



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2018. gada 27. novembrī
(OR. en)

14496/18
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2017/0136 (COD)

EF 300
ECOFIN 1086
CODEC 2056

"I" PUNKTA PIEZĪME

Sūtītājs:	prezidentvalsts / Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja
Temats:	Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām – <i>pilnvaras sarunām ar Eiropas Parlamentu</i>

Pielikumā pievienots jaunākais prezidentvalsts kompromisa priekšlikums sarunu pilnvarām saistībā ar iepriekš minēto priekšlikumu.

Priekšlikums –

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar kuru Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz *CCP* atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu *CCP* atzīšanas prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu ¹,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ²,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru ³,

¹ OV C [...], [...], [...]. lpp.

² OV C , , . lpp.

³ Eiropas Parlamenta ...nostāja (OV ...) un Padomes ...lēmums

tā kā:

- (1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 ⁴ ir noteikta prasība, ka standartizētu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērtē saskaņā ar līdzīgām prasībām citās G20 valstīs ir jāveic, izmantojot centrālo darījumu partneri (*CCP*). Minētajā regulā attiecībā uz *CCP* tika ieviestas arī stingras uzraudzības, organizatoriskās un darījumdarbības prakses prasības un izveidoti to prudenciālās uzraudzības pasākumi, lai samazinātu risku *CCP* pakalpojumu izmantotājiem un stiprinātu finanšu stabilitāti.
- (2) Kopš Regulas (ES) Nr. 648/2012 pieņemšanas *CCP* darbības apjoms Savienībā un pasaulē ir ātri pieaudzis gan mēroga, gan tvēruma ziņā. Paredzams, ka līdz ar papildu tīrvērtes pienākumu ieviešanu un brīvprātīgas tīrvērtes apjoma pieaugumu tādu darījumu partneru vidū, uz kuriem neattiecas tīrvērtes pienākums, *CCP* darbība turpmākajos gados turpinās paplašināties. Komisijas 2017. gada 4. maija priekšlikums ⁵ mērķorientētā veidā grozīt Regulu (ES) Nr. 648/2012, lai uzlabotu tās efektivitāti un proporcionalitāti, radīs papildu stimulus *CCP* piedāvāt darījumu partneriem centralizētu atvasināto instrumentu tīrvērti un atvieglot maziem finanšu un nefinanšu darījumu partneriem piekļuvi tīrvērtei. Kapitāla tirgu savienības (KTS) ietekmē dziļāki un integrētāki kapitāla tirgi vēl vairāk palielinās vajadzību pēc pārrobežu tīrvērtes Savienībā, tādējādi arvien palielinot *CCP* nozīmi un savstarpējo saistību finanšu sistēmā.

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

⁵ Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem (COM/2017/0208 final).

- (3) To *CCP* skaits, kuri pašlaik veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, joprojām ir diezgan ierobežots, proti, 2018. gada augustā tie bija 16 *CCP*. 32 trešo valstu *CCP* ir atzīti saskaņā ar minētās regulas noteikumiem par līdzvērtību, un tiem savus pakalpojumus ir atļauts piedāvāt arī tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā ⁶. Tīrvērtes tirgi ir labi integrēti visā Savienībā, taču tie ir arī ļoti koncentrēti noteiktās aktīvu kategorijās un ļoti cieši savstarpēji saistīti. Riska koncentrācijas dēļ iespējamība, ka *CCP* nonāktu grūtībās, ir neliela, taču šādam notikumam būtu ārkārtīgi liela ietekme. Komisija 2016. gada novembrī saskaņā ar G20 valstu sanāksmē pausto vienprātīgo nostāju pieņēma priekšlikumu regulai par *CCP* atveseļošanu un noregulējumu ⁷, lai nodrošinātu, ka iestādes ir pienācīgi sagatavojušās risināt grūtībās esoša *CCP* jautājumu, aizsargājot finanšu stabilitāti un ierobežojot izmaksas nodokļu maksātājiem.
- (4) Neatkarīgi no minētā tiesību akta priekšlikuma un ņemot vērā pieaugošo tīrvērtes apmēru, sarežģītību un pārrobežu dimensiju Savienībā un pasaulē, būtu jāpārskata uzraudzības pasākumi, ko piemēro Savienības un trešo valstu *CCP*. Risinot konstatētās problēmas agrīnā posmā un ieviešot skaidrus un saskanīgus uzraudzības pasākumus gan attiecībā uz Savienības, gan uz trešo valstu *CCP*, tiktu stiprināta Savienības finanšu sistēmas vispārējā stabilitāte un vēl vairāk pazemināts iespējamais risks, ka *CCP* nonāktu grūtībās.

⁶ Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 EVTI sagatavo sarakstu ar trešo valstu *CCP*, kas ir atzīti, lai varētu sniegt pakalpojumus un veikt darbības Savienībā. Trešo valstu *CCP* veic uzņēmējdarbību 15 valstīs, uz kurām attiecas Komisijas pieņemtie *CCP* līdzvērtības lēmumi, tostarp Austrālijā, Honkongā, Singapūrā, Japānā, Kanādā, Šveicē, Dienvidkorejā, Meksikā, Dienvidāfrikā un ASV *CFTC* (*Commodity Futures Trading Commission*), Brazīlijā, AAE, Dubaijas Starptautiskajā finanšu centrā, Indijā un Jaunzēlandē.

⁷ Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

- (5) Ņemot vērā šos apsvērumus, Komisija 2017. gada 4. maijā pieņēma paziņojumu "Ar finanšu tirgus būtisko infrastruktūru saistīto problēmu risināšana un kapitāla tirgu savienības tālāka attīstīšana"⁸, norādot, ka ir vajadzīgas papildu izmaiņas Regulā (ES) Nr. 648/2012, lai uzlabotu pašreizējo sistēmu, ar kuru tiek nodrošināta finanšu stabilitāte un atbalstīta turpmāka KTS attīstība un padziļināšana.
- (6) Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktie uzraudzības pasākumi pārsvarā paļaujas uz piederības valsts iestādi. Tiem *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, pašlaik atļaujas piešķir un uzraudzību veic valstu uzraudzības iestāžu kolēģijas, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), attiecīgie Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieki un citas attiecīgās iestādes. Uzraudzības kolēģijas paļaujas uz tās valsts kompetentās iestādes veikto koordināciju un informācijas apmaiņu, kura ir atbildīga par Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzēto noteikumu izpildi. Atšķirīga *CCP* uzraudzības prakse visā Savienībā var radīt regulējuma un uzraudzības arbitrāžas riskus, apdraudot finanšu stabilitāti un pieļaujot neveselīgu konkurenci. Komisija 2016. gada septembra paziņojumā par KTS⁹ un sabiedriskajā apspriešanās par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) darbībām¹⁰ vērta uzmanību uz šiem jaunajiem riskiem un lielākas uzraudzības konverģences nepieciešamību. Jau pastāvošo vispārējo EVTI uzdevumu ietvaros, proti, veikt koordinatora funkciju starp kompetentām iestādēm un kolēģijām nolūkā veidot kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, nodrošināt vienotas procedūras un konsekventas pieejas, kā arī stiprināt uzraudzības rezultātu konsekvenci, EVTI nākotnē tādējādi jo īpaši būtu jāpievēršas uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme. Tādas uzraudzības jomas, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme, EVTI būtu jānosaka, pamatojoties uz savām zināšanām un šīs regulas piemērošanā gūto pieredzi.

⁸ Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Centrālajai bankai "Ar finanšu tirgus būtisko infrastruktūru saistīto problēmu risināšana un kapitāla tirgu savienības tālāka attīstīšana", Briselē, 4.5.2017., COM(2017) 225 final.

⁹ Paziņojums "Stāvoklis Savienībā 2016. gadā: kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana – Komisija paātrina reformu"; 2016. gada 14. septembris.

¹⁰ "Sabiedriskā apspriešana par Eiropas uzraudzības iestāžu darbībām"; 21.3.2017. – 1.5.2017.

- (7) Uzraudzības kolēģiju darbotiespēja ir būtiski svarīga efektīvai *CCP* uzraudzībai. Lai visā Savienībā nodrošinātu uzraudzības iestādēs noritošo procesu saskaņotību, rakstiskās vienošanās, ar kurām nosaka kolēģiju darba praktiskos noteikumus, būtu jāprecizē un tām vajadzētu būt standartizētākām. Lai vēl vairāk veicinātu kolēģiju locekļu lomu, tiem vajadzētu būt tiesīgiem piedalīties kolēģiju sanāksmju darba kārtību noteikšanā. Lai palielinātu kolēģiju pārredzamību, *CCP*, kompetentajai iestādei un EVTI būtu jāpublisko informācija par kolēģiju sastāvu. Lai izvairītos no jebkādiem interešu konfliktiem, ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ir noteikts, ka ECB uzraudzības uzdevumiem un uzdevumiem saistībā ar monetāro politiku, un jebkādiem citiem tās uzdevumiem vajadzētu būt pilnībā nošķirti vienam no otra. Šis īpašais ECB pienākumu nošķīrums būtu jāņem vērā gadījumos, kad ECB ir kolēģijas locekle tādēļ, ka tā vienotajā uzraudzības mehānismā darbojas kā tīrvērtes dalībnieka kompetentā iestāde un kā emisijas centrālā banka, kas pārstāv Eurosistēmu, – tādējādi ECB iegūst divas balsis kolēģijā.
- (8) Lai tīrvērtes dalībnieku kompetentajām iestādēm un tādu dalībvalstu emisijas centrālajām bankām, kuru finanšu stabilitāti varētu ietekmēt *CCP* finansiālās grūtības, atvieglotu piekļuvi informācijai, šīm kompetentajām iestādēm un emisijas centrālajām bankām vajadzētu arī varēt fakultatīvi piedalīties attiecīgā *CCP* kolēģijā. Lai nodrošinātu piemērotu, efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu, šīm emisijas centrālajām bankām un tīrvērtes dalībnieku kompetentajām iestādēm nevajadzētu būt balstiesībām.

