinėms sandorio šalims ir jų teritorijoje esančių leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių priežiūra. EVPRI per 20 kalendorinių dienų nuo atitinkamos kompetentingos institucijos sprendimo projekto gavimo dienos pateikia tai institucijai nuomonę tais atvejais, kai nustato, kad reikia pateikti pastabų dėl sprendimo projekto, kad būtų skatinamas nuoseklus ir suderintas atitinkamo straipsnio taikymas;
 - iv) atitinkamus rinkos pokyčius, įskaitant situacijas ar įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį pagal šio reglamento 14 straipsnį leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių arba jų tarpuskaityto narių prudenciniam ar finansiniam patikimumui arba atsparumui;
- d) turi būti informuota ir diskutuoti apie visas pagal 19 straipsnį kolegijų priimtas nuomones ir rekomendacijas siekiant prisidėti prie nuoseklaus ir darnaus kolegijų veikimo ir skatinti jas darniai taikyti šį reglamentą.

Antros pastraipos a–d punktų tikslais kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia EVPRI visą atitinkamą informaciją ir dokumentus.

Jeigu iš antros pastraipos a punkte nurodytos analizės arba c ir d punktuose nurodyto keitimosi informacija matyti, kad taikant šį reglamentą trūksta konvergencijos ir nuoseklumo, šiems trūkumams pašalinti EVPRI pateikia būtinas gaires ar rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį arba pateikia nuomones pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 29 straipsnį. Jei iš antros pastraipos b punkte nurodyto vertinimo matyti, kad vienos ar kelių pagrindinių sandorio šalių atsparumas nepalankiems rinkos pokyčiams yra nepakankamas, EVPRI pateikia būtinas rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį.

8. Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių atveju sprendimus parengia ir šio reglamento 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m ir 25n straipsniais EVPRI pavestas užduotis vykdo Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas.

Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas Priežiūros tarybai priimti pagal 24b straipsnį pateikia visus išsamius sprendimų projektus, susijusius su pirma pastraipa, ir EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai pateikia savo posėdžių darbotvarkes prieš šiems posėdžiams įvykstant, posėdžių protokolus, Priežiūros tarybai teikiamus išsamius sprendimų projektus ir Priežiūros tarybos priimtus galutinius sprendimus.

9. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sprendimus priima paprasta savo narių balsų dauguma. Kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.

Priimdamas sprendimus pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius dėl 2 lygio pagrindinių sandorio šalių, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konsultuojasi

su 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais. Kiekvienas emisijos centrinis bankas į Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto prašymus dėl konsultacijų gali atsakyti per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo. Skubiais atvejais pirmiau nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto sprendimų pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius projektus arba jiems prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tinkamai apsveria 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų pasiūlytus pakeitimus.

Jeigu Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas savo sprendimo projekte neatsižvelgia į emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas raštu informuoja tą emisijos centrinių banką, nuroydamas visas priežastis, dėl kurių neatsižvelgta į emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, ir paaiškindamas, kodėl nukrypta nuo tų pakeitimų. Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų pasiūlytus pakeitimus ir savo paaiškinimus, kodėl į juos neatsižvelgta, kartu su sprendimo projektu, kuris turi būti pateiktas Priežiūros tarybai priimti.

Sprendimų pagal 25 straipsnio 2c dalį atveju Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas siekia gauti 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų pritarimą sprendimo projekto aspektams, susijusiems su jų išleidžiama valiuta. Laikoma, kad kiekvienas emisijos centrinis bankas duoda pritarimą, išskyrus atvejus, kai emisijos centrinis bankas per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo pasiūlo pakeitimų arba jam prieštarauja. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti sprendimo projektą arba jam prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Jeigu 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytas emisijos centrinis bankas siūlo pakeitimus dėl sprendimo pagal 25 straipsnio 2c dalį projekto aspektų, susijusių su jo išleidžiama valiuta, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tuos aspektus gali priimti tik su tais pakeitimais. Jeigu emisijos centrinis bankas prieštarauja dėl sprendimo pagal

25 straipsnio 2c dalį projekto aspektų, susijusių su jo išleidžiama valiuta, Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tų aspektų nepriima.

10. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui padeda specialiai jam skirti EVPRI darbuotojai, kad jis galėtų:
 - a) pasirengti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžiams;
 - b) parengti analizes, būtinas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduotims vykdyti;
 - c) padėti EVPRI Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui vykdyti administracinio lygmens tarptautinį bendradarbiavimą.
11. Šio reglamento tikslais EVPRI užtikrina struktūrinį Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto ir kitų Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nurodytų funkcijų atskyrimą.

24b straipsnis

Priežiūros tarybos sprendimų dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priėmimas

Jeigu Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas Priežiūros tarybai pateikia sprendimų pagal 25 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 2a dalį, 25 straipsnio 2b dalį, 25 straipsnio 2c dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 25m straipsnį, 85 straipsnio 6 dalį, 89 straipsnio 3b dalį ir papildomai tik dėl 2 lygio pagrindinių sandorio šalių pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius projektus, Priežiūros taryba per 10 darbo dienų priima sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnį.

Jeigu Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai sprendimų dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių projektus pagal kitus nei pirmoje pastraipoje nurodytus straipsnius, Priežiūros taryba per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl tų sprendimo projektų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnį.“.

9. Įterpiami šie 25, 25a, 25b, 25ba, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m ir 25n straipsniai:

„4 SKYRIUS

Santykiai su trečiosiomis šalimis

25 straipsnis

Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimas

1. Trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis gali teikti tarpuskaitytas paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaityto nariams ar prekybos vietoms tik tuo atveju, jei ta pagrindinė sandorio šalis yra pripažinta EVPRI.
2. EVPRI, pasikonsultavusi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis, gali pripažinti trečiojoje šalyje įsteigtą pagrindinę sandorio šalį, pateikusią paraišką ją pripažinti, kad ji galėtų teikti tam tikras tarpuskaitytas paslaugas ar vykdyti veiklą, jeigu:
 - a) Komisija priėmė įgyvendinimo aktą pagal 6 dalį;
 - b) pagrindinė sandorio šalis yra gavusi leidimą atitinkamoje trečiojoje šalyje, vykdoma veiksminga jos priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas garantuojant, kad ji visapusiškai atitinka toje trečiojoje šalyje taikomus rizikos ribojimo reikalavimus;
 - c) sudaryti bendradarbiavimo susitarimai pagal 7 dalį;
 - d) pagrindinė sandorio šalis yra įsteigta arba gavusi leidimą trečiojoje šalyje, kurios nacionalinio kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo Komisija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 ⁽¹²⁾ nelaiko turinčiu strateginių trūkumų, kurie keltų didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai;

¹² 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama

- e) nebuvo nustatyta, kad pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos (1 lygio pagrindinė sandorio šalis), kaip numatyta 2a dalyje.

2a. Pasikonsultavusi su ESRV ir 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais, EVPRI nustato, ar pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui (2 lygio pagrindinė sandorio šalis), atsižvelgdama į visus šiuos kriterijus:

- a) pagrindinės sandorio šalies verslo veiklos pobūdį, dydį ir sudėtingumą, įskaitant sandorių, kurių tarpuskaitą atliko ta pagrindinė sandorio šalis, bendrąją vertę ir vertę kiekviena Sąjungos valiuta, arba bendrąją tarpuskaitos veikloje dalyvaujančios pagrindinės sandorio šalies poziciją savo tarpuskaitos narių ir, kiek įmanoma, jų klientų bei netiesioginių klientų, įsteigtų Sąjungoje, atžvilgiu, įskaitant ir tuo atveju, kai bet kuriuos iš šių asmenų valstybės narės pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalį priskyrė prie kitų sisteminės svarbos įstaigų (O-SII);
- b) poveikį, kurį pagrindinės sandorio šalies žlugimas ar veiklos sutrikimas darytų finansų rinkoms, finansų įstaigoms, finansų sistemai apskritai ar Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui;
- c) pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narystės struktūrą;
- d) alternatyvių tarpuskaitos paslaugų atitinkama Sąjungos valiuta prieinamumą tarpuskaitos nariams, jų klientams ir netiesioginiams klientams, įsteigtiems Sąjungoje;
- e) pagrindinės sandorio šalies santykius su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis, kitomis finansų įstaigomis ir finansų sistema apskritai, jų tarpusavio priklausomybę ar kitus ryšius tiek, kiek tai gali daryti poveikį Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Per [šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nurodomi pirmoje pastraipoje nustatyti kriterijai.