- (9) Lai stiprinātu kolēģiju lomu, tām vajadzētu būt iespējai sniegt atzinumus par papildu uzraudzības jomām, kas fundamentāli ietekmē *CCP* darbības, tostarp par to akcionāru un dalībnieku novērtējumu, kuriem ir būtiska līdzdalība *CCP*, un attiecībā uz operacionālo funkciju, pakalpojumu vai darbību nodošanu ārpalpojumu sniedzējiem. Turklāt pēc jebkura kolēģijas locekļa pieprasījuma, ja tā ir nolēmis kolēģijas vairākums, saistībā ar *CCP* piešķirtu atļauju vai ar *CCP* darbības un pakalpojumu klāsta paplašināšanu kolēģijai vajadzētu būt iespējai savā atzinumā iekļaut ieteikumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus *CCP* riska pārvaldībā un palielināt tā noturību. Kolēģijas balsojumus par šādu ieteikumu iekļaušanu būtu jāveic atsevišķi no kolēģijas balsojuma par atzinumu. Lai stiprinātu kolēģijas atzinumu un ieteikumu ietekmi, kompetentajām iestādēm tie būtu pienācīgi jāņem vērā un būtiskas novirzes no šādiem atzinumiem vai ieteikumiem jāpamato.
- (10) Lai vēl vairāk veicinātu uzraudzības lēmumu konvergenci, EVTI būtu jāsaņem jaunas pilnvaras izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektus par darbības un pakalpojumu klāsta paplašināšanu un precizēt nosacījumus attiecībā uz modeļu, stresa testu un atpakaļejošu pārbaužu pārskatīšanu. Turklāt EVTI vajadzētu būt tiesībām izdot nepieciešamās pamatnostādnes, lai vēl precīzāk noteiktu kopējās procedūras uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam saistībā ar *CCP*.
- (11) Ņemot vērā finanšu tirgu globālo mērogu un nepieciešamību novērst pretrunas Savienības un trešo valstu *CCP* uzraudzībā, būtu jāpalielina EVTI spēja veicināt *CCP* uzraudzības konvergenci. Šim nolūkam būtu jāizveido *CCP* paredzēta pastāvīga iekšējā komiteja ("*CCP* uzraudzības komiteja", kas veiktu pienākumus saistībā ar *CCP*, kuri saņemmuši atļauju Savienībā, un trešo valstu *CCP*. EVTI paspārnē izveidotās *CCP* uzraudzības komitejas izveidei, tās funkcijām un sastāvam vajadzētu būt vienreizējam risinājumam, kā apvienot zināšanas *CCP* uzraudzības jomā, un tam nevajadzētu radīt precedentu Eiropas uzraudzības iestādēm.

- (12) *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājam vajadzētu būt neatkarīgam profesionālim, kuru iecēlusi Uzraudzības padome, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm un zināšanām tīrvērtēs, pēctirdzniecības, prudenciālās uzraudzības un finanšu jautājumos, kā arī uz pieredzi, kas attiecas uz *CCP* uzraudzību un noregulējumu. Priekšsēdētājs būtu jāievēl atklātā atlases procedūrā, ievērojot dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principus. *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var pagarināt vienu reizi. Pirmā priekšsēdētāja, kas iecelts pēc šīs regulas stāšanās spēkā, pilnvaru laikam vajadzētu būt trim gadiem. Priekšsēdētājs neieņem nekādu amatu valsts, Savienības vai starptautiskā līmenī, un viņam būtu jārīkojas neatkarīgi un objektīvi. Ja priekšsēdētājs vairs neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi viņa vai viņas pienākumu izpildei, vai ir atzīts/-a par vainīgu nopietnā pārkāpumā, Uzraudzības padomei vajadzētu būt iespējai viņu atbrīvot no amata.
- (13) Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, kā arī Savienības un tās dalībvalstu finanšu stabilitāti, *CCP* uzraudzības komitejai vajadzētu būt atbildīgai par konkrētiem uzdevumiem, kas tai uzticēti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. *CCP* uzraudzības komitejai lēmumi būtu jāpieņem ar vienkāršu locekļu balsu vairākumu, katram loceklim vajadzētu būt vienai balsij un priekšsēdētājam vajadzētu būt izšķirošai balsij vienāda balsu skaita gadījumā. EVTI Uzraudzības padomei arī turpmāk vajadzētu būt galīgā lēmuma pieņemšanas pilnvarām.
- (14) Lai nodrošinātu saskaņotu un konsekventu uzraudzības pieeju, *CCP* uzraudzības komiteja tiekas ES *CCP* sastāvā ("*CCP* uzraudzības komiteja konverģences sastāvā" jeb "Uzraudzības konverģences komiteja"), kas sastāv no priekšsēdētāja un kompetentām iestādēm no dalībvalstīm ar atļauju saņēmušu *CCP*. Lai veicinātu piekļuvi informācijai, kas varētu būt būtiska savu uzdevumu veikšanai, centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti kuriem tīrvērti veic atļauju saņēmis *CCP*, pēc pieprasījuma un brīvprātīgi var piedalīties Uzraudzības konverģences komitejā saistībā ar Savienības mēroga novērtējumiem par *CCP* noturību pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām un regulārā viedokļu apmaiņā un diskusijās saistībā ar būtiskām tirgus norisēm, tostarp situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai, iespējams, ietekmēs *CCP* prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību. Minētās emisijas centrālās bankas būtu Uzraudzības konverģences komitejas locekļi bez balsttiesībām.

- (15) Lai panāktu saskaņotu un konsekventu uzraudzības pieeju Savienībā, Uzraudzības konverģences komitejai vajadzētu būt atbildīgai par konkrētu specifisku lēmumu sagatavošanu un konkrētu specifisku uzdevumu veikšanu, kas uzticēti EVTI, kura veic koordinatora funkcijas starp kompetentām iestādēm un kolēģijām, lai veidotu kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, īpaši attiecībā uz uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme. Konkrēti, EVTI būtu jāturpina veikt visu kompetento iestāžu ikgadējo salīdzinošās izvērtēšanas analīzi saistībā ar *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, būtu jāturpina uzsākt un koordinēt ikgadējos Savienības mēroga izvērtējumus par *CCP* noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010 un būtu jāturpina veicināt regulāru viedokļu apmaiņu un diskusijas starp kompetentām iestādēm par kompetento iestāžu uzraudzības darbībām un lēmumiem uzraudzības jomās, ko EVTI Uzraudzības padome, pamatojoties uz Uzraudzības konverģences komitejas priekšlikumu, noteikusi par atbilstošām un piemērotām šim nolūkam. Šajā sakarā šādas atbilstošas uzraudzības darbības un lēmumi varētu jo īpaši aptvert uzraudzības jomas, kurās atšķirīga uzraudzības prakse var radīt regulējuma un uzraudzības arbitražas riskus vai apdraudēt finanšu stabilitāti. EVTI vajadzētu arī būt informētai par visiem šajā regulā minēto kolēģiju pieņemtajiem atzinumiem, tostarp par lēmumu pieņemšanas pamatojumu, uz ko attiecas kolēģijas atzinums, un par jebkādiem ieteikumiem, kuri, iespējams, ievēroti šādos kolēģijas atzinumos. EVTI vajadzētu arī būt informētai par būtiskām tirgus norisēm, tostarp par situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai, iespējams, ietekmēs *CCP* prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību.

- (16) Turklāt Uzraudzības konverģences komitejā būtu jānotiek obligātai *ex ante* viedokļu apmaiņai un diskusijām saistībā ar CCP kompetento iestāžu lēmumu projektiem par konkrētām īpaši nozīmīgām uzraudzības jomām, tostarp par tādām jomām kā piekļuve CCP, piekļuve tirdzniecības vietai, atļaujas piešķiršana CCP, darbību un pakalpojumu klāsta paplašināšana, kā arī modeļu, stresa testu un atpakaļejošu pārbaužu pārskatīšana. Turklāt brīvprātīgi un pēc CCP kompetento iestāžu iniciatīvas uz visiem lēmumu projektiem attiecībā uz tādu CCP darbības atļaušanu un uzraudzību, kas saņēmuši atļauju attiecīgajā dalībvalstī, var attiekties viedokļu apmaiņa uz *ex ante* pamata. Gadījumos, kad, ņemot vērā rezultātus, kas gūti Uzraudzības konverģences komitejā notikušajā viedokļu apmaiņā un diskusijās, EVTI ir secinājusi, ka par kādu konkrētu kompetentās iestādes lēmuma projektu ir jāpauž viedoklis, lai sekmētu konsekventu un saskaņotu attiecīgā panta piemērošanu, EVTI būtu jāsniedz nesaistošs atzinums par lēmumu projektiem, ko sagatavo Uzraudzības konverģences komiteja un vēlākais 20 kalendāro dienu laikā pēc kompetentās iestādes lēmuma projekta saņemšanas apstiprina ar Uzraudzības padomes lēmumu, lai izvairītos no jebkādas kavēšanās saistībā ar lēmumu pieņemšanu kompetentajā iestādē. EVTI nebūtu jāsniedz atzinums, lai paziņotu, ka, ņemot vērā rezultātus, kas gūti Uzraudzības konverģences komitejā notikušajā viedokļu apmaiņā un diskusijās, nav konstatēts atšķirīgs viedoklis attiecībā uz kompetentās iestādes lēmuma projektu. Ar EVTI pilnvarām sniegt atzinumus būtu jānodrošina, lai CCP kompetentā iestāde attiecībā uz lēmumu projektiem saņemtu papildu reakciju no tādu uzraudzītāju grupas, kas ir specializējušies un kam ir pieredze CCP uzraudzībā. Šādiem EVTI atzinumiem nebūtu nekādas ietekmes uz CCP kompetentās iestādes atbildību pieņemt galīgo lēmumu, un tas nozīmē, ka CCP kompetentajai iestādei arī turpmāk būtu pilnīga rīcības brīvība saistībā ar attiecīgā lēmuma galīgo saturu. Tāpat EVTI sniegts atzinums neietekmētu kolēģiju pilnvaras attiecīgā gadījumā pēc saviem ieskatiem lemt par savu atzinumu saturu.