- 2b. Jeigu EVPRI nustato, kad pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos (2 lygio pagrindinė sandorio šalis), kaip numatyta 2a dalyje, ji gali pripažinti tokią pagrindinę sandorio šalį tik jeigu įvykdomos ne tik 25 straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos sąlygos, bet ir šios sąlygos:
- a) pagrindinė sandorio šalis pripažinimo metu, o vėliau nuolat laikosi 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų. Dėl to, ar pagrindinė sandorio šalis laikosi 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnių, EVPRI konsultuojasi su 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniiais bankais laikydamasi 24a straipsnio 9 dalyje išdėstytos procedūros. Pagal 25a straipsnio 2 dalį EVPRI atsižvelgia į tai, koku mastu pagrindinė sandorio šalis laikosi tų reikalavimų dėl to, kad laikosi palyginamų trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų;
 - b) 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai per 150 darbo dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo arba atliekant 5 dalyje nurodytą peržiūrą pateikė EVPRI rašytinį patvirtinimą, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi toliau nurodytų reikalavimų, kuriuos tie emisijos centriniai bankai galėjo nustatyti vykdydami savo pinigų politikos uždavinius:
 - i) gavusi 3 dalies f punkte nurodyto emisijos centrinio banko pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją, kurios jam gali reikėti;
 - ii) visapusiškai ir tinkamai bendradarbiauti su 3 dalies f punkte nurodytu emisijos centriniu banku atliekant pagrindinės sandorio šalies atsparumo nepalankioms rinkos sąlygoms vertinimą pagal 25b straipsnio 2 dalį;

- iii) laikantis atitinkamų prieigos kriterijų ir reikalavimų, atidaryti vienadienių indėlių sąskaitą emisijos centriniame banke arba pranešti apie ketinimą atidaryti tokią sąskaitą;
- iv) laikytis emisijos centrinio banko išimtinėmis aplinkybėmis pagal jo kompetenciją taikomų reikalavimų, kuriais siekiama pašalinti laikiną sisteminę likvidumo riziką, turinčią įtakos pinigų politikos poveikiui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, ir susijusių su likvidumo rizikos kontrole, garantinės įmokos reikalavimais, įkaitais, atsiskaitymo tvarka arba sąveikos susitarimais. Šie laikini reikalavimai gali visų pirma apimti pagrindinės sandorio šalies likvidumo rizikos valdymo stiprinimą, pavyzdžiui, likvidumo atsargų padidinimą, dienos garantinių įmokų surinkimo dažnumo padidinimą ir skirtingų valiutų pozicijų ribas arba konkrečią pinigų deponavimo centriniame banke ir atsiskaitymo centrinio banko valiuta tvarką. Reikalavimais apsaugomas pagrindinės sandorio šalies finansinis patikimumas ir saugumas.

Šių reikalavimų taikymas yra ribotą laikotarpį – ne ilgiau kaip 6 mėnesius – taikoma pripažinimo sąlyga. Jeigu to laikotarpio pabaigoje emisijos centrinis bankas mano, kad išimtinės aplinkybės tebėra, reikalavimų taikymas pripažinimo tikslais gali būti vieną kartą pratęstas papildomam laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

Prieš nustatydamas tuos reikalavimus arba pratęsdamas jų taikymą, emisijos centrinis bankas informuoja EVPRI, kitus 3 dalies f punkte nurodytus emisijos centrinius bankus ir EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos narius ir pateikia jiems paaiškinimą, kaip jo numatoma nustatyti reikalavimais apsaugomas pagrindinės sandorio šalies patikimumas ir finansinis saugumas, kartu pagrįsdamas, kodėl reikalavimai yra būtini ir proporcingi norint užtikrinti pinigų politikos poveikį arba sklandų mokėjimo sistemų veikimą, susijusį su jo leidžiama valiuta. EVPRI pateikia emisijos centriniam bankui nuomonę per 10 darbo dienų nuo reikalavimų projekto

arba pratęsimo projekto perdavimo. Skubiais atvejais pirmiau nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų. Savo nuomonėje EVPRI turėtų visų pirma apsvarstyti nustatytų reikalavimų poveikį pagrindinės sandorio šalies patikimumui ir finansiniam saugumui. Kiti 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai gali pateikti nuomones per tą patį terminą. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui emisijos centrinis bankas tinkamai apsvarsto EVPRI arba 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų nuomonėse pasiūlytus pakeitimus.

Emisijos centrinis bankas nuolat bendradarbiauja su EVPRI ir kitais 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais ir dalijasi su jais informacija, susijusia su išimtinėmis aplinkybėmis taikomais laikiniais reikalavimais, visų pirma kiek tai susiję su sisteminės likvidumo rizikos vertinimu ir nustatytų reikalavimų poveikiu pagrindinės sandorio šalies patikimumui ir finansiniam saugumui.

Jeigu 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytas emisijos centrinis bankas nustato bet kuriuos iš pirmoje pastraipoje nurodytų reikalavimų po to, kai 2 lygio pagrindinė sandorio šalis jau buvo pripažinta, visi tokie reikalavimai laikomi pripažinimo sąlyga, o emisijos centriniai bankai per 90 darbo dienų pateikia EVPRI rašytinį patvirtinimą, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi reikalavimo.

Jeigu per tą terminą emisijos centrinis bankas nepateikia EVPRI rašytinio patvirtinimo, EVPRI gali laikyti, kad šis reikalavimas yra įvykdytas;

- c) pagrindinė sandorio šalis pateikė EVPRI pagrindinės sandorio šalies teisinio atstovo pasirašytą besąlygišką rašytinį sutikimą bet kada per 72 valandas po EVPRI prašymo įteikimo pateikti visus tos pagrindinės sandorio šalies turimus dokumentus, įrašus, informaciją ir duomenis ir suteikti EVPRI galimybę patekti į bet kurias pagrindinės

sandorio šalies verslo patalpas, taip pat pagrįstą nepriklausomo teisės eksperto teisinę nuomonę, kuria patvirtinama, kad suteiktas sutikimas galioja ir yra vykdytinas pagal atitinkamus taikytinus teisės aktus;

- d) pagrindinė sandorio šalis yra įgyvendinusi visas būtinas priemones ir procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas a ir c punktuose nustatytų reikalavimų laikymasis;
- e) Komisija nėra priėmusi įgyvendinimo akto pagal 2c dalį.

2c. Kaip kraštutinę poveikio priemonę EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir pritarus 3 dalies f punkte nurodytiems emisijos centriniams bankams dėl aspektų, kurie susiję su jų išleidžiama valiuta, pagal 24a straipsnio 9 dalies ketvirtą pastraipą ir proporcingai atsižvelgdama į pagrindinės sandorio šalies sisteminės svarbos lygį pagal 2a dalį, gali, remdamasi visiškai pagrįstu įvertinimu, padaryti išvadą, kad pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios jos tarpuskaitytos paslaugos yra tokios esminės sisteminės svarbos, kad pagrindinė sandorio šalis neturėtų būti pripažinta. Savo vertinime EVPRI:

- a) paaiškina, kad laikantis 2b dalyje išdėstytų sąlygų nepakankamai atsižvelgiama į riziką Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui;
- b) pateikia sprendimo nepripažinti pagrindinės sandorio šalies sąnaudų bei naudos ir pasekmių kiekybinį techninį įvertinimą.

Remdamasi savo vertinimu, EVPRI rekomenduoja Komisijai priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtinama, kad ta pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios jos tarpuskaitytos paslaugos neturėtų būti pripažintos pagal 2b dalį.

Pateikus antroje pastraipoje nurodytą rekomendaciją, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriame nurodoma:

- a) kad po Komisijos pagal b punktą nurodyto adaptacijos laikotarpio ta trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis neteiks kai kurių arba visų savo tarpuskaitytos paslaugų Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitytos nariams ir prekybos vietoms, išskyrus atvejus, kai jai suteikiamas leidimas tai daryti pagal 14 straipsnį;
- b) atitinkamas adaptacijos laikotarpis pagrindinei sandorio šaliai, jos tarpuskaitytos nariams ir jų klientams. Adaptacijos laikotarpis negali viršyti 2 metų ir gali būti vieną kartą pratęstas papildomam 6 mėnesių laikotarpiui;
- c) sąlygos, kuriomis ta pagrindinė sandorio šalis gali būti laikinai pripažinta b punkte nurodytu adaptacijos laikotarpiu;

- d) visos priemonės, kurių imamasi adaptacijos laikotarpiu, kad būtų sumažintos tarpuskaitytos narių ir jų klientų, ypač įsteigtų Sąjungoje, galimos išlaidos.

Nustatydamas trečios pastraipos a ir b punktuose nurodytas paslaugas ir adaptacijos laikotarpį, Komisija apsvarsto:

- a) pagrindinės sandorio šalies teikiamų paslaugų charakteristikas ir galimybes jas pakeisti kitomis;
- b) remdamasi teisinėmis ir ekonominėmis pasekmėmis, ar ir koku mastu į įgyvendinimo akto taikymo sritį įtraukiami neįvykdyti sandoriai, kurių tarpuskaityta atlikta;
- c) galimą poveikį tarpuskaitytos narių ir jų klientų, ypač įsteigtų Sąjungoje, išlaidoms.

Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

- 3. Vertindama, ar įvykdytos 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos sąlygos, EVPRI konsultuojasi su:

- a) valstybės narės, kurioje pagrindinė sandorio šalis teikia ar ketina teikti tarpuskaitytos paslaugas, kompetentinga institucija, kurią ta pagrindinė sandorio šalis pasirinko;
- b) kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitytos narių, įsteigtų trijose valstybėse narėse, kuriose bendri įnašai per vienu metų laikotarpį į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą, nurodytą 42 straipsnyje, yra arba, kaip tikisi pagrindinė sandorio šalis, bus didžiausi, priežiūrą;
- c) kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už Sąjungoje esančių prekybos vietų, kurioms paslaugas teikia arba teiks pagrindinė sandorio šalis, priežiūrą;

- d) Sąjungoje įsteigtų pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis sudaryti sąveikos susitarimai, priežiūrą vykdančiomis kompetentingomis institucijomis;
- e) atitinkamais valstybių narių, kuriose pagrindinė sandorio šalis teikia arba ketina teikti tarpuskaitytas paslaugas, ECBS nariais ir atitinkamais ECBS nariais, atsakingais už pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis sudaryti sąveikos susitarimai, priežiūrą;
- f) finansinių priemonių, kurių tarpuskaitytą atlieka arba atliks pagrindinė sandorio šalis, visų Sąjungos valiutų emisijos centriniiais bankais.

4. 1 dalyje nurodyta pagrindinė sandorio šalis pateikia paraišką EVPRI.

Paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis pateikia EVPRI visą pripažinimui reikalingą informaciją. Per 30 darbo dienų nuo gavimo dienos EVPRI įvertina, ar paraiška išsami. Jeigu paraiška neišsami, EVPRI nustato terminą, iki kurio paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis turi pateikti papildomą informaciją. EVPRI nedelsdama perduoda visą iš paraišką pateikusių pagrindinės sandorio šalies gautą informaciją EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai.

Sprendimas dėl pripažinimo 1 lygio pagrindinių sandorio šalių atveju grindžiamas 2 dalyje išdėstytomis sąlygomis, o 2 lygio pagrindinių sandorio šalių atveju – 2 ir 2b dalyje išdėstytomis sąlygomis ir nepriklauso nuo įvertinimų, kuriais grindžiamas 13 straipsnio 3 dalyje nurodytas sprendimas dėl lygiavertiškumo.

Per 180 darbo dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo EVPRI raštu informuoja paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį, ar jai suteikiamas pripažinimas arba atsisakoma jį suteikti, ir pateikia išsamiai pagrįstą paaiškinimą.

EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia pagal šį reglamentą pripažintų pagrindinių sandorio šalių sąrašą.

5. EVPRI, pasikonsultavusi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis ir subjektais, peržiūri trečiojoje šalyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies pripažinimą tos pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų diapazono išplėtimo Sąjungoje atveju ir bet kuriuo atveju bent kas dvejus metus. Ta peržiūra atliekama laikantis 2, 2a, 2b, 3 ir 4 dalių.

Jeigu, atlikusi pirmoje pastraipoje nurodytą peržiūrą, EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, kuri anksčiau buvo pripažinta kaip 1 lygio pagrindinė sandorio šalis, turėtų būti pripažinta kaip 2 lygio pagrindinė sandorio šalis, EVPRI nustato tinkamą adaptacijos laikotarpį, kuris negali viršyti 18 mėnesių ir per kurį pagrindinė sandorio šalis privalo įvykdyti 2b dalyje nurodytus reikalavimus. Gavusi pagrįstą pagrindinės sandorio šalies arba už tarpuskaityto narių priežiūrą atsakingos institucijos prašymą, EVPRI gali pratęsti tą adaptacijos laikotarpį dar ne daugiau kaip 6 mėnesiais, jeigu toks pratęsimas yra pateisinamas dėl išimtinių aplinkybių ir poveikio Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaityto nariams.

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnį Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma:

- a) kad trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys nuolat atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, lygiaverčius šio reglamento IV antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams;
- b) kad toje trečiojoje šalyje nuolat vykdoma veiksminga tų pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;
- c) kad tos trečiosios šalies teisinėje sistemoje numatyta veiksminga lygiavertė sistema, pagal kurią pripažįstamos pagal trečiosiose šalyse galiojančius teisinius režimus leidimus gavusios pagrindinės sandorio šalys.

Komisija gali nustatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas turi būti taikomas, jeigu trečioji šalis nuolat veiksmingai įgyvendina visus jame nustatytus reikalavimus ir jeigu EVPRI gali veiksmingai vykdyti savo pareigas, susijusias su pagal 2 ir 2b dalis pripažintomis trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis arba su 6b dalyje nurodyta stebėseną, be kita ko, susitarant dėl 7 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų ir juos taikant.

- 6a. Komisija pagal 82 straipsnį gali priimti deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nurodomi 6 dalies a, b ir c punktuose nurodyti kriterijai.
- 6b. EVPRI stebi reguliavimo ir priežiūros pokyčius trečiosiose šalyse, dėl kurių pagal 6 dalį priimti įgyvendinimo aktai.

Jeigu EVPRI nustato, kad tose trečiosiose šalyse esama kokių nors reguliavimo ar priežiūros pokyčių, kurie gali daryti poveikį Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ji nedelsdama konfidencialiai praneša apie tai Komisijai ir 25ba straipsnyje nurodytos EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariams.

EVPRI kasmet teikia Komisijai ir 25ba straipsnyje nurodytos EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariams konfidencialią ataskaitą apie reguliavimo ir priežiūros pokyčius pirmoje pastraipoje nurodytose trečiosiose šalyse.

7. EVPRI sudaro veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui pagal 6 dalį, kompetentingomis institucijomis. Tuose susitarimuose nurodoma bent:

- a) EVPRI, 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų ir atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų keitimosi informacija mechanizmas, įskaitant galimybę susipažinti su visa EVPRI prašoma informacija apie trečiojoje šalyje leidimą gavusias pagrindines sandorio šalis;
- b) mechanizmas, užtikrinantis skubių pranešimų teikimą EVPRI tuo atveju, kai trečiosios šalies kompetentinga institucija mano, kad pagrindinė sandorio šalis, kurios priežiūrą ji vykdo, pažeidė jai suteikto leidimo sąlygas arba kitus teisės aktus, kurie jai taikomi;
- c) mechanizmas, užtikrinantis, kad trečiosios šalies kompetentinga institucija skubiai praneštų EVPRI apie atvejus, kai pagrindinei sandorio šaliai, kurios priežiūrą ji vykdo, suteikiama teisė teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams arba klientams;

- d) su priežiūros veiklos koordinavimu susijusios procedūros, įskaitant trečiųjų šalių institucijų sutikimą leisti atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta atitinkamai 25d ir 25e straipsniuose;
 - e) procedūros, būtinos veiksmingai reguliavimo ir priežiūros pokyčių trečiojoje šalyje stebėsenai užtikrinti;
 - f) procedūros, pagal kurias trečiųjų šalių institucijos užtikrina veiksmingą EVPRI pagal 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m ir 25n straipsnius priimtų sprendimų vykdymą;
 - g) procedūros, pagal kurias trečiųjų šalių institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja EVPRI, 25ba straipsnyje nurodytą EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegiją ir 3 dalies f punkte nurodytus emisijos centrinius bankus apie visus su pagrindinėmis sandorio šalimis susijusius kritinės padėties atvejus, įskaitant pokyčius finansų rinkose, kurie gali daryti neigiamą poveikį rinkos likvidumui ir Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansų sistemos stabilumui, ir apie procedūras bei nenumatytų atvejų planus tokiai padėčiai ištaisyti.
8. Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nurodoma informacija, kurią paraišką dėl pripažinimo teikianti pagrindinė sandorio šalis turi pateikti EVPRI, projektus.

EVPRI ne vėliau kaip [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

25a straipsnis

Palygintina atitiktis

1. 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodyta pagrindinė sandorio šalis gali pateikti EVPRI pagrįstą prašymą įvertinti jos palygintiną atitiktį 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytiems ir 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytiems reikalavimams. EVPRI nedelsdama perduoda prašymą EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai.
2. 1 dalyje nurodytame prašyme pateikiamas faktinis pagrindas, kuriuo remiantis daroma išvada dėl palyginamumo, ir priežastys, dėl kurių laikantis trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų yra įvykdomi 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatyti reikalavimai.
3. Siekdama užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas vertinimas veiksmingai atitiktų su reguliavimu susijusius 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų tikslus ir apskritai Sąjungos interesus, Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriame nurodoma:
 - a) būtiniausius elementus, kuriuos reikia įvertinti pagal 1 dalį;
 - b) vertinimo atlikimo aspektus ir sąlygas.

Komisija priima pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą pagal 82 straipsnį per [šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

25b straipsnis

Nuolatinis pripažinimo sąlygų laikymasis

1. EVPRI yra atsakinga už pareigų pagal šį reglamentą vykdymą – nuolatinę priežiūrą, kaip pripažintos 2 lygio pagrindinės sandorio šalys laikosi 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytų reikalavimų. Priimdama sprendimus pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius, EVPRI

konsultuojasi su 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais vadovaudamasi 24a straipsnio 9 dalies antra pastraipa.

EVPRI reikalauja, kad kiekviena 2 lygio pagrindinė sandorio šalis bent kartą per metus pateiktų patvirtinimą, kad ji toliau laikosi 25 straipsnio 2b dalies a, c, ir d punktuose nurodytų reikalavimų.

Jeigu 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytas emisijos centrinis bankas mano, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nebeatitinka 25 straipsnio 2b dalies b punkte nurodytos sąlygos, jis nedelsdamas praneša apie tai EVPRI.

2. EVPRI atlieka pripažintų pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 32 straipsnio 2 dalį, juos derindama su 24a straipsnio 7 dalies b punkte nurodytais vertinimais. 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai gali prisidėti prie tokių vertinimų vykdydami savo pinigų politikos uždavinius.

25ba straipsnis

EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorių šalių kolegija

1. EVPRI įsteigia trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims skirtą kolegiją, kad būtų lengviau keistis informacija pagal šį reglamentą.
2. Šią kolegiją sudaro:
 - a) Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, kuris pirmininkauja kolegijai;
 - b) pagal 22 straipsnį valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos, atsakingos už pagrindinių sandorio šalių priežiūrą. Valstybėse narėse, kuriose pagal 22 straipsnį

buvo paskirta daugiau nei viena kompetentinga institucija, tos institucijos susitaria dės bendro atstovo;

- c) kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsteigtų tarpuskaitos narių priežiūrą;
- d) kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų, kurioms paslaugas teikia arba teiks pagrindinės sandorio šalys, priežiūrą;
- e) kompetentingos institucijos, prižiūrinčios Sąjungoje įsteigtus centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, su kuriais susijusios arba ketina susisiekti pagrindinės sandorio šalys;
- f) ECBS nariai.

3. Kolegijos nariai gali paprašyti, kad Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas aptartų konkrečius klausimus, susijusius su trečiojoje šalyje įsteigta pagrindine sandorio šalimi. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame nurodomos išsamios prašymo priežastys. Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas deramai apsversto tokius prašymus ir pateikia tinkamą atsakymą.
4. Kolegija įsteigiama ir veikia rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu. Visiems kolegijos nariams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį pagal 83 straipsnį.