- (17) Ja EVTI darbības, kad tā pilda savu koordinatora funkciju starp *CCP* kompetentām iestādēm un kolēģijām nolūkā veidot kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, uzrāda nepietiekamu konverģenci un konsekvenci šīs regulas piemērošanā, EVTI vajadzētu būt pienākamam izdot vajadzīgās pamatnostādnes vai ieteikumus vai sniegt atzinumus. Lai sekmētu šo procesu, Uzraudzības konverģences komitejai vajadzētu būt iespējai ieteikt EVTI Uzraudzības padomei apsvērt iespēju pieņemt EVTI pamatnostādnes, ieteikumus un atzinumus. Uzraudzības konverģences komitejai vajadzētu arī būt pilnvarotai iesniegt atzinumus EVTI Uzraudzības padomei attiecībā uz lēmumiem, kas EVTI jāpieņem par *CCP* kompetento iestāžu uzdevumiem un darbībām, un tas nozīmē, ka Uzraudzības konverģences komiteja varētu, piemēram, sniegt atzinumus par tehnisko standartu projektiem vai pamatnostādņu projektiem, ko EVTI izstrādājusi *CCP* darbības atļaušanas un uzraudzības jomā.
- (18) Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību attiecībā uz trešo valstu *CCP*, *CCP* uzraudzības komitejā būtu jāietver trešo valstu *CCP* sastāvs ("*CCP* uzraudzības komiteja tās trešo valstu sastāvā" jeb "Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja"), lai sagatavotu pilnīgus lēmumu projektus apstiprināšanai EVTI Uzraudzības padomē un veiktu uzdevumus, kas EVTI uzticēti saistībā ar noteikumiem par šajā regulā izklāstīto trešo valstu *CCP* atzīšanu un uzraudzību. Tā kā sadarbība un informācija ir būtiska, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejai būtu jāapmainās ar attiecīgo informāciju ar EVTI trešo valstu *CCP* kolēģiju, tostarp ar pilnīgiem lēmumu projektiem, ko tā iesniedz EVTI Uzraudzības padomei, ar galīgiem lēmumiem, ko pielāgojusi EVTI Uzraudzības padome, ar trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas sanāksmju darba kārtībām un protokoliem un pieteikumiem par tādu *CCP* atzīšanu, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī.

- (19) Lai nodrošinātu pienācīgu, efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu un iekļautu visu praktiskās pieredzes un operacionālo zināšanu spektru attiecībā uz *CCP* uzraudzību, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas sastāvā vajadzētu būt priekšsēdētājam, kompetentajām iestādēm no dalībvalstīm ar kādu no atļauju saņēmušajiem *CCP*, kā arī – pēc pieprasījuma tādu lēmumu sagatavošanas nolūkā, kas attiecas uz 2. līmeņa *CCP*, – centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic attiecīgajam trešās valsts *CCP*. Priekšsēdētājam un *CCP* kompetento iestāžu pārstāvjiem, kas ir Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas locekļi, vajadzētu būt balsstiesībām. Emisijas centrālajām bankām, kas ir Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas locekļi, nevajadzētu būt balsstiesībām.
- (20) Emisijas centrālajām bankām vajadzētu būt iesaistītām Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas lēmumu sagatavošanā ar nolūku nodrošināt, lai tās pienācīgi pildītu uzdevumus saistībā ar monetāro politiku un vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību. Tā kā EVTI lēmumi saistībā ar 2. līmeņa *CCP* par maržu prasībām, likviditātes riska kontroli, nodrošinājumu, norēķinu kārtību un sadarbības mehānismu apstiprināšanu varētu būt īpaši nozīmīgi minētajām centrālajām bankām, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejai, pamatojoties uz "atbilstības vai pamatojuma" mehānismu būtu jākonsultējas ar centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic trešās valsts *CCP*. Attiecībā uz EVTI lēmumiem, ar ko Komisijai tiek ieteikts, ka trešās valsts *CCP* ir tik lielā mērā sistēmiski nozīmīgs, ka – kā galēju līdzekli – to nevajadzētu atzīt, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejai būtu jācenšas panākt vienošanās ar centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic trešās valsts *CCP*.

- (21) EVTI Uzraudzības padomei lēmumu projekti, ko iesniegusi Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja, būtu jāpieņem saskaņā ar lēmumu pieņemšanas procesu, kas izklāstīts Regulā (ES) Nr. 1095/2010. Lai nodrošinātu efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu, konkrēti lēmumi, kas neattiecas uz trešo valstu *CCP* atzīšanu vai klasifikāciju, papildu prasībām, ko piemēro 2. līmeņa *CCP*, atzīšanas pārskatīšanu vai anulēšanu vai būtiskiem trešo valstu *CCP* notiekošās uzraudzības elementiem, kad ir nepieciešamas konsultācijas ar emisijas centrālajām bankām, Uzraudzības padomei būtu jāpieņem trīs darba dienu laikā.
- (22) EVTI vajadzētu būt iespējai veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas attiecībā uz 2. līmeņa *CCP* un saistītām trešām personām, kurām minētie *CCP* ārpakalpojumu veidā ir deleģējuši operacionālās funkcijas, pakalpojumus vai darbības. Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes, kas atbildīgas par tādu tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu jāinformē par konstatējumiem šādā izmeklēšanā vai pārbaudēs uz vietas. Centrālajām bankām, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic *CCP*, gadījumos, kad tas attiecas uz monetārās politikas uzdevumu veikšanu, vajadzētu būt iespējai pieprasīt dalību šādās pārbaudēs uz vietas.
- (23) Lai veicinātu informācijas apmaiņu un sadarbību starp EVTI, dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par *CCP* uzraudzību, un kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par tādu vienību uzraudzību, kuras varētu ietekmēt trešo valstu *CCP* veiktās darbības, EVTI būtu jāizveido EVTI trešo valstu *CCP* kolēģija. Kolēģijas sastāvā vajadzētu būt *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājiem, kompetentajām iestādēm, kas uzrauga *CCP*, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, tādu tīrvērtes dalībnieku uzraudzītājiem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, tirdzniecības vietām, ko apkalpo vai apkalpos trešo valstu *CCP*, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas ir saistīti vai būs saistīti, kā arī ECBS locekļiem. Kaut arī kolēģijas galvenais uzdevums ir veicināt informācijas apmaiņu, kolēģijas locekļi var arī pieprasīt, lai *CCP* uzraudzības komitejā tiktu apspriesti jebkādi konkrēti jautājumi saistībā ar trešo valstu *CCP*.

- (24) Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību, *CCP* uzraudzības komitejai būtu jāsaņem atbalsts no EVTI darbiniekiem *CCP* uzraudzības komitejas sanāksmju un tās analīzes sagatavošanā, kas nepieciešama *CCP* uzraudzības komitejas uzdevumu veikšanai, un administratīvā līmenī atbalstītu EVTI *CCP* uzraudzības komitejas starptautisko sadarbību.
- (25) Lai izveidotu efektīvu un noturīgu uzraudzības pieeju *CCP*, Komisija pārskata *CCP* uzraudzības komitejas darbību un 42 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu un jebkādas piemērotus priekšlikumus.
- (26) Lai EVTI varētu efektīvi veikt savus uzdevumus attiecībā uz trešo valstu *CCP*, trešo valstu *CCP* būtu jāmaksā uzraudzības maksas par EVTI veiktajiem uzraudzības un administratīvajiem uzdevumiem. Šīm maksām būtu jāsedz trešo valstu *CCP* atzīšanas pieteikumi un gada maksas, kas saistītas ar EVTI atbildībā esošajiem uzdevumiem. Komisijai deleģētajā aktā būtu sīkāk jānosaka maksas veidi, pakalpojumi, par kuriem to iekasē, apmērs un veids, kādā tā jāmaksā Savienībā atzītiem 1. līmeņa un 2. līmeņa *CCP*.
- (27) Ir jāpārskata arī šīs regulas uzraudzības noteikumi attiecībā uz trešo valstu *CCP*, kas piedāvā tīrvērtes pakalpojumus Savienībā. Lai izvairītos no nozīmīgas ietekmes uz Savienības vienību finanšu stabilitāti, ir jāuzlabo piekļuve informācijai, spēja veikt pārbaudes un izmeklēšanu uz vietas, iespēja starp attiecīgajām Savienības un dalībvalstu iestādēm apmainīties ar informāciju par trešo valstu *CCP*, kā arī iespēja izpildīt EVTI lēmumus, ko piemēro trešo valstu *CCP*. Turklāt pastāv risks, ka nevar tikt ņemtas vērā izmaiņas trešās valsts *CCP* noteikumos vai trešās valsts tiesiskajā regulējumā un ka tās varētu negatīvi ietekmēt regulatīvos vai uzraudzības rezultātus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus starp ES un trešo valstu *CCP*.

- (28) Ievērojamam skaitam finanšu instrumentu, kas denominēti dalībvalstu valūtās, tīrvērti veic atzīti trešo valstu *CCP*. To skaits ievērojami palielināsies, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no Savienības un *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību šajā valstī, vairs netiks piemērotas šīs regulas prasības. Uz sadarbības mehānismiem, par ko panākta vienošanās uzraudzības kolēģijās, vairs neattieksies šajā regulā paredzētie drošības pasākumi un procedūras, tostarp Eiropas Savienības Tiesa. Tas Savienības un dalībvalstu iestādēm nozīmē būtiskus izaicinājumus finanšu stabilitātes saglabāšanā.
- (29) Komisijai, ievērojot tās apņemšanos nodrošināt integrētus finanšu tirgus, ar lēmumiem par līdzvērtību būtu jāturpina noteikt, ka trešo valstu tiesiskā un uzraudzības sistēma atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām. Lai attiecībā uz *CCP* varētu labāk īstenot pašreizējo līdzvērtīguma režīmu, Komisijai vajadzētu būt iespējai vajadzības gadījumā precizēt kritērijus trešo valstu *CCP* režīmu līdzvērtības novērtēšanai. Tāpat ir nepieciešams EVTI piešķirt pārraudzības pilnvaras attiecībā uz regulatīvajām un uzraudzības norisēm minētajos trešo valstu *CCP* režīmos, kurus Komisija atzinusi par līdzvērtīgiem. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka trešās valstis joprojām izpilda līdzvērtības kritērijus un jebkādos īpašus nosacījumus to izmantošanai. EVTI par saviem konstatējumiem būtu konfidenciāli jāziņo Komisijai un kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par to tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā.