25c straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1. EVPRI paprastu prašymu arba sprendimu gali reikalauti, kad pripažintos pagrindinės sandorio šalys ir susiję tretieji subjektai, kuriems tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas ar veiklą, pateiktų visą informaciją, būtiną EVPRI vykdant šiame reglamente numatytas pareigas.
2. Siųsdama paprastą prašymą pateikti informaciją pagal 1 dalį EVPRI nurodo visus šiuos elementus:

- a) nuorodą į šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;
- b) prašymo tikslą;
- c) prašomą pateikti informaciją;
- d) informacijos pateikimo terminą;
- e) informaciją asmeniui, kurio prašoma informacijos, kad jis neprivalo pateikti informaciją, tačiau jeigu jis savanoriškai atsakys į gautą prašymą, pateikta informacija negali būti neteisinga arba klaidinanti;
- f) baudą, kuri numatyta 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio a punktu, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys.

3. Reikalaujama pateikti informaciją pagal 1 dalį sprendimu, EVPRI nurodo visus šiuos elementus:

- a) nuorodą į šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;
- b) prašymo tikslą;
- c) prašomą pateikti informaciją;
- d) informacijos pateikimo terminą;
- e) 25h straipsnyje numatytas periodiškai mokamas baudas, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;
- f) baudą, kuri numatyta 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio a punktu, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys, ir
- g) teisę apskųsti sprendimą EVPRI apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.

4. Prašomą informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais įgalioti jiems atstovauti asmenys. Šią informaciją savo klientų vardu gali teikti reikiamai įgalioti teisininkai. Jei teikiama informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka klientams.
5. EVPRI nedelsdama išsiunčia paprasto prašymo arba savo sprendimo kopiją atitinkamai trečiosios valstybės, kurioje gyvena arba yra įsteigti 1 dalyje nurodyti asmenys, kurių prašoma pateikti informaciją, kompetentingai institucijai.

25d straipsnis

Bendrieji tyrimai

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali vykdyti būtinus tyrimus, susijusius su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis ir susijusiais trečiaisiais subjektais, kuriems tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas, paslaugas arba veiklą. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:
 - a) nagrinėti visus įrašus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;
 - b) daryti ar gauti tokių įrašų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
 - c) pakviesti 2 lygio pagrindines sandorio šalis arba jų atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų arba dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku ir tikslu, ir užfiksuoti atsakymus;
 - d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant surinkti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;
 - e) reikalauti telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto duomenų.

25ba straipsnyje nurodyta EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorių šalių kolegija nepagrįstai nedelsiant informuojama apie visas išvadas, kurios gali būti svarbios jos užduotims vykdyti.

2. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 25h straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei nepateikti reikalaujami įrašai, duomenys, procedūros ar bet kokia kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, arba jie yra neišsamūs, ir nurodomos 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio b punktu numatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, yra neteisingi arba klaidinantys.
3. 2 lygio pagrindinės sandorio šalys turi bendradarbiauti su EVPRI sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojais. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 25h straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.
4. Prieš pranešdama 2 lygio pagrindinei sandorio šaliai apie tyrimą, EVPRI praneša atitinkamai trečiosios valstybės, kurioje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę. Atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu gali padėti tiems įgaliotiems asmenims atlikti jų pareigas. Atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti tyrime.

25e straipsnis

Patikrinimai vietoje

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje visose 2 lygio pagrindinių sandorio šalių ir susijusių trečiųjų subjektų, kuriems tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas, paslaugas arba veiklą, verslo patalpose.

Finansinių priemonių, kurių tarpuskaity atlieka pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai gali pateikti prašymą EVPRI dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje, kai tai aktualu jų pinigų politikos uždaviniams vykdyti.

25ba straipsnyje nurodyta EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorių šalių kolegija nepagrįstai nedelsiant informuojama apie visas išvadas, kurios gali būti svarbios jos užduotims vykdyti.

2. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas bei teritoriją ir turi visus 25d straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgaliojami užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas arba įrašus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.
3. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą atitinkamai trečiosios šalies, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EVPRI, informavusi atitinkamą trečiosios šalies kompetentingą instituciją, gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto neįspėjusi pagrindinės sandorio šalies.

Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojami pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas

bei tikslas ir 25h straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos, jei atitinkami asmenys nebendradarbiauja su patikrinimo vykdytojais.

4. 2 lygio pagrindinės sandorio šalys bendradarbiauja su EVPRI sprendimu pradėtų patikrinimų vietoje vykdytojais. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 25h straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės ir teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.
5. Trečiosios šalies, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti asmenys EVPRI prašymu gali aktyviai padėti EVPRI įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.
6. EVPRI taip pat gali prašyti trečiosios šalies kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 25d straipsnio 1 dalyje.
7. Jei EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo nesutinka, kad būtų atliktas pagal šį straipsnį nurodytas patikrinimas, atitinkama trečiosios šalies kompetentinga institucija gali suteikti jiems būtiną pagalbą, kai tikslinga, paprašydama policijos ar kitos lygiavertės vykdymo užtikrinimo institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

Priežiūros priemonių taikymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1. Jei, vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI nustato rimtų požymių, jog galbūt esama vieno ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų padarymo faktų, EVPRI savo viduje paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam atvejui tirti. Paskirtasis pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja arba nedalyvavo vykdant atitinkamos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo arba priežiūros procesą ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EVPRI.
2. Už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, pastabas, ir EVPRI pateikia išsamią bylą su savo išvadomis.

Siekdamas vykdyti savo užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali pasinaudoti įgaliojimu prašyti informacijos pagal 25c straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 25d ir 25e straipsnius. Naudodamasis šiais įgaliojimais, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi 25c straipsnio 4 dalies.

Už tyrimą atsakingas pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, turi galimybę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos vykdydama veiklą surinko EVPRI.

3. Užbaigęs tyrimą ir prieš EVPRI pateikdamas bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę būti išklaustytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių atitinkami asmenys galėjo pateikti pastabų.

Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.

4. Už tyrimą atsakingas pareigūnas, EVPRI pateikdamas bylą su savo išvadomis, apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai. Asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį tretiesiems subjektams.
5. Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir, atitinkamiems asmenims paprašius, išklausiusi asmenis, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, kaip nustatyta 25i straipsnyje, EVPRI nusprendžia, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, padarė vieną ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų, ir jeigu taip – taiko priežiūros priemonę pagal 25n straipsnį ir skiria baudą pagal 25g straipsnį.
6. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EVPRI svarstymuose ir jokia kitu būdu nesikiša į EVPRI sprendimų priėmimo procesą.
7. Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai nurodomos naudojimosi įgaliojimu skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas procedūros taisyklės, įskaitant teisių į gynybą, pereinamojo laikotarpio ir baudų arba periodiškai mokamų baudų surinkimo nuostatas, ir baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminus.
8. EVPRI, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, nustčiusi rimtų požymių, jog galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, baudžiamosios atsakomybės klausimus perduoda spręsti atitinkamoms už tyrimus ir galimą baudžiamąjį persekiojimą atsakingoms institucijoms. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis arba apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio

paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo *res judicata* galią.

25g straipsnis

Baudos

1. Kai EVPRI pagal 25f straipsnio 5 dalį nustato, kad pagrindinė sandorio šalis tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima sprendimą, kuriuo skiriama bauda pagal šio straipsnio 2 dalį.

Pagrindinės sandorio šalies pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EVPRI nustato objektyvių veiksnių, pagal kuriuos matyti, kad pagrindinė sandorio šalis arba jos vyresnioji vadovybė veikė sąmoningai darydama pažeidimą.

2. 1 dalyje nurodytų baudų baziniai dydžiai yra iki dviejų kartų didesni už dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių sumą, kai šias sumas galima nustatyti, arba iki 10 proc. juridinio asmens ankstesnių ūkinių metų bendros metinės apyvartos, kaip apibrėžta atitinkamoje Sąjungos teisėje.
3. 2 dalyje nustatyti baziniai dydžiai prireikus koreguojami atsižvelgiant į sunkinančias arba lengvinančias aplinkybes ir taikant IV priede nustatytus atitinkamus koeficientus. Atitinkami sunkinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas sunkinančių aplinkybių koeficientas, bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą sunkinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas pridedamas prie bazinio dydžio.

Atitinkami lengvinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas lengvinančių aplinkybių koeficientas, bazinio dydžio ir

dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą lengvinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas atimamas iš bazinio dydžio.

4. Nepaisant 2 ir 3 dalių, baudos dydis neviršija 20 proc. atitinkamos pagrindinės sandorio šalies ankstesnių ūkinių metų metinės apyvartos, bet tais atvejais, kai pagrindinė sandorio šalis dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, baudos dydis yra ne mažesnis už tą gautą naudą.

Jei dėl pagrindinės sandorio šalies veiksmų ar neveikimo padarytas daugiau nei vienas III priede nurodytas pažeidimas, taikoma tik didesnė bauda, apskaičiuota pagal 2 ir 3 dalis ir susijusi su vienu iš tų pažeidimų.

25h straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1. EVPRI savo sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas siekdama priversti:
 - a) 2 lygio pagrindinę sandorio šalį nutraukti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą pagal 25n straipsnio 1 dalies a punktą;
 - b) 25c straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalauta pagal 25c straipsnį priimtu sprendimu;
 - c) 2 lygio pagrindinę sandorio šalį:
 - i) bendradarbiauti su tyrimo vykdytojais ir pirmiausia pateikti išsamius įrašus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 25d straipsnį priimtu sprendimu, arba
 - ii) bendradarbiauti su patikrinimo vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 25e straipsnį priimtu sprendimu, vykdytojais.

2. Periodiškai mokama bauda turi būti veiksminga ir proporcinga. Periodiškai mokama bauda skiriama už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Nepaisant 2 dalies, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 proc. ankstesnių ūkinių metų vidutinės dienos apyvartos, arba fizinių asmenų atveju – 2 proc. ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime, kuriuo skiriama periodiškai mokama bauda, nustatytos dienos.
4. Periodiškai mokama bauda skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EVPRI sprendimą. Šiam laikotarpiui pasibaigus EVPRI peržiūri šios priemonės taikymą.