- (30) Komisija šobrīd jebkurā brīdī var grozīt, apturēt, pārskatīt vai atsaukt lēmumu par līdzvērtību, jo īpaši tad, ja trešā valstī vērojamas norises, kas būtiski ietekmē saskaņā ar šīs regulas līdzvērtības prasībām novērtētos elementus. Ja trešās valsts attiecīgās iestādes vairs godprātīgi nesadarbojas ar EVTI vai citām Savienības uzraudzības iestādēm vai pastāvīgi neievēro piemērojamās līdzvērtības prasības, Komisijai, cita starpā, ir arī iespēja brīdināt trešās valsts iestādi vai publicēt īpašu ieteikumu. Ja Komisija kaut kad nolemj atsaukt lēmumu par trešās valsts līdzvērtību, tā var atlikt minētā lēmuma piemērošanas dienu, lai novērstu finanšu stabilitātes vai tirgus traucējumu risku. Papildus minētajām pašreizējām pilnvarām Komisijai vajadzētu būt arī iespējai paredzēt īpašus nosacījumus, lai nodrošinātu, ka trešā valsts, uz kuru attiecas lēmums par līdzvērtību, turpina pastāvīgi ievērot līdzvērtības kritērijus. Komisijai vajadzētu būt arī iespējai paredzēt nosacījumus, ar ko nodrošina, lai EVTI varētu efektīvi īstenot savas pilnvaras attiecībā uz trešo valstu *CCP*, kuri ir atzīti saskaņā ar šo regulu, vai attiecībā uz tādu regulatīvo un uzraudzības norišu pārraudzību trešās valstīs, kas ir svarīgas pieņemtajiem lēmumiem par līdzvērtību.
- (31) Ņemot vērā pieaugošo *CCP* pārrobežu dimensiju un savstarpējās saiknes Savienības finanšu sistēmā, ir jāuzlabo Savienības spēja identificēt, pārraudzīt un mazināt iespējamos riskus, kas saistīti ar trešo valstu *CCP*. Tāpēc būtu jāstiprina EVTI loma, lai tā varētu efektīvi uzraudzīt trešo valstu *CCP*, kuri iesniedz atzīšanas pieteikumu par tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu Savienībā. Būtu arī jāuzlabo Savienības emisijas centrālo banku iesaiste to trešo valstu *CCP* atzīšanā, uzraudzībā, atzīšanas pārskatīšanā un atzīšanas anulēšanā, kuri darbojas ar minēto banku emitētajām valūtām. Tādēļ ar Savienības emisijas centrālajām bankām būtu jāapspriežas par konkrētiem aspektiem, kas ietekmē to monetārās politikas pienākumus attiecībā uz Savienības valūtās denominētiem finanšu instrumentiem, kam tīrvērti lielā mērā veic vai tīrvērtē jāveic ārpus Savienības esošiem *CCP*.

- (32) Tiklīdz Komisija ir noteikusi, ka trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma ir līdzvērtīga Savienības sistēmai, procesā, kurā tiek atzīts *CCP* no minētās trešās valsts, būtu jāņem vērā riski, ko minētie *CCP* rada Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei.
- (33) Izskatot trešās valsts *CCP* atzīšanas pieteikumu, EVTI, pamatojoties uz šajā regulā izklāstītajiem objektīvajiem un pārredzamajiem kritērijiem, būtu jāizvērtē sistēmiskā riska pakāpe, ko *CCP* rada Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei. Minētie kritēriji būtu sīkāk jāprecizē Komisijas deleģētajā aktā.
- (34) Tie *CCP*, kas nav sistēmiski nozīmīgi Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei, būtu jāuzskata par "1. līmeņa" *CCP*. Tie *CCP*, kas ir vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgi Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei, būtu jāuzskata par "2. līmeņa" *CCP*. EVTI būtu jānosaka, vai *CCP* ir sistēmiski nozīmīgs vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei, ņemot vērā piecus definētus kritērijus. Ja EVTI konstatē, ka trešās valsts *CCP* nav sistēmiski nozīmīgs Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitātei, minētajam *CCP* būtu jāpiemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 spēkā esošie atzīšanas nosacījumi. Ja EVTI konstatē, ka trešās valsts *CCP* ir sistēmiski nozīmīgs, attiecībā uz minēto *CCP* būtu jānosaka papildu prasības. EVTI šādu *CCP* vajadzētu atzīt vienīgi tad, ja minētais *CCP* atbilst šīm prasībām.
- (35) Papildu prasībās vajadzētu būt iekļautām konkrētām uzraudzības prasībām, kuras noteiktas Regulā (ES) Nr. 648/2012 un kuru mērķis ir palielināt *CCP* drošību un efektivitāti. EVTI vajadzētu būt tieši atbildīgai par to, ka tiek nodrošināts, lai sistēmiski nozīmīgs trešās valsts *CCP* atbilstu minētajām prasībām. Ar saistītajām prasībām EVTI arī vajadzētu varēt veikt pilnīgu un efektīvu minētā *CCP* uzraudzību.

- (36) Lai nodrošinātu, ka emisijas centrālā(s) banka(s), kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic trešās valsts *CCP*, būtu pienācīgi iesaistījušās sistēmiski svarīgu trešo valstu *CCP* atzīšanas procesā, šiem *CCP* būtu arī jāizpilda papildu prasības, kas saistītas ar informācijas iesniegšanu emisijas centrālajai bankai pēc tās pamatota pieprasījuma, ar *CCP* sadarbību ar emisijas centrālo banku saistībā ar EVTI veiktiem stresa testiem, ar noguldījumu uz nakti konta atvēršanu emisijas centrālajā bankā un ar prasībām ārkārtas situācijās, ko emisijas centrālā(s) banka(s) uzskata par nepieciešamām. Emisijas centrālās bankas piekļuves kritērijiem un prasībām noguldījumu uz nakti konta atvēršanai nevajadzētu radīt pienākumu pārcelt visus *CCP* tīrvērtes pakalpojumus vai daļu no tiem. Emisijas centrālajai(-ām) bankai(-ām) pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 150 dienu laikā no *CCP* pieteikuma iesniegšanas EVTI vai –, ja pēc atzīšanas ir uzlikta papildu prasība, 90 dienu laikā pēc prasību uzlikšanas, – EVTI būtu jāsniedz apstiprinājums par to, vai *CCP* atbilst visām papildu prasībām.
- (37) Ārkārtas situācijās monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību var ietekmēt norises tirgos, kam tīrvērtē veikta centralizēti; šādas situācijas ir, piemēram, stresa situācijas tirgos (īpaši naudas un repo tirgos), no kuriem *CCP* ir atkarīgs, lai iegūtu likviditāti; situācijas, kurās *CCP* darbības sekmē likviditātes izsīkšanu tirgū; nopietni maksājumu vai norēķinu kārtības traucējumi, kas traucē to, ka *CCP* spēj pildīt savas maksājumu saistības vai palielināt likviditātes vajadzības. Šādu ārkārtas situāciju noteikšana ir atkarīga vienīgi no monetārās politikas apsvērumiem, un tai nav jāsakrīt ar ārkārtas situāciju saistībā ar *CCP*. Šādās situācijās ir iespējams, ka uzraudzības sistēma tādējādi pilnībā nemazina radušos riskus, un, lai nodrošinātu monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību, iespējams, ir nepieciešama emisijas centrālo banku tieša rīcība.

- (38) Šādās ārkārtas situācijās emisijas centrālajām bankām – tiktāl, ciktāl tas atļauts saskaņā ar to institucionālo satvaru –, iespējams, ir jānosaka pagaidu prasības saistībā ar likviditātes riskiem, norēķinu kārtību, maržu prasībām, nodrošinājumu vai sadarbības mehānismiem. Neatbilstība šādām pagaidu prasībām var izraisīt to, ka EVTI anulē 2. līmeņa *CCP* atzīšanu. Minētās prasības jo īpaši varētu aptvert pagaidu uzlabojumus 2. līmeņa *CCP* likviditātes riska pārvaldībā, piemēram, likviditātes rezervju palielināšanu, diennakts maržu iekasēšanas biežuma palielināšanu un ārvalstu valūtas riska darījumu ierobežojumus, vai īpašu kārtību skaidras naudas noguldīšanai un norēķinu veikšanai centrālās bankas valūtā. Prasībām nebūtu jāattiecas vēl uz citām prudenciālās uzraudzības jomām vai nebūtu automātiski jāizraisa atzīšanas anulēšana. Turklāt šīs prasības būtu jāpiemēro tikai kā atzīšanas nosacījums uz ierobežotu laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus un ko vienu reizi var pagarināt uz papildu laikposmu, kurš nepārsniedz sešus mēnešus. Kad ir beidzies šis papildu laikposms, šīs prasības būtu jābeidz piemērot par 2. līmeņa *CCP* atzīšanas nosacījumu.
- (39) Pirms prasību piemērošanas vai pirms iespējamās to termiņa pagarināšanas emisijas centrālajai bankai būtu EVTI, citām centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam veic tīrvērti vai kam tā jāveic, EVTI trešo valstu *CCP* kolēģijas locekļiem, jāsniedz paskaidrojums par to, kā ar prasībām, ko tā paredzējusi noteikt, tiek saglabāta *CCP* stabilitāte un drošība, un jāsniedz pamatojums, kāpēc prasības ir nepieciešamas un samērīgas, lai nodrošinātu monetārās politikas transmisiju vai maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību. Lai izvairītos no dublēšanās un lai rīkojoties tiktu pienācīgi ņemtas vērā šajā regulā izklāstītās *CCP* uzraudzības prasības un tiktu tām panākta atbilstība, emisijas centrālajai bankai attiecībā uz pagaidu prasībām, ko piemēro ārkārtas situācijās, būtu regulāri jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju ar EVTI un citām centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam veic tīrvērti vai kam tā jāveic.

- (40) Riska pakāpe, ko sistēmiski nozīmīgs *CCP* rada Savienības finanšu sistēmai un stabilitātei, ir atšķirīga. Tāpēc sistēmiski nozīmīgiem *CCP* prasības būtu jāpiemēro proporcionāli riskam, ko *CCP* var radīt Savienībai. Ja EVTI – pēc apspriešanās ar ESRK un pēc vienošanās ar emisijas centrālo(-ajām) banku(-ām), kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic trešās valsts *CCP*, – pamatojoties uz pilnībā pamatotu novērtējumu, tostarp kvantitatīvu tehnisku novērtējumu par izmaksām un ieguvumiem, secina, ka trešās valsts *CCP* vai daži tā tīrvērtes pakalpojumi ir tik sistēmiski nozīmīgi, ka atbilstība šajā regulā izklāstītajām papildu prasībām nepietiekamā mērā novērš finanšu stabilitātes risku, EVTI, kā galējam līdzeklim, vajadzētu būt iespējai ieteikt Komisijai, lai *CCP* vai daži tā tīrvērtes pakalpojumi netiktu atzīti. Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt īstenošanas aktu, kurā nosaka, ka attiecīgajam trešās valsts *CCP* nevajadzētu būt iespējai sniegt dažus vai visus tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ja vien minētais *CCP* saskaņā ar šo regulu nav saņēmis atļauju šādi rīkoties jebkurā dalībvalstī. Šajā īstenošanas aktā būtu arī jānosaka piemērots pielāgošanās laikposms, kas nepārsniedz divus gadus un ko varētu pagarināt vienu reizi par papildu sešiem mēnešiem.
- (41) EVTI būtu regulāri jāpārskata trešo valstu *CCP* atzīšana, kā arī to klasifikācija kā 1. līmeņa vai 2. līmeņa *CCP*. Šajā sakarā EVTI cita starpā būtu jāņem vērā izmaiņas trešās valsts *CCP* darījumdarbības veidā, apmērā un sarežģītībā. Šāda pārskatīšana būtu jāveic vismaz reizi divos gados un vajadzības gadījumā biežāk. Ja pēc minētās pārskatīšanas EVTI nosaka, ka 1. līmeņa *CCP* būtu jāatzīst par 2. līmeņa *CCP*, EVTI būtu jānosaka piemērots pielāgošanās laikposms, kurš nepārsniedz 18 mēnešus un kura laikā *CCP* būtu jāpanāk atbilstība prasībām, ko piemēro 2. līmeņa *CCP*.
- (42) Pēc 2. līmeņa *CCP* pieprasījuma EVTI vajadzētu arī būt iespējai ņemt vērā to, cik lielā mērā sistēmiski nozīmīga trešās valsts *CCP* atbilstība tām prasībām, ko piemēro minētajā trešā valstī, ir salīdzināma ar minētā *CCP* atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām. Komisijai būtu jāpieņem deleģētais akts, kurā būtu sīkāk precizēts, kā un ar kādiem nosacījumiem novērtēt šādu salīdzināmu atbilstību.