25i straipsnis

Susijusių asmenų išklausymas

1. Prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodiškai mokamos baudos pagal 25g ir 25h straipsnius, EVPRI asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl EVPRI išvadų. EVPRI savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.
2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jiems suteikiama galimybė susipažinti su EVPRI turimais duomenimis, nepažeidžiant kitų asmenų teisėto intereso apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su duomenimis netaikoma konfidencialiai informacijai arba EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

25j straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1. EVPRI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 25g ir 25h straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba neproporcingą žalą susijusioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001.
2. Pagal 25g ir 25h straipsnius skiriamos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.
3. Jei EVPRI priima sprendimą neskirti baudos arba periodiškai mokamos baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamoms trečiosios šalies kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.
4. Užtikrinama, kad pagal 25g ir 25h straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos būtų sumokėtos.

Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jis vykdomas.

5. Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

25k straipsnis

Sprendimų peržiūra Teisingumo Teisme

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EVPRI paskyrė baudą arba periodiškai mokamą baudą. Jis paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

25l straipsnis

IV priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 82 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo pakeitimo priemonių.

25m straipsnis

Pripažinimo panaikinimas

1. Nedarydama poveikio 25n straipsniui ir atsižvelgdama į paskesnes šio straipsnio dalis, EVPRI, pasikonsultavusi su 25 straipsnio 3 dalyje nurodytomis institucijomis ir subjektais, panaikina pagal 25 straipsnį priimtą sprendimą dėl pripažinimo, jeigu atitinkama pagrindinė sandorio šalis:
 - a) per 6 mėnesius nepasinaudoja pripažinimu, aiškiai atsisako pripažinimo arba ilgiau kaip šešis mėnesius nevykdo veiklos;
 - b) gavo pripažinimą pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis;
 - c) rimtai ir sistemingai pažeidinėjo bet kurias iš 25 straipsnio 2b dalyje nustatytas pripažinimo sąlygas arba nebetenkina bet kurios iš šių sąlygų ir bet kuriuo atveju per tinkamai nustatytą laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai, nesiėmė EVPRI reikalaujamų taisomųjų veiksmų;

- d) 25 straipsnio 6 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas panaikintas ar sustabdytas arba nebetenkinamos su juo susijusios sąlygos.

EVPRI pripažinimą gali panaikinti tik tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių klasei.

Nustatydamą sprendimo panaikinti pripažinimą įsigaliojimo datą EVPRI stengiasi užtikrinti, kad būtų kuo mažiau trikdoma rinka, ir numato tinkamą adaptacijos laikotarpį, neviršijantį 2 metų.

2. Prieš panaikindama sprendimą pagal 1 dalies c punktą, EVPRI atsižvelgia į galimybę taikyti priemones pagal 25n straipsnio 1 dalies a–c punktus.

Jeigu EVPRI nusprendžia, kad per nustatytą laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai, nebuvo imtasi taisomųjų veiksmų, kaip nurodyta 1 dalies c punkte, arba jei veiksmai, kurių imtasi, nėra tinkami, ir pasikonsultavusi su 25 straipsnio 3 dalyje nurodytomis institucijomis ji panaikina sprendimą dėl pripažinimo.

Jeigu EVPRI nusprendžia panaikinti trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies pripažinimą, ji prieš panaikindama sprendimą dėl pripažinimo informuoja tą pagrindinę sandorio šalį ir atitinkamas trečiosios šalies institucijas.

3. EVPRI apie sprendimą panaikinti pripažintos pagrindinės sandorio šalies pripažinimą nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai trečiosios šalies kompetentingai institucijai.
4. Bet kuri 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta institucija, mananti, kad tenkinama viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali prašyti EVPRI išnagrinėti, ar tenkinamos atitinkamos pripažintos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo panaikinimo sąlygos. Jeigu EVPRI nusprendžia

nepanaikinti atitinkamos pripažintos pagrindinės sandorio šalies registracijos, prašančiajai institucijai ji pateikia visas tokio sprendimo priežastis.

25n straipsnis

Priežiūros priemonės

1. Kai EVPRI pagal 25f straipsnio 5 dalį nustato, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima vieną ar daugiau iš šių sprendimų:
 - a) pareikalauja, kad pagrindinė sandorio šalis nutrauktų pažeidimą;
 - b) skiria baudas pagal 25g straipsnį;
 - c) skelbia viešus pranešimus;
 - d) panaikina pagrindinės sandorio šalies pripažinimą pagal 25m straipsnį.
2. EVPRI, priimdama 1 dalyje nurodytus sprendimus, atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:
 - a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
 - b) tai, ar pažeidimas atskleidė didelius ar sisteminius pagrindinės sandorio šalies procedūrų arba jos valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumus;
 - c) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;
 - d) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo.
3. EVPRI nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai pagrindinei sandorio šaliai apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą ir jį perduoda atitinkamoms trečiosios šalies kompetentingoms

institucijoms ir Komisijai. EVPRI tokį sprendimą viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Viešai skelbdama savo sprendimą, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, EVPRI taip pat viešai paskelbia, kad atitinkama pagrindinė sandorio šalis turi teisę apskųsti sprendimą, kai aktualu – informaciją apie tai, kad toks skundas buvo pateiktas, nurodydama, kad jis neturi stabdančio poveikio, ir informaciją apie tai, kad EVPRI apeliacinė taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį.“.

10. 32 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Apie kompetentingos institucijos vertinimą, susijusį su 31 straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, nuomonę pagal 19 straipsnį pateikia kolegija.“.

11. 35 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Pagrindinė sandorio šalis pagrindinės veiklos, susijusios su rizikos valdymu, funkcijos neperduoda, nebent tokiam perdavimui pritartų kompetentinga institucija. Apie šį kompetentingos institucijos sprendimą nuomonę pagal 19 straipsnį pateikia kolegija.“.

12. 49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri modelius ir parametrus, priimtus apskaičiuoti garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus ir kitus rizikos valdymo mechanizmus. Ji taiko modeliams griežtus ir dažnus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų jų atsparumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis, ir atlieka grįžtamąjį patikrinimą, kad įvertintų priimtose metodikos patikimumą. Pagrindinė sandorio šalis gauna nepriklausomą patvirtinimą, informuoja savo kompetentingą instituciją ir EVPRI apie atliktų testų rezultatus ir, prieš priimdama reikšmingą modelių ir parametrų pakeitimą, gauna kompetentingos institucijos patvirtinimą pagal 1a dalį.

Apie priimtus modelius ir parametrus, įskaitant jų reikšmingus pakeitimus, nuomonę pagal paskesnes straipsnio dalis pateikia kolegija.

EVPRI užtikrina, kad informacija apie testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatus būtų pateikta EPI, ECBS ir Bendrai pertvarkymo valdybai, kad jos galėtų įvertinti poveikį finansinių įmonių pozicijoms, jei pagrindinės sandorio šalys nevykdytų savo įsipareigojimų.“;

b) papildoma šiomis 1a, 1b, 1c, 1d ir 1e dalimis:

„1a. Jeigu pagrindinė sandorio šalis ketina priimti kokius nors reikšmingus 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimus, ji kreipiasi į kompetentingą instituciją, kad ši patvirtintų tuos pakeitimus. Kartu su paraiška pagrindinė sandorio šalis pateikia nepriklausomą numatomo pakeitimo patvirtinimą. Kompetentinga institucija pagrindinei sandorio šaliai ir EVPRI patvirtina išsamios paraiškos gavimą.

1b. Per 50 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo kompetentinga institucija atlieka pagrindinės sandorio šalies rizikos vertinimą ir pateikia ataskaitą EVPRI ir pagal 18 straipsnį įsteigta kolegijai.

1c. Per 30 darbo dienų nuo 1b dalyje nurodytos ataskaitos gavimo kolegija balsų dauguma priima nuomonę pagal 19 straipsnio 3 dalį. Nepaisant 1e dalies, kompetentinga institucija negali priimti sprendimo, kuriuo suteikiamas modelių ir parametrų reikšmingų pakeitimų patvirtinimas arba atsisakoma jį suteikti, kol kolegija nepriima nuomonės, nebent kolegija tos nuomonės nepriima per nustatytą terminą.

1d. Per 90 darbo dienų nuo 1a dalyje nurodytos paraiškos gavimo kompetentinga institucija raštu informuoja pagrindinę sandorio šalį apie tai, ar jai suteikiamas patvirtinimas, ar atsisakoma jį suteikti, ir pateikia išsamiai pagrįstą paaiškinimą.

1e. Pagrindinė sandorio šalis negali priimti jokių reikšmingų 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimų, kol negauna savo kompetentingos institucijos patvirtinimo. Kompetentinga institucija, susitarusi su EVPRI, gali leisti preliminariai priimti reikšmingą tokių modelių ar parametrų pakeitimą prieš jų patvirtinimą, jei tai tinkamai pagrįsta.“;

c) papildoma šia 5 dalimi:

„5. Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI, pasikonsultavusi su EBI, kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos sąlygos, kuriomis 1 dalyje nurodytų

modelių ir parametrų pakeitimai yra reikšmingi, ir konsultavimosi su pagal 18 straipsnį įsteigta kolegija dėl to, ar įvykdytos minėtos sąlygos, procedūra.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [LB: prašom įrašyti datą: 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“.