- (43) EVTI vajadzētu būt visām pilnvarām, kas vajadzīgas, lai uzraudzītu atzītus trešo valstu *CCP* nolūkā nodrošināt to pastāvīgu atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām.
- (44) EVTI vajadzētu būt iespējai piemērot periodiskus soda maksājumus, lai panāktu, ka trešo valstu *CCP* izbeidz pārkāpumu, pēc EVTI pieprasījuma sniedz pilnīgu un pareizu informāciju vai sadarbojas izmeklēšanā vai pārbaudē uz vietas.
- (45) EVTI vajadzētu būt iespējai piemērot sodanaudas gan 1. līmeņa, gan 2. līmeņa *CCP*, ja tā konstatē, ka tie tīši vai nolaidības dēļ ir pārkāpuši šo regulu, sniedzot EVTI nepareizu vai maldinošu informāciju. Turklāt EVTI vajadzētu arī būt iespējai piemērot sodanaudas 2. līmeņa *CCP*, ja tā konstatē, ka tie tīši vai nolaidības dēļ ir pārkāpuši papildu prasības, kuras tiem piemērojamas saskaņā ar šo regulu. Gadījumā, kad EVTI saskaņā ar 25. a panta 1. punktu ir novērtējusi sistēmiski nozīmīgu trešo valstu *CCP* atbilstību prasībām, kas ir salīdzināmas ar 25. panta 2. b punkta a) apakšpunktā un 16. pantā, un IV un V sadaļā izklāstītajām prasībām, minēto *CCP* rīcība nebūtu jāuzskata par šīs regulas pārkāpumu tiktāl, ciktāl šie *CCP* atbilst šīm salīdzināmām prasībām.
- (46) Sodanaudas būtu jāpiemēro atbilstoši pārkāpuma smagumam. Pārkāpumi būtu jāsadala dažādās grupās, kurām nosaka attiecīgus sodanaudas apmērus. Lai aprēķinātu sodanaudu, kas saistīta ar konkrētu pārkāpumu, EVTI vajadzētu piemērot divpakāpju metodiku, kas paredz noteikt pamatsummu un vajadzības gadījumā koriģēt minēto pamatsummu ar noteiktiem koeficientiem. Pamatsumma būtu jānosaka, ņemot vērā attiecīgo trešo valstu *CCP* apgrozījumu gadā, un korekcijas jāveic, palielinot vai samazinot pamatsummu ar attiecīgu koeficientu piemērošanu saskaņā ar šo regulu.
- (47) Ar šo regulu būtu jānosaka koeficienti, kas ir saistīti ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem, lai EVTI dotu nepieciešamos instrumentus lemšanai par sodanaudu, kas ir samērīga ar trešās valsts *CCP* izdarītā pārkāpuma smagumu, ņemot vērā apstākļus, kādos pārkāpums izdarīts.

- (48) Lēmumam par sodanaudas vai periodiska soda maksājuma piemērošanu vajadzētu būt balstītam uz neatkarīgu izmeklēšanu.
- (49) Pirms lēmuma pieņemšanas par sodanaudas vai periodiska soda maksājuma piemērošanu EVTI būtu jādod iespēja personām, kuru lieta tiek izskatīta, tikt uzklausītām, lai ievērotu viņu tiesības uz aizstāvību.
- (50) EVTI būtu jāatturas no sodanaudas vai periodisku soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem *res judicata* spēku jau ir ieguvusi attaisnošana vai notiesāšana, kas izriet no identiskiem faktiem vai faktiem, kuru būtība ir tāda pati.
- (51) EVTI lēmumiem, ar kuriem tiek piemērotas sodanaudas un periodiskie soda maksājumi, vajadzētu būt izpildāmiem, un uz izpildi būtu jāattiecinā civilprocesa noteikumi, kas ir spēkā tās valsts teritorijā, kurā izpilde notiek. Civilprocesa noteikumiem nebūtu jāsaturs kriminālprocesa noteikumi, bet tie varētu saturēt administratīvā procesa noteikumus.
- (52) Ja 2. līmeņa CCP ir izdarījis pārkāpumu, EVTI vajadzētu būt pilnvarām piemērot dažādus uzraudzības pasākumus, tostarp pieprasīt 2. līmeņa CCP izbeigt pārkāpumu un – kā galējo līdzekli – anulēt atzīšanu, ja 2. līmeņa CCP ir nopietni vai atkārtoti pārkāpis šo regulu. EVTI būtu jāpiemēro uzraudzības pasākumi, ņemot vērā pārkāpuma veidu un nopietnību un ievērojot proporcionalitātes principu. Pirms lēmuma pieņemšanas par uzraudzības pasākumiem EVTI būtu jādod iespēja personām, kuru lieta tiek izskatīta, tikt uzklausītām, lai ievērotu to tiesības uz aizstāvību. Ja EVTI nolemj anulēt atzīšanu, EVTI būtu jāierobežo iespējamie tirgus traucējumi, nosakot piemērotu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus.

- (53) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz to, lai sīkāk noteiktu maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un veidu, kādā tā jāmaksā; precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir noteikti kritēriji, lai konstatētu, vai trešās valsts *CCP* ir vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei; precizētu kritērijus, ko izmantot trešo valstu līdzvērtības novērtējumā; noteiktu to, kā un kādos apstākļos trešo valstu *CCP* ir jāievēro konkrētas prasības; paredzētu turpmākus procedūras noteikumus par sodanaudu vai periodisku soda maksājumu piemērošanu, tostarp noteikumus par aizstāvības tiesībām, termiņiem, sodanaudu vai periodisku soda maksājumu iekasēšanu un soda maksājumu vai sodanaudu piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem; paredzētu pasākumus IV pielikuma grozīšanai, lai ņemtu vērā norises finanšu tirgos.
- (54) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu *CCP* un trešo valstu tiesiskā regulējuma līdzvērtības atzīšanu, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai.
- (55) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, palielināt *CCP* drošību un efektivitāti, attiecībā uz to darbībām nosakot vienotas prasības – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.
- (56) To EVTI pilnvaru izmantošana, ar kurām trešās valsts *CCP* atzīst par 1. līmeņa vai 2. līmeņa *CCP*, būtu jāatliek līdz brīdim, kad ir sīkāk precizēti kritēriji, pēc kuriem var novērtēt, vai trešās valsts *CCP* ir vai, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs ES vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu sistēmai.
- (57) Tāpēc Regula (ES) Nr. 648/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012

Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza šādi:

- 1) regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) to *CCP* sarakstu, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 17. pantu vai ir atzīti saskaņā ar 25. pantu un, attiecīgi, atļaujas saņemšanas vai atzīšanas dienu, norādot tos *CCP*, kuri saņēmuši atļauju vai atzīti tīrvērtes pienākuma izpildei";

- 2) regulas 15. pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3. Lai nodrošinātu konsekventu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, tajā norādot nosacījumus, saskaņā ar kuriem papildu pakalpojumi vai darbības, ar kuriem *CCP* vēlas paplašināt savu darbību, nav ietverti sākotnējā atļaujā un tādēļ ir vajadzīga atļaujas paplašināšana saskaņā ar 1. punktu un procedūra, kā apspriesties ar kolēģiju, kas izveidota saskaņā ar 18. pantu, par to, vai šie nosacījumi ir vai nav ievēroti.

EVTI iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz [PB lūgums ierakstīt datumu, kas ir 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.";

- 3) regulas 18. pantu groza šādi:

- a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Lai atvieglotu 15., 17., 30., 31., 32., 35., 49., 51. un 54. pantā minēto uzdevumu izpildi, *CCP* kompetentā iestāde 30 kalendāro dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar 17. pantu izveido kolēģiju.";

b) panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas pat tā *CCP* tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību trīs dalībvalstīs ar lielāko kopējo ieguldījumu viena gada laikā 42. pantā minētajā *CCP* saistību neizpildes fondā, tostarp attiecīgā gadījumā ECB saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību atbilstīgi vienotajam uzraudzības mehānismam un kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.¹¹";

c) panta 2. punktā iekļauj šādu ca) apakšpunktu:

"ca) tīrvērtes dalībnieku kompetentās iestādes, kuras nav minētas šā punkta c) apakšpunktā, ja tam ir piekritusi *CCP* kompetentā iestāde. Minētās kompetentās iestādes prasa *CCP* kompetentās iestādes piekrišanu dalībai kolēģijā, pamatojot prasību ar savu novērtējumu par to, kā *CCP* finansiālās grūtības var ietekmēt to attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti. Ja *CCP* kompetentā iestāde pieprasījumu noraida, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus.";

d) panta 2. punktā pievieno šādu i) apakšpunktu:

"i) centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic *CCP*, un kas nav minētas h) apakšpunktā, ja tam ir piekritusi *CCP* kompetentā iestāde. Minētās emisijas centrālās bankas prasa *CCP* kompetentās iestādes piekrišanu dalībai kolēģijā, pamatojot prasību ar savu novērtējumu par to, kā *CCP* finansiālās grūtības var ietekmēt to attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti. Ja *CCP* kompetentā iestāde pieprasījumu noraida, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus.";

¹¹ Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

e) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

"CCP kompetentā iestāde 30 kalendāro dienu laikā pēc kolēģijas izveides savā tīmekļa vietnē publisko kolēģijas locekļu sarakstu, ko tā nosūta EVTI. CCP kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās atjaunina sarakstu pēc jebkādam izmaiņām kolēģijas sastāvā. EVTI savā tīmekļa vietnē bez liekas kavēšanās publisko katras izveidotās kolēģijas locekļu sarakstu, pēc tam, kad ir saņemts CCP kompetento iestāžu paziņojums.";

f) panta 4. punktā pievieno šādu daļu:

"Lai atvieglotu tādu uzdevumu veikšanu, kas kolēģijām uzticēti saskaņā ar pirmo daļu, 2. punktā minētie kolēģijas locekļi ir pilnvaroti piedalīties kolēģijas sanāksmju darba kārtības noteikšanā, jo īpaši, sanāksmes darba kārtībai pievienojot punktus.";

g) panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Minētā vienošanās paredz kolēģijas praktisko darbības kārtību, tostarp sīki izstrādātus noteikumus par šādiem aspektiem:

i) balsošanas procedūras, kas minētas 19. panta 3. punktā;

ii) procedūras kolēģijas sanāksmju darba kārtības noteikšanai;

iii) kolēģijas sanāksmju biežums;

iv) tās informācijas formāts un apjoms, kas CCP kompetentajai iestādei jāsniedz kolēģijas locekļiem, īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 21. panta 4. punktu;

v) piemēroti minimālie laikposmi, kuros kolēģijas locekļi veic attiecīgās informācijas izvērtēšanu;

vi) saziņas kārtība starp kolēģijas locekļiem;

Ar vienošanos arī var noteikt uzdevumus, kas jāuztic CCP kompetentajai iestādei vai citam kolēģijas loceklim.";

4) regulas 19. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

"Pēc jebkura kolēģijas locekļa pieprasījuma un ja tā ir nolēmis kolēģijas vairākums, saskaņā ar 3. punktu kolēģijas pieņemtajā atzinumā – papildus konstatējumam, vai *CCP* atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, – var ietvert ieteikumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus *CCP* riska pārvaldībā un palielināt tā noturību.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Kolēģijas vairākuma atzinumu pieņem ar vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu.

Kolēģijās, kurās ir līdz 12 locekļiem (ieskaitot), balsstiesības ir ne vairāk kā diviem kolēģijas locekļiem no vienas dalībvalsts un katram balsstiesīgam loceklim ir tikai viena balss.

Kolēģijās, kurās ir vairāk nekā 12 locekļi, no vienas dalībvalsts ir ne vairāk kā trīs balsstiesīgi locekļi un katram balsstiesīgam loceklim ir viena balss.

Ja ECB ir kolēģijas locekle saskaņā ar 18. panta 2. punkta c) un h) apakšpunktu, tai kolēģijā ir divas balsis.

18. panta 2. punkta a), ca) un i) apakšpunktā minētajiem kolēģijas locekļiem nav balsstiesību par kolēģijas atzinumiem.";

c) pievieno jaunu 4. punktu:

"4. Neskarot 17. pantā paredzēto procedūru, kompetentā iestāde pienācīgi izvērtē kolēģijas atzinumu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu, un tostarp jebkādos iespējamus ieteikumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus *CCP* riska pārvaldībā un palielināt tā noturību. Ja *CCP* kompetentā iestāde nepiekrīt kolēģijas atzinumam, tostarp jebkādiem tajā iekļautajiem ieteikumiem, kuru mērķis ir novērst trūkumus *CCP* riska pārvaldībā un palielināt tā noturību, lēmumā iekļauj pilnīgu pamatojumu un skaidrojumu par jebkādām būtiskām novirzēm no minētā atzinuma vai ieteikumiem.";

5) regulas 21. pantu groza šādi:

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Lai nodrošinātu konsekvenču attiecībā uz formātu, biežumu un mērogu tādai pārskatīšanai, ko saskaņā ar šo pantu veic valsts kompetentās iestādes, EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] izdod pamatnostādnes, lai – tādā veidā, kas ir piemērots *CCP* lielumam, struktūrai un iekšējai organizācijai un to darbību veidam, apjomam un sarežģītībai, – precizētu kopējās procedūras un metodiku uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam, kas minēts šā panta 1. un 2. punktā un 3. punkta pirmajā daļā.";

6) regulas III sadaļas 2. nodaļā pievieno šādu 21. a pantu:

"21. a pants

Maksas

1. *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, maksā šādas maksas:

a) maksas par atzīšanas pieteikumiem, ievērojot ar 25. pantu;

b) gada maksas, kas ir saistītas ar EVTI uzdevumiem saskaņā ar šo regulu saistībā ar *CCP*, kuri atzīti saskaņā ar 25. pantu.

2. Komisija pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 82. pantu, tajā sīkāk nosakot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un samaksas kārtību, saskaņā ar kuru to maksā šādas vienības:

a) *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī un kas iesniedzis atzīšanas pieteikumu vai ir atzīts saskaņā ar 25. panta 2. punktu;

b) *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī un kas iesniedzis atzīšanas pieteikumu vai ir atzīts saskaņā ar 25. panta 2. b punktu.";

7) regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:

"CCP kompetentā iestāde vai jebkura cita attiecīga iestāde bez liekas kavēšanās informē EVTI, kolēģiju, attiecīgos ECBS dalībniekus un citas attiecīgās iestādes par katru ar CCP saistītu ārkārtas situāciju, tostarp par norisēm finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti, monetārās politikas transmisiju, vienmērīgu norēķinu sistēmu darbību un finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kur CCP vai kāds no tā tīrvērtes dalībniekiem veic uzņēmējdarbību.";

- 8) regulā iekļauj šādu 3.A nodaļu:

"3.A NODAĻA

CCP uzraudzības komiteja

24.a pants

CCP uzraudzības komiteja

1. EVTI, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 41. pantu, izveido pastāvīgu iekšējo komiteju, kurai ir šādi sastāvi:
 - a) trešās valsts CCP sastāvs saskaņā ar 2. punktu, kas veic uzdevumus, ievērojot 8. punktu ("CCP uzraudzības komiteja tās trešo valstu sastāvā" jeb "Trešo valstu CCP uzraudzības komiteja");
 - b) ES CCP sastāvs saskaņā ar 4. punktu, kas veic uzdevumus, ievērojot 6. punktu (CCP uzraudzības komiteja konverģences sastāvā" jeb "Uzraudzības konverģences komiteja").
2. Trešo valstu CCP uzraudzības komiteju veido:
 - a) priekšsēdētājs, kuru ieceļ saskaņā ar 5. punktu un kurš vada komiteju, un ir balsstiesīgs;

- b) šīs regulas 22. pantā minētās dalībvalstu kompetentās iestādes ar atļauju saņēmušu *CCP*, kuras ir balsstiesīgas;
- c) attiecībā uz visu tādu lēmumu sagatavošanu saskaņā ar 8. punktā minētajiem pantiem saistībā ar 2. līmeņa *CCP* un 25. panta 2.a punktu, par kuriem sanāk Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja, – 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas, kas pieprasījušas dalību Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejā. Dalību piešķir pēc vienreizēja rakstiska pieprasījuma, kas adresēts priekšsēdētājam. Minētās emisijas centrālās bankas būs Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas locekļi bez balsstiesībām.

3. Uzraudzības konverģences komiteju veido:

- a) priekšsēdētājs, kuru ieceļ saskaņā ar 5. punktu un kurš vada komiteju, un ir balsstiesīgs;
- b) šīs regulas 22. pantā minētās dalībvalstu kompetentās iestādes ar atļauju saņēmušu *CCP*, kuras ir balsstiesīgas;
- c) saistībā ar apspriedēm saskaņā ar 7. punkta b) apakšpunktu un 7. punkta c) apakšpunkta iv) punktu – tādas centrālās bankas, kas emitē Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kuriem tūrvērti veic atļauju saņēmis *CCP*, un kas pieprasījušas dalību Uzraudzības konverģences komitejā. Dalību piešķir pēc vienreizēja rakstiska pieprasījuma, kas adresēts priekšsēdētājam. Minētās emisijas centrālās bankas būs Uzraudzības konverģences komitejas locekļi bez balsstiesībām.

4. Dalībvalstīs, kurās saskaņā ar 22. pantu par kompetentu ir norīkota vairāk nekā viena iestāde, katra no šīs dalībvalsts norīkotajām kompetentajām iestādēm var pieņemt lēmumu iecelt vienu pārstāvi 2. punkta b) apakšpunkta un 3. punkta b) apakšpunkta nolūkā. Panta 9. punktā izklāstītās balsošanas kārtības nolūkā attiecīgās dalībvalsts pārstāvji kopā tiek uzskatīti par vienu balsstiesīgu locekli.

5. *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājs ir uz pilnu slodzi strādājošs neatkarīgs profesionālis. Priekšsēdētāju ieceļ amatā, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām tīrvērtēs, pēctirdzniecības, prudenciālās uzraudzības un finanšu jautājumos, kā arī uz pieredzi, kas attiecas uz *CCP* uzraudzību un noregulējumu.

Priekšsēdētāju amatā ieceļ Uzraudzības padome saskaņā ar Regulas (ES) 1095/2010 44. pantu, pamatojoties uz atklātu atlases procedūru, kurā ievēro dzimumu līdzsvaru, pieredzes un kvalifikācijas principus.

Ja *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājs vairs neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi viņa vai viņas pienākumu izpildei, kā minēts pirmajā daļā vai ir atzīts/-a par vainīgu smagā pārkāpumā, Uzraudzības padome pieņem lēmumu viņu atbrīvot no amata.

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var pagarināt vienu reizi.

Atkāpjoties no iepriekšējās daļas, pilnvaru laiks pirmajam priekšsēdētājam, ko ieceļ pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ir trīs gadi, un to vienu reizi var pagarināt uz piecu gadu laikposmu.

CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētājs neieņem nekādu citu amatu valsts, Savienības vai starptautiskā līmenī. Priekšsēdētājs rīkojas neatkarīgi un objektīvi vienīgi Savienības interesēs kopumā un nelūdz, un nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, jebkuras dalībvalsts valdības vai citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.