13. 85 straipsnis papildomas šiomis 6 ir 7 dalimis:

„6. EVPRI, bendradarbiaudama su ESRV ir pritarus visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, kuriai skirtas 25 straipsnio 2c dalies trečioje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas, emisijos centriniams bankams, vadovaujantis 24a straipsnio 9 dalies ketvirta pastraipa, pateikia Komisijai ataskaitą dėl to įgyvendinimo akto nuostatų taikymo, kurioje visų pirma įvertinama, ar rizika Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui yra pakankamai sumažinta. EVPRI savo ataskaitą Komisijai pateikia per 12 adaptacijos laikotarpio, nustatyto pagal 25 straipsnio 2c dalies trečios pastraipos b punktą, mėnesių.

Per 12 mėnesių nuo pirmoje pastraipoje nurodytos ataskaitos perdavimo Komisija parengia ataskaitą dėl to įgyvendinimo akto nuostatų taikymo. Komisija savo ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su atitinkamais pasiūlymais.

7. Ne vėliau kaip [42 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija peržiūri, kaip veikia Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su atitinkamais pasiūlymais. Komisija visų pirma, atsižvelgdama į patirtį, įvertina, kaip veiksmingai Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas skatina 22 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas ir 18 straipsnyje nurodytas kolegijas laikytis konvergencijos ir nuoseklumo taikant šį reglamentą, kaip veiksmingai jis užtikrina trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo bei priežiūros veiksmingumą ir vienodas sąlygas leidimus gavusioms ES pagrindinėms sandorio šalims, taip pat vienodas sąlygas

leidimus gavusioms ES pagrindinėms sandorio šalims ir pripažintoms trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims.“.

14. 89 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3a. EVPRI nesinaudoja pagal 25 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis jai suteiktais įgaliojimais iki tol, kol įsigalios 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje ir 25a straipsnio 3 dalyje nurodytas deleguotasis aktas, o pagrindinių sandorio šalių, dėl kurių EVPRI nėra priėmusi sprendimo pagal 25 straipsnio 1 dalį anksčiau nei [LB: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], atžvilgiu iki tol, kol įsigalios atitinkamas 25 straipsnio 6 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas.

3b. EVPRI pagal 25ba straipsnį įsteigia ir valdo visoms pagal 25 straipsnį anksčiau nei [šio reglamento įsigaliojimo data] pripažintoms pagrindinėms sandorio šalims skirtą kolegiją per 4 mėnesius nuo 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo.

3c. EVPRI peržiūri pagal 25 straipsnio 1 dalį priimtus sprendimus dėl pripažinimo anksčiau nei [šio reglamento įsigaliojimo data] per 18 mėnesių nuo 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo pagal 25 straipsnio 5 dalį.

Jei, atlikusi pirmoje pastraipoje nurodytą peržiūrą, EVPRI nustato, kad ne vėliau kaip [šio reglamento įsigaliojimo data] pripažinta pagrindinė sandorio šalis yra laikoma 2 lygio pagrindine sandorio šalimi pagal 25 straipsnio 2a dalį, EVPRI nustato tinkamą adaptacijos laikotarpį, kuris negali viršyti 18 mėnesių ir per kurį ta pagrindinė sandorio šalis privalo įvykdyti 25 straipsnio 2b dalyje nurodytus reikalavimus. Gavusi pagrįstą pagrindinės sandorio šalies arba už tarpuskaityto narių priežiūrą atsakingos institucijos prašymą, EVPR gali pratęsti tą adaptacijos laikotarpį dar ne daugiau kaip 6 mėnesiais, jeigu toks pratęsimas yra pateisinamas, atsižvelgiant į išimties aplinkybes ir poveikį Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaityto nariams.“.

15. šio reglamento priedo tekstas pridedamas kaip III ir IV priedai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

PRIEDAS

Pasiūlymas dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO,

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES)

Nr. 648/2012 nuostatos dėl leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų

PRIEDAS

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas III ir IV priedais.

„III PRIEDAS

25g straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas

I. Pažeidimai, susiję su kapitalo reikalavimais:

- a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 16 straipsnio 1 dalį, jei neturi nuolatinio ir prieinamo mažiausiai 7,5 mln. EUR pradinio kapitalo;
- b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 16 straipsnio 2 dalį, jei neturi kapitalo, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kuris būtų proporcingas rizikai, atsirandančiai dėl pagrindinės sandorio šalies veiklos, ir visada pakankamas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą laipsnišką likvidavimą arba veiklos restruktūrizavimą per tinkamą laikotarpį ir pagrindinės sandorio šalies tinkamą apsaugą nuo kredito, sandorio šalių, rinkos, veiklos, teisinės ir verslo rizikos, dar nepadengtos konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta 41, 42, 43 ir 44 straipsniuose.

II. Pažeidimai, susiję su organizaciniais reikalavimais arba interesų konfliktais:

- a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, jei neturi tvirtos valdymo tvarkos, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe, veiksmingus rizikos, su kuria ji susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesus ir tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras;
- b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, jei nepatvirtina tinkamos politikos ir procedūrų, kurios būtų pakankamai veiksmingos norint užtikrinti atitiktį, įskaitant jos vadovų ir darbuotojų atitiktį, visoms šio reglamento nuostatoms;
- c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, jei neišlaiko arba nenaudoja organizacinės struktūros, kuria užtikrinamas tęstinumas ir sklandus veikimas teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, arba nenaudoja tinkamų ir proporcingų sistemų, išteklių ar procedūrų;
- d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 4 dalį, jei aiškiai neatskiria rizikos valdymo ir kitos savo veiklos atskaitomybės linijų;
- e) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 5 dalį, jei nepatvirtina, neįgyvendina arba neišlaiko atlyginimo politikos, kuria skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas ir kuria nesukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų;
- f) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 6 dalį, jei nenaudoja informacinių technologijų sistemų, kurios yra tinkamos atsižvelgiant į teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos sudėtingumą, įvairovę ir rūšis, siekiant užtikrinti griežtus apsaugos standartus ir saugomos informacijos vientisumą ir konfidencialumą;
- g) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 7 dalį, jei savo valdymo tvarkos ir savo veiklą reglamentuojančių taisyklių, taip pat savo taikomų priėmimo į tarpuskaityto narius kriterijų nemokamai neskelbia viešai;

- h) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 8 dalį, jei jos auditas neatliekamas dažnai ir nepriklausomų auditorių arba to audito rezultatai neperduodami jos valdybai ir jais neleidžiama naudotis EVPRI;
- i) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį arba 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, jei neužtikrina, kad jos vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai turėtų pakankamai gerą reputaciją ir patirtį, kad užtikrintų patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies valdymą;
- j) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad mažiausiai trečdalis, bet ne mažiau kaip du tos valdybos nariai būtų nepriklausomi, arba valdybos posėdžiuose su 38 ir 39 straipsniais susijusiais klausimais nekviečia dalyvauti tarpuskaityto narių klientų atstovų, arba nepriklausomų ir kitų ne administracijos valdybos narių atlyginimą sieja su savo veiklos rezultatais;
- k) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, jei aiškiai neapibrėžia valdybos vaidmenų ir atsakomybės arba EVPRI ar auditoriams neleidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais;
- l) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, jei neįsteigia rizikos valdymo komiteto arba jei to rizikos valdymo komiteto nesudaro jos tarpuskaityto narių atstovai, nepriklausomi valdybos nariai bei jos klientų atstovai, jei rizikos valdymo komitetą sudaro taip, kad viena iš šių atstovų grupių turi jame daugumą, arba deramai neinformuoja EVPRI apie rizikos valdymo komiteto veiklą ir sprendimus, kai EVPRI pareikalavo būti deramai informuota;
- m) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neapibrėžia rizikos valdymo komiteto įgaliojimų ir jo valdymo tvarkos, siekdama užtikrinti jo nepriklausomumą, veiklos procedūrų, rizikos valdymo komiteto narių priėmimo kriterijų ar atrankos mechanizmo arba viešai neskelbia tos valdymo tvarkos, arba nenustato, kad rizikos valdymo komitetui pirmininkauja nepriklausomas valdybos narys ir kad rizikos valdymo komitetas tiesiogiai valdybai teikia ataskaitas ir rengia reguliarius susitikimus;
- n) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 3 dalį, jei rizikos valdymo komitetui nesuteikia galimybės valdybai patarti klausimais, kurie gali turėti poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui, arba susidarius kritinei padėčiai

nededa deramų pastangų, kad pasikonsultuotų su rizikos valdymo komitetu dėl įvykių, turinčių poveikio pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui;

- o) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 5 dalį, jei nedelsdama neinformuoja EVPRI apie bet kokį sprendimą, kai valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto patarimu;
- p) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 1 dalį, jei mažiausiai dešimt metų nesaugo visų įrašų apie suteiktas paslaugas ir vykdytą veiklą reikalingų, kad EVPRI galėtų prižiūrėti, kaip pagrindinė sandorio šalis laikosi šio reglamento;
- q) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 2 dalį, jei mažiausiai dešimt metų po sutarties nutraukimo nesaugo visos informacijos apie visas savo tvarkytas sutartis taip, kad ši informacija leistų nustatyti pirmines sandorio sąlygas, buvusias prieš tai pagrindinei sandorio šaliai atliekant tarpuskaitą;
- r) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 3 dalį, jei EVPRI arba atitinkamiems ECBS nariams paprašius neleidžia naudotis 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais įrašais ir informacija arba visa informacija apie sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atliko, pozicijas, neatsižvelgiant į tai, kur atlikti tie sandoriai;
- s) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 30 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI nepateikia informacijos arba pateikia neteisingą ar neišsamią informaciją apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi akcijų paketą, tapatybę arba apie tų paketų dydžius;
- t) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 30 straipsnio 4 dalį, jei 30 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims leidžia turėti įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį patikimam ir rizikos ribojimo principais pagrįstam pagrindinės sandorio šalies valdymui;
- u) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 31 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI nepraneša arba neteisingai ar neišsamiai praneša apie bet kokius savo vadovybės pasikeitimus arba nepateikia EVPRI visos informacijos, reikalingos siekiant įvertinti atitiktį 27 straipsnio 1 daliai arba 27 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai;
- v) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, jei nenustato ar netaiko veiksmingų rašytinių organizacinių ir administracinių priemonių siekiant nustatyti arba valdyti galimus interesų konfliktus, kylančius tarp jos pačios (įskaitant jos vadovus, darbuotojus arba bet kuriuos asmenis, kurie su ja tiesiogiai ar netiesiogiai susiję kontrolės arba glaudžiais ryšiais) ir jos tarpuskaitytos narių arba pagrindinei