6. Saistībā ar *CCP*, kas ir saņēmis atļauju vai pieprasa atļauju Savienībā, Uzraudzības konverģences komiteja sagatavo lēmumus un veic uzdevumus, kas ar 7. punkta a)–d) apakšpunktu uzticēti EVTI.

Turklāt Uzraudzības konverģences komiteja var:

- a) pamatojoties uz savām darbībām saskaņā ar 7. punkta a), c) un d) apakšpunktu, lūgt Uzraudzības padomi apsvērt, vai EVTI ir jāpieņem pamatnostādnes, ieteikumi un atzinumi, lai novērstu to, ka kompetentās iestādes un kolēģijas šo regulu piemēro nekonsekventi. Uzraudzības padome pienācīgi izskata šādus pieprasījumus un sniedz piemērotu atbildi;
- b) iesniedz Uzraudzības padomei atzinumus par lēmumiem, ko EVTI pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. pantu, izņemot lēmumus, kuri minēti minētās regulas 17. un 19. pantā attiecībā uz uzdevumiem, kas uzticēti šīs regulas 22. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, kā paredzēts šajā regulā.
7. EVTI veic koordinatora funkciju starp kompetentām iestādēm un kolēģijām nolūkā veidot kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, nodrošināt vienotas procedūras un konsekventas pieejas, kā arī stiprināt uzraudzības rezultātu konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme.

Pirmās daļas nolūkā EVTI:

- a) vismaz reizi gadā veic salīdzinošās izvērtēšanas analīzi uzraudzības darbībām, ko visas kompetentās iestādes veikušas saistībā ar *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu;

- b) vismaz reizi gadā uzsāk un koordinē visas Savienības mēroga novērtējumus par *CCP* noturību pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 32. panta 2. punktu;
- c) turpina veicināt regulāru viedokļu apmaiņu un diskusijas starp kompetentām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar 22. panta 1. punktu,
- i) saistībā ar uzraudzības darbībām un lēmumiem, ko pieņēmušas 22. pantā minētās kompetentās iestādes, veicot savus šajā regulā paredzētos pienākumus attiecībā uz tādu *CCP* darbības atļaušanu un to uzraudzību, kas saņēmuši atļauju to teritorijā;
 - ii) saistībā ar lēmumu projektiem, kas kompetentajai iestādei jāpieņem saskaņā ar 7., 8., 14., 15. un 49. pantu. Gadījumos, kad EVTI uzskata, ka, lai sekmētu konsekventu un saskaņotu attiecīgā panta piemērošanu, par lēmuma projektu ir jāpauž viedoklis, EVTI 20 kalendāro dienu laikā pēc minētās iestādes lēmuma projekta saņemšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei sniedz atzinumu;
 - iii) brīvprātīgi un pēc 22. pantā minētās kompetentās iestādes iniciatīvas – saistībā ar lēmumu projektiem, kas minētajai kompetentajai iestādei jāpieņem, vai uzraudzības darbībām, kuras tai jāveic, pildot šajā regulā paredzētos pienākumus saistībā ar tādu *CCP* darbības atļaušanu un to uzraudzību, kas saņēmuši atļauju tās teritorijā. Gadījumos, kad EVTI uzskata, ka, lai sekmētu konsekventu un saskaņotu attiecīgā panta piemērošanu, par lēmuma projektu ir jāpauž viedoklis, EVTI 20 kalendāro dienu laikā pēc minētās iestādes lēmuma projekta saņemšanas attiecīgajai kompetentajai iestādei sniedz atzinumu;
 - iv) saistībā ar attiecīgajām tirgus norisēm, tostarp situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai, iespējams, ietekmēs *CCP* prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar šīs regulas 14. pantu, vai to tīrvērtes dalībnieku prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību;
- d) ir informēta par visiem atzinumiem un ieteikumiem, ko kolēģijas pieņēmušas, ievērojot 19. pantu, un apspriež tos, lai veicinātu konsekventu un saskaņotu kolēģiju darbību un stiprinātu to, ka kolēģijas šo regulu piemēro savstarpēji saskaņoti.

Otrās daļas a)–d) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās sniedz EVTI visu attiecīgo informāciju un dokumentāciju.

Ja otrās daļas a) apakšpunktā minētā analīze vai c) un d) apakšpunktā minētā viedokļu apmaiņa atklāj nepietiekamu konvergenci un konsekvenci šīs regulas piemērošanā, EVTI, lai novērstu šos trūkumus, izdod vajadzīgās pamatnostādnes vai ieteikumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, vai sniedz atzinumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 29. pantu. Ja otrās daļas b) apakšpunktā minētais novērtējums atklāj viena vai vairāku *CCP* noturības trūkumus, EVTI sniedz vajadzīgos ieteikumus, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu.

8. Saistībā ar trešo valstu *CCP* Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja sagatavo lēmumus un veic uzdevumus, ar kas ar šīs regulas 25., 25.a, 25.b, 25.c, 25.d, 25.e, 25.f, 25.g, 25.h, 25.i, 25.j, 25.m un 25.n pantu uzticēti EVTI.

Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja iesniedz Uzraudzības padomei visus ar pirmo daļu saistītos pilnīgos lēmumu projektus, lai tos pieņemtu saskaņā ar 24.b pantu, un tā nosūta EVTI trešo valstu *CCP* kolēģijai savu sanāksmju darba kārtības pirms šo sanāksmju notikšanas, sanāksmju protokolus, pilnīgus lēmumu projektus, ko tā iesniedz Uzraudzības padomei, kā arī Uzraudzības padomes pieņemtos galīgos lēmumus.

9. *CCP* uzraudzības komitejas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu tās locekļu balsu vairākumu. Katram balsojošajam loceklim ir viena balss. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā balss ir priekšsēdētājam.

Attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu saistībā ar 2. līmeņa *CCP*, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja apspriežas ar 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām.

Katra emisijas centrālā banka uz Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas apspriešanās pieprasījumu var atbildēt desmit darbdienu laikā pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ārkārtas situācijās minētais laikposms nepārsniedz 24 stundas. Ja emisijas centrālā banka Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejas lēmumu projektos ierosina grozījumus vai iebilst pret tiem, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Pēc apspriešanās laikposma beigām Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja pienācīgi ņem vērā grozījumus, ko ierosinājušas 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas.

Ja Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja savā lēmuma projektā neatspoguļo emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja par to rakstiski informē minēto emisijas centrālo banku, izklāstot visus iemeslus, kāpēc tā nav ņēmusi vērā emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, un paskaidrojot novirzes no minētajiem grozījumiem. Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja nosūta Uzraudzības padomei grozījumus, ko ierosinājušas 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas, un paskaidrojumus, kāpēc tā tos nav ņēmusi vērā, kopā ar lēmuma projektu, ko tā nosūta Uzraudzības padomei pieņemšanai.

Attiecībā uz lēmumiem, ievērojot 25. panta 2.c punktu, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja cenšas panākt 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku piekrišanu par tādiem lēmuma projekta aspektiem, kas attiecas uz valūtu, kuru tās emitē. Uzskata, ka ikviena emisijas centrālā banka piekrišanu ir devusi, ja vien emisijas centrālā banka neierosina grozījumus vai neiebilst pret lēmuma projektu desmit darbdienu laikā pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus vai iebilst pret lēmuma projektu, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Ja 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā emisijas centrālā banka, ievērojot 25. panta 2.c punktu, ierosina grozījumus attiecībā uz tiem lēmuma projekta aspektiem, kas attiecas uz valūtu, kuru tā emitē, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja šos aspektus var pieņemt vienīgi ar grozījumiem. Ja emisijas centrālā banka, ievērojot 25. panta 2.c punktu, iebilst pret tiem lēmuma projekta aspektiem, kas attiecas uz valūtu, kuru tā emitē, Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja šos aspektus nepieņem.

10. *CCP* uzraudzības komitejai palīdz specializēti EVTI darbinieki, lai:
- a) sagatavotu *CCP* uzraudzības komitejas sanāksmes;
 - b) sagatavotu analīzes, kas nepieciešamas, lai *CCP* uzraudzības komiteja varētu veikt savus uzdevumus;
 - c) administratīvā līmenī palīdzētu EVTI *CCP* uzraudzības komitejai tās starptautiskajā sadarbībā.
11. Šīs regulas piemērošanas nolūkā EVTI nodrošina strukturālu *CCP* uzraudzības komitejas nošķiršanu no citām Regulā (ES) Nr. 1095/2010 minētajām funkcijām.

24.b pants

Lēmumu pieņemšana Uzraudzības padomē saistībā ar trešo valstu *CCP*

Ja Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja Uzraudzības padomei iesniedz lēmumu projektus, ievērojot 25. panta 2. punktu, 25. panta 2.a punktu, 25. panta 2.b punktu, 25. panta 2.c punktu, 25. panta 5. punktu, 25.m pantu, 85. panta 6. punktu, 89. panta 3.b punktu un papildus tikai attiecībā uz 2. līmeņa *CCP* saskaņā ar 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, Uzraudzības padome lēmumus pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. pantu desmit darbdienu laikā.

Ja Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja Uzraudzības padomei iesniedz lēmumu projektus saistībā ar trešo valstu *CCP*, ievērojot pantus, kas nav pirmajā daļā minētie panti, Uzraudzības padome minētos lēmumus pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. pantu trīs darbdienu laikā.

- 9) iekļauj šādu 25., 25.a, 25.b, 25.ba, 25.c, 25.d, 25.e, 25.f, 25.g, 25.h, 25.i, 25.j, 25.k, 25.l, 25.m un 25.n pantu:

4. NODAĻA

Attiecības ar trešām valstīm

25. pants

Trešās valsts *CCP* atzīšana

1. *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, var sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tikai tad, ja šo *CCP* atzīst EVTI.
2. EVTI pēc apspriešanās ar 3. punktā minētajām iestādēm var atzīt *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī un ir iesniedzis atzīšanas pieteikumu dažu tīrvērtes pakalpojumu sniegšanai vai darbību veikšanai, ja:
 - a) Komisija ir pieņēmusi īstenošanas aktu saskaņā ar 6. punktu;
 - b) *CCP* ir saņēmis atļauju attiecīgajā trešā valstī un tam piemēro efektīvu uzraudzību un izpildes prasības, kas nodrošina pilnīgu atbilstību šajā trešā valstī piemērotajām uzraudzības prasībām;
 - c) ievērojot 7. punktu, ir noslēgtas vienošanās par sadarbību;
 - d) *CCP* veic uzņēmējdarbību vai ir saņēmis atļauju trešā valstī, par kuru Komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 ⁽¹²⁾ neuzskata, ka tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiski trūkumi, kas rada būtiskus apdraudējumus Savienības finanšu sistēmai;

¹² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

- e) saskaņā ar 2.a punktu nav konstatēts, ka *CCP* ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs (1. līmeņa *CCP*).