sandorio šaliai žinomų jų klientų, arba jei nenustato ar netaiko galimų interesų konfliktų sprendimo tinkamų procedūrų;

w) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, jei tuo atveju, kai tos pagrindinės sandorio šalies organizacinių arba administracinių priemonių, skirtų interesų konfliktams valdyti, nepakanka patikimai užtikrinti, kad būtų išvengta rizikos padaryti žalą tarpuskaityto nario arba kliento interesams, prieš priimdama naujus atitinkamo tarpuskaityto nario sandorius, tarpuskaityto nario arba to tarpuskaityto nario atitinkamo kliento, kuris yra žinomas pagrindinei sandorio šaliai, aiškiai neinformuoja apie bendrąjį interesų konflikto pobūdį ar priežastis;

x) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, jei rašytinėse priemonėse neatsižvelgia į visas aplinkybes, apie kurias žino arba turėtų žinoti ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų įmonių, su kuriomis ją sieja patronuojančiosios įmonės arba dukterinės įmonės ryšiai, struktūros ir veiklos;

y) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui jos sistemose esančia informacija, arba neužkerta kelio naudotis ta informacija kitai verslo veiklai vykdyti, arba jei fizinis asmuo, kuris susijęs glaudžiais ryšiais su pagrindine sandorio šalimi, arba juridinis asmuo, kuris susijęs su pagrindine sandorio šalimi patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės ryšiais, naudoja toje pagrindinėje sandorio šalyje saugomą konfidencialią informaciją komerciniais tikslais, iš anksto negavęs kliento, kuriam tokia konfidenciali informacija priklauso, sutikimo;

z) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 36 straipsnio 1 dalį, jei neveikia sąžiningai ir profesionaliai, nepažeisdama savo tarpuskaityto narių ir jų klientų interesų;

aa) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 36 straipsnio 2 dalį, jei nenusistato prieinamų, aiškių ir teisingų skubaus skundų nagrinėjimo taisyklių;

bb) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 1 arba 2 dalį, jei nuolat laikosi diskriminacinių, neskaidrių arba subjektyvių narių priėmimo kriterijų arba kitaip nuolat neužtikrina sąžiningos ir atviros prieigos prie savo paslaugų, arba nuolat neužtikrina, kad jos tarpuskaityto nariai turėtų pakankamai finansinių išteklių ir veiklos pajėgumų, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl dalyvavimo jos

veikloje, arba bent kartą per metus neatlieka išsamios savo tarpuskaityto narių atitikties peržiūros;

cc) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 4 dalį, jei nenustato objektyvių ir skaidrių 37 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų nebeatitinkančių tarpuskaityto narių dalyvavimo sustabdymo ir tinkamo pasitraukimo procedūrų;

dd) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 5 dalį, jei atsisako suteikti prieigą 37 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkantiems tarpuskaityto nariams, jeigu toks atsisakymas nėra tinkamai pagrindžiamas raštu ir paremiamas išsamia rizikos analize;

ee) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei savo tarpuskaityto narių klientams nesuteikia atskiros prieigos prie konkrečių teikiamų paslaugų;

ff) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei nesiūlo skirtingų toje dalyje nurodytų atskyrimo lygių pagrįstomis komercinėmis sąlygomis.

III. Pažeidimai, susiję su veiklos reikalavimais:

a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, jei neparengia, neįdiegia ar netaiko tinkamos veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo plano, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų išsaugotos pagrindinės sandorio šalies funkcijos, laiku atkurta veikla ir kad būtų vykdomi pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimai, kad esant sutrikimams bent būtų suteikta galimybė atkurti visus duomenis apie sandorius, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų patikimai tęsti savo veiklą ir numatytą datą atlikti atsiskaitymus;

b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, jei neparengia, neįgyvendina ar nuolat netaiko tinkamos procedūros, kuria užtikrinama, jog tuo atveju, kai panaikinamas pripažinimas remiantis pagal 25 straipsnį priimtu sprendimu, būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir tarpuskaityto narių turtą ir pozicijas ar tas turtas ir pozicijos būtų laiku ir tvarkingai perduoti;

c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 35 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, jei perduoda savo pagrindinės veiklos, susijusios su rizikos valdymu, funkciją;

d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 1 dalį, jei atskirai neregistruoja duomenų ir netvarko apskaitos, kad bet kuriuo metu ir nedelsdama savo

sąskaitose galėtų atskirti vieno tarpuskaityto nario vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo bet kurio kito tarpuskaityto nario vardu laikomo turto ir pozicijų ir nuo savo pačios turto;

e) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 2 dalį, jei nesiūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaityto narys pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo tarpuskaityto narių vardu laikomo turto ir pozicijų;

f) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 3 dalį, jei nesiūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos ir paprašyta atskirai neregistruoja duomenų ir netvarko apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaityto narys pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti tam tikro kliento vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo kitų klientų vardu laikomo turto ir pozicijų, arba, gavusi tarpuskaityto narių prašymą, nesuteikia jiems galimybės atidaryti daugiau sąskaitų jų arba jų klientų vardu;

g) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 40 straipsnį, jei beveik realiu laiku nenustato ir neįvertina savo likvidumo ir kredito rizikos kiekvieno tarpuskaityto nario ir, kai taikoma, kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji sudarė sąveikos susitarimą, atžvilgiu arba už pagrįstą kainą negali naudotis svarbiais informacijos apie kainas šaltiniais, kad galėtų veiksmingai įvertinti turimas pozicijas;

h) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, jei nenustato, nereikalauja pateikti ir iš savo tarpuskaityto narių ar, kai aktualu, iš pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, nesurenka garantinių įmokų, kuriomis siekia riboti savo kredito riziką, arba nustato, reikalauja pateikti ar surenka tokias garantines įmokas, kurių nepakanka galimai rizikai, kuri pagrindinės sandorio šalies apskaičiavimais kils iki susijusių pozicijų likvidavimo, arba nuostoliams, kurie per atitinkamą laikotarpį patiriami mažiausiai 99 proc. rizikos kitimo atveju, padengti arba kurių nepakanka siekiant užtikrinti, kad pagrindinė sandorio šalis bent kartą per dieną visiškai užtikrintų savo pozicijas visiems savo tarpuskaityto nariams ir, kai aktualu, visoms pagrindinėms sandorio šalims, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, arba prireikus atsižvelgti į galimą prociklinį poveikį;

i) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, jei, nustatydamą garantinės įmokos reikalavimus, netaiko modelių ir parametrų, kuriais atsižvelgiama į priemonių, kurių tarpuskaityta atliekama, rizikos ypatybes ir į laikotarpį tarp garantinių įmokų surinkimo, rinkos likvidumą ir galimybę daryti pakeitimus sandorio laikotarpiu;

- j) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, jei kasdien nereikalauja garantinių įmokų ir jų nesurenka, bent jau kai viršijamos iš anksto nustatytos ribos;
- k) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 42 straipsnio 3 dalį, jei neturi įsipareigojimų neįvykdymo fondo, kuris bent jau suteiktų galimybę pagrindinei sandorio šaliai ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis apsisaugoti nuo tarpuskaityto nario, kurio pozicijos didžiausios, arba antro ir trečio pagal dydį tarpuskaityto narių, jeigu jų pozicijų suma didesnė, įsipareigojimų neįvykdymo, arba parengia tokiems atvejams scenarijus, kurie neapima pačių nestabiliausių laikotarpių, kada nors buvusių rinkose, kuriose pagrindinė sandorio šalis teikia savo paslaugas, ir keleto ateityje galimų scenarijų, kuriuose būtų atsižvelgiama į staigius finansinių išteklių išpardavimus ir staigų rinkos likvidumo sumažėjimą;
- l) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 43 straipsnio 2 dalį, jei 42 straipsnyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo fondas ir 43 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiti finansiniai ištekliai neleidžia jai apsisaugoti nuo bent dviejų tarpuskaityto narių, kurių pozicijos didžiausios, įsipareigojimų neįvykdymo susidarius ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms;
- m) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 44 straipsnio 1 dalį, jei visada neturi pakankamų likvidumo galimybių, kad galėtų teikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą, arba kasdien neįvertina savo galimų likvidumo poreikių;
- o) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 45 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, jei nenaudoja įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaityto nario garantinių įmokų, prieš panaudodama kitus finansinius išteklius nuostoliams padengti;
- p) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 45 straipsnio 4 dalį, jei nenaudoja savo pačios skiriamų išteklių prieš panaudodama įsipareigojimus vykdančių tarpuskaityto narių įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą;
- q) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 46 straipsnio 1 dalį, jei priima įkaitus, kurie nėra labai likvidūs įkaitai su minimalia kredito ir rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo pradinę ir nuolatinę poziciją tarpuskaityto narių atžvilgiu, jeigu kitoks įkaitas neleidžiamas pagal deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal 46 straipsnio 3 dalį;
- r) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 1 dalį, jei savo finansinius išteklius investuoja ne tik į grynuosius pinigus arba į labai likvidžias finansines priemones, kurių rinkos ir kredito rizika labai maža, ir kurie negali būti greitai likviduoti, patiriant minimalų neigiamą kainos poveikį;

- s) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 3 dalį, jei finansinių priemonių, pateiktų kaip garantinės įmokos arba įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, jei jų yra, neatiduoda saugoti tiems vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų operatoriams, kurie užtikrina visišką minėtų finansinių priemonių apsaugą, arba netaiko kito labai saugaus būdo pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis;
- t) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 4 dalį, jei grynųjų pinigų deponavimą atlieka netaikydama labai saugių būdų pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis arba nenaudodama centrinių bankų nuolatinių indėlių priemonių arba kitų palyginamų centrinių bankų priemonių;
- u) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 5 dalį, jei deponuoja turtą trečiajame subjekte ir neužtikrina, kad tarpuskaityto nariams priklausantis turtas būtų identifikuojamas atskirai nuo pagrindinės sandorio šalies turto ir to trečiojo subjekto turto, trečiojo subjekto apskaitos knygoje sąskaitas nurodant skirtingais pavadinimais arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas toks pat apsaugos lygis, arba, kai reikia, neturi galimybės greitai pasinaudoti minėtomis finansinėmis priemonėmis;
- v) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 6 dalį, jei investuoja savo kapitalą arba sumas, sukauptas dėl 41, 42, 43 ar 44 straipsnyje nustatytų reikalavimų vykdymo, į savo arba savo patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės vertybinius popierius;
- w) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 1 dalį, jei nenustato išsamių procedūrų, kurių reikia laikytis, kai tarpuskaityto narys neįvykdo 37 straipsnyje nustatytų pagrindinės sandorio šalies taikomų dalyvavimo reikalavimų per nurodytą laikotarpį ir jos nustatyta tvarka, arba išsamiai nenustato, kokių procedūrų reikia imtis, jeigu pagrindinė sandorio šalis nepaskelbia apie tarpuskaityto nario įsipareigojimų neįvykdymą, arba jei kasmet neperžiūri tų procedūrų;
- x) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 2 dalį, jei nedelsdama nesiima veiksmų, kad suvaldytų nuostolius ir likvidumo problemas dėl tarpuskaityto nario įsipareigojimų neįvykdymo ir užtikrintų, kad kurio nors tarpuskaityto nario pozicijų panaikinimas nenutrauktų jos veiklos ar įsipareigojimus vykdančioms tarpuskaityto nariams nesukeltų pavojaus patirti nenumatytų ar nekontroliuojamų nuostolių;
- y) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 3 dalį, jei skubiai neinformuoja EVPRI prieš įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų paskelbimą ar pradėjimą;
- z) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 4 dalį, jei nepatikrina, ar jos įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomos procedūros gali būti įvykdytos, ir nesiima

visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog ji turėtų teisinius įgaliojimus panaikinti įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario nuosavas pozicijas, o jo klientų pozicijas perduoti arba panaikinti;

aa) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 1 dalį, jei reguliariai neperžiūri modelių ir parametrų, taikomų apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus ar kitas rizikos valdymo priemones, ir tiems modeliams netaiko griežtų ir dažnų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis, siekdama įvertinti jų tvirtumą ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms, arba neatlieka grįžtamojo patikrinimo, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą, negauna nepriklausomo patvirtinimo, neinformuoja EVPRI apie atliktų testų rezultatus arba prieš modelių ir parametrų reikšmingą pakeitimą negauna EVPRI patvirtinimo;

bb) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 2 dalį, jei reguliariai netestuoja savo įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų pagrindinių aspektų arba nesiima visų pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad visi tarpuskaitos nariai juos suprastų ir turėtų tinkamas priemones reaguoti į įsipareigojimų neįvykdymą;

cc) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 1a dalį, jei priima reikšmingus 49 straipsnio 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimus prieš tai negavusi tų pakeitimų EVPRI patvirtinimo;

dd) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 1 dalį, jei, kai praktiškai tikslinga ir įmanoma, sandoriams apmokėti nenaudoja centrinio banko lėšų arba, kai centrinio banko lėšos nenaudojamos, nesiima veiksmų, siekdama griežtai apriboti atsiskaitymo grynaisiais pinigais riziką;

ee) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 3 dalį, jei tuo atveju, kai ta pagrindinė sandorio šalis įpareigota pristatyti finansines priemones ar jas gauti, nepašalina svarbiausios rizikos kuo dažniau taikydama vienalaikio pristatymo ir apmokėjimo mechanizmus;

ff) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50a arba 50b straipsnį, jei neapskaičiuoja K_{CCP} , kaip nurodyta tame straipsnyje, arba nesilaiko 50a straipsnio 2 dalyje, 50b ir 50d straipsniuose nustatytų K_{CCP} apskaičiavimo taisyklių;

gg) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50a straipsnio 3 dalį, jei apskaičiuoja K_{CCP} rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja EVPRI pagal 50a straipsnio 3 dalį;

- hh) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 51 straipsnio 2 dalį, jei negali nediskriminuojama naudotis duomenimis, kurių jai reikia savo funkcijoms atlikti konkrečioje prekybos vietoje, jei pagrindinė sandorio šalis laikosi tos prekybos vietos nustatytų veiklos ir techninių reikalavimų, ir susijusia atsiskaitymo sistema;
- ii) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 52 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą nesilaikydama tos dalies a, b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų;
- jj) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 53 straipsnio 1 dalį, jei sąskaitose neatskiria kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji yra sudariusi sąveikos susitarimą, vardu laikomo turto ir pozicijų;
- kk) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 54 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą negavusi išankstinio EVPRI patvirtinimo.

IV. Pažeidimai, susiję su skaidrumu ir galimybe gauti informaciją:

- a) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei viešai neatskleidžia kiekvienos atskirai teikiamos paslaugos kainų ir mokesčių, įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;
- b) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI neatskleidžia informacijos apie savo sąnaudas ir įplaukas, susijusias su teikiamomis paslaugomis;
- c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 2 dalį, jei tarpuskaitymos nariams ir jų klientams neatskleidžia su teikiamomis paslaugomis susijusios rizikos;
- d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 3 dalį, jei neatskleidžia savo tarpuskaitymos nariams ar EVPRI kainų informacijos, naudojamos apskaičiuojant jos tarpuskaitymos narių pozicijas dienos pabaigoje, arba viešai neatskleidžia apibendrinto kiekvienos klasės priemonių sandorių, kurių tarpuskaitymą ji atliko, skaičiaus;
- f) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 4 dalį, jei viešai neatskleidžia veiklos ir techninių reikalavimų, susijusių su ryšių protokolais, aprėpiančiais turinį ir pranešimo formatus, kuriuos ji naudoja bendraudama su trečiaisiais subjektais, įskaitant 7 straipsnyje nurodytus veiklos ir techninius reikalavimus;

g) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 5 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie bet kokius tarpuskaitos narių atliktus kriterijų, nurodytų 37 straipsnio 1 dalyje, ar reikalavimų, nustatytų 38 straipsnio 5 dalyje, pažeidimus, išskyrus atvejus, kai EVPRI nusprendžia, kad atskleidus šią informaciją kiltų grėsmė finansiniam stabilumui ar pasitikėjimui rinka arba būtų sukurta rimta grėsmė finansų rinkoms ar neproporcinga žala susijusioms šalims;

h) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie apsaugos lygius ir išlaidas, susijusias su skirtingais jų teikiamo atskyrimo lygiais;

i) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 3 dalį, jei viešai neatskleidžia pagrindinės informacijos apie savo taikomą rizikos valdymo modelį ar prielaidas, kurių laikomasi atliekant 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

j) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neišdėsto savo įsipareigojimų, susijusių su finansinių priemonių pristatymu, įskaitant tai, ar ji įsipareigojusi pristatyti finansinę priemonę ar ją gauti ir ar ji dalyviams kompensuoja nuostolius, patirtus pristatymo metu;

k) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50c straipsnio 1 dalį, jei nepateikia 50c straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytos informacijos tiems savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, arba jų kompetentingoms institucijoms;

l) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50c straipsnio 2 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, teikia informaciją rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja EVPRI pagal 50c straipsnio 2 dalį.

V. Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis:

a) pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 25c straipsnį, jei pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją, gavusi paprastą EVPRI prašymą pateikti informaciją pagal 25c straipsnį arba reaguodama į EVPRI sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 25n straipsnį;

b) pagrindinė sandorio šalis pateikia neteisingus arba klaidinančius atsakymus į klausimus, pateiktus pagal 25d straipsnio 1 dalies d punktą;

c) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis tinkamu laiku neįgyvendina priežiūros priemonės, kurios reikalaujama EVPRI pagal 25n straipsnį priimtu sprendimu;

d) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nebendradarbiauja su patikrinimo vietoje vykdytojais, kaip reikalaujama sprendimu atlikti tyrimą, kurį EVPRI priėmė pagal 25e straipsnį.“

1. Įterpiamas šis IV priedas:

„IV PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant
25g straipsnio 3 dalį, sąrašas

25g straipsnio 2 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant taikomi šie koeficientai:

I. Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

a) jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1;

b) jei pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5;

c) jei pažeidimas atskleidė sisteminius pagrindinės sandorio šalies organizavimo, ypač procedūrų, valdymo sistemų arba vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2;

d) jei pažeidimas daro neigiamą poveikį pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų kokybei, taikomas koeficientas yra 1,5;

e) jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 2;

f) jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7;

g) jei pagrindinės sandorio šalies vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su EVPRI atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II. Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

a) jei pažeidimas truko mažiau nei 10 darbo dienų, taikomas koeficientas yra 0,9;

b) jei pagrindinės sandorio šalies vyresnioji vadovybė gali įrodyti, jog ėmėsi visų būtinų priemonių, kad pažeidimui būtų užkirstas kelias, taikomas koeficientas yra 0,7;

c) jei pagrindinė sandorio šalis skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo EVPRI apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4;

d) jei pagrindinė sandorio šalis savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašių pažeidimų, taikomas koeficientas yra 0,6.“.