2.a EVTI – pēc apspriešanās ar ESRK un 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām – konstatē, vai *CCP* ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei (2. līmeņa *CCP*), ņemot vērā visus turpmāk minētos kritērijus:

- a) *CCP* darījumdarbības veidu, apjomu un sarežģītību, tostarp vērtību kopumā un katrā Savienības valūtā izteiktu to darījumu vērtību, kuru tīrvērti veic *CCP*, vai arī tā *CCP* kopējo riska darījumu vērtību, kurš veic tīrvērtes darbības saviem tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl iespējams, to klientiem un netiešajiem klientiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, – tostarp, ja dalībvalstis kādu no šīm personām ir atzinušas par citu sistēmiski nozīmīgu iestādi (C-SNI), ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 3. punktu;
- b) to, kā *CCP* nonākšana grūtībās vai darbības sarežģījumi ietekmētu finanšu tirgus, finanšu iestādes, finanšu sistēmu kopumā vai Savienības vai arī vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitāti;
- c) *CCP* tīrvērtes dalības struktūru;
- d) to, vai attiecīgajā Savienības valūtā ir pieejami alternatīvi tīrvērtes pakalpojumi tīrvērtes dalībniekiem, to klientiem un netiešajiem klientiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;
- e) *CCP* attiecības, savstarpējo atkarību vai cita veida mijiedarbību ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām, citām finanšu iestādēm un finanšu sistēmu kopumā, ciktāl tas varētu ietekmēt Savienības vai arī kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitāti;

Komisija [sešu mēnešu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] saskaņā ar 82. pantu pieņem deleģētu aktu, turpmāk precizējot pirmajā daļā izklāstītos kritērijus.

2.b Ja EVTI saskaņā ar 2.a punktu konstatē, ka *CCP* ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs (2. līmeņa *CCP*), tā šo *CCP* var atzīt tikai tad, ja papildus 25. panta 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ir izpildīti šādi nosacījumi:

- a) *CCP* atzīšanas brīdī un pēc tam pastāvīgi atbilst prasībām, kas izklāstītas 16. pantā un IV un V sadaļā. Attiecībā uz *CCP* atbilstību 41., 44., 46., 50. un 54. pantam EVTI saskaņā ar 24.a panta 9. punkta otrajā daļā izklāstīto procedūru apspriežas ar 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām. EVTI saskaņā ar 25.a panta 2. punktu ņem vērā to, kādā mērā *CCP* atbilstību minētajām prasībām nodrošina *CCP* atbilstība salīdzināmām prasībām, kas piemērojamas trešā valstī;
- b) 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas 150 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas vai saskaņā ar 5. punktā paredzēto pārskatīšanu ir sniegušas EVTI rakstisku apstiprinājumu, ka *CCP* atbilst šādām prasībām, ko minētās emisijas centrālās bankas var būt noteikušas, veicot savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai:
 - i) iesniegt jebkādu informāciju, ko 3. punkta f) apakšpunktā minētā emisijas centrālā banka var lūgt ar pamatotu pieprasījumu;
 - ii) pilnībā un pienācīgi sadarboties ar 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku saistībā ar novērtējumu par *CCP* noturību pret nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem, ko veic saskaņā ar 25.b panta 2. punktu;

- iii) emisijas centrālajā bankā atvērt vai paziņot par nodomu atvērt noguldījuma uz nakti kontu saskaņā ar attiecīgajiem piekļuves kritērijiem un prasībām;
- iv) nodrošināt atbilstību prasībām, ko emisijas centrālā banka piemēro ārkārtas situācijās savas kompetences ietvaros, lai novērstu pagaidu sistēmiskos likviditātes riskus, kas ietekmē monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību un attiecas uz likviditātes riska kontroli, maržu prasībām, nodrošinājumu, norēķinu kārtību vai sadarbības mehānismiem. Šajās pagaidu prasībās var jo īpaši būt ietverti *CCP* likviditātes riska pārvaldības uzlabojumi, piemēram, likviditātes rezervju palielināšana, diennakts maržu iekasēšanas biežuma un ārvalstu valūtas riska darījumu ierobežojumu palielināšana, vai īpaša kārtība skaidras naudas noguldīšanai centrālajā bankā un norēķinu veikšanai centrālās bankas valūtā. Prasības saglabā *CCP* finanšu stabilitāti un drošību.

Šo prasību piemērošana ir nosacījums atzīšanai uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Ja minētā laikposma beigās emisijas centrālā banka uzskata, ka ārkārtas situācija turpinās, atzīšanas nolūkā izvirzīto prasību piemērošanu var pagarināt vienu reizi uz papildu laikposmu, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

Pirms minēto prasību piemērošanas vai to termiņa pagarināšanas emisijas centrālā banka informē EVTI, pārējās 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas un EVTI trešo valstu *CCP* kolēģijas locekļus un sniedz tiem paskaidrojumu par to, kā ar prasībām, ko tā paredzējusi noteikt, tiek saglabāta *CCP* stabilitāte un finanšu drošība, un sniedz pamatojumu, kāpēc prasības ir nepieciešamas un samērīgas, lai nodrošinātu monetārās politikas transmisiju vai vienmērīgu maksājumu sistēmu darbību attiecībā uz valūtu, ko tā emitē. EVTI emisijas centrālajai bankai iesniedz atzinumu 10 darbdienu laikā no prasību projekta vai pagarinājuma projekta nosūtīšanas dienas. Ārkārtas situācijās minētais termiņš nepārsniedz 24 stundas.

Savā atzinumā EVTI jo īpaši ņem vērā noteikto prasību ietekmi uz *CCP* stabilitāti un finanšu drošību. Pārējās 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas var iesniegt atzinumu tādā pašā termiņā. Pēc apspriešanās laikposma beigām emisijas centrālā banka pienācīgi ņem vērā grozījumus, kas ierosināti EVTI vai 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku atzinumos.

Emisijas centrālā banka sadarbojas ar EVTI un pārējām 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām un apmainās ar tām ar informāciju saistībā ar pagaidu prasībām, kas pastāvīgi piemērojamas ārkārtas situācijās, jo īpaši attiecībā uz sistēmisko likviditātes risku novērtējumu un noteikto prasību ietekmi uz *CCP* stabilitāti un finanšu drošību.

Ja 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā emisijas centrālā banka kādu no pirmajā daļā minētajām prasībām nosaka pēc 2. līmeņa *CCP* atzīšanas, jebkuru šādu prasību uzskata par atzīšanas nosacījumu, un emisijas centrālās bankas 90 darbdienu laikā sniedz EVTI rakstisku apstiprinājumu par to, ka *CCP* atbilst prasībai.

Ja emisijas centrālā banka nav EVTI sniegusi rakstisku apstiprinājumu noteiktajā termiņā, EVTI var uzskatīt, ka šī prasība ir izpildīta;

- c) *CCP* ir sniedzis EVTI savu rakstisko beznosacījumu piekrišanu, ko parakstījis *CCP* juridiskais pārstāvis, 72 stundu laikā pēc EVTI pieprasījuma sniegt jebkādos dokumentus, uzskaites dokumentus, informāciju un datus, kas jebkad ir bijuši šāda *CCP* rīcībā, un ka EVTI var piekļūt visām *CCP* darījumdarbības telpām, kā arī neatkarīga juridiskā eksperta sniegtu argumentētu juridisku atzinumu, kurā apstiprināts, ka sniegtā piekrišana ir spēkā un izpildāma saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamajiem tiesību aktiem;

- d) *CCP* ir ieviesis visus vajadzīgos pasākumus un procedūras, kas nodrošina patiesu atbilstību a) un c) apakšpunktā izklāstītajām prasībām;
- e) Komisija nav pieņēmusi īstenošanas aktu saskaņā ar 2.c punktu.

- 2.c Galējas nepieciešamības gadījumā EVTI pēc apspriešanās ar ESRK un ar 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku piekrišanu saskaņā ar 24.a panta 9. punkta ceturto daļu attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar to emitētajām valūtām, un samērīgi *CCP* sistēmiskā nozīmīguma pakāpei, ko nosaka saskaņā ar 2.a punktu, var, balstoties uz pilnībā pamatotu novērtējumu, secināt, ka *CCP* vai kāds no tā tīrvērtes pakalpojumiem ir tik lielā mērā sistēmiski nozīmīgs, ka *CCP* nebūtu jāatzīst. Savā novērtējumā EVTI:
- a) paskaidro, ka ar atbilstību 2.b punktā izklāstītajiem nosacījumiem vēl netiek pietiekami novērsts finanšu stabilitātes risks Savienībai vai kādai no tās dalībvalstīm;
 - b) sniedz kvantitatīvu tehnisku novērtējumu par izmaksām un ieguvumiem un sekām, kas izriet no lēmuma neatzīt *CCP*.

Pamatojoties uz savu novērtējumu, EVTI iesaka Komisijai pieņemt īstenošanas aktu, kurā tiek apliecināts, ka minēto *CCP* vai kādu no tā tīrvērtes pakalpojumiem nevajadzētu atzīt saskaņā ar 2.b punktu.

Pēc otrajā daļā minētā ieteikuma iesniegšanas Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, nosakot:

- a) ka pēc pielāgošanās laikposma, ko Komisija noteikusi saskaņā ar b) apakšpunktu, minētais trešās valsts *CCP* nesniedz dažus vai nevienu no saviem tīrvērtes pakalpojumiem tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ja vien tam nav atļauts to darīt saskaņā ar 14. pantu;
- b) atbilstīgu pielāgošanās laikposmu *CCP*, tā tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem. Pielāgošanās laikposms nepārsniedz 2 gadus, un to var pagarināt vienu reizi – ne vairāk kā vēl uz 6 mēnešiem;
- c) nosacījumus, saskaņā ar kuriem *CCP* var pagaidām atzīt b) apakšpunktā minētajā pielāgošanās laikposmā;

- d) jebkādos pasākumus, ko īsteno pielāgošanās laikposmā, lai ierobežotu iespējamās izmaksas tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem, jo īpaši tiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Nosakot trešās daļas a) un b) apakšpunktā minētos pakalpojumus un pielāgošanās laikposmu, Komisija ņem vērā:

- a) *CCP* piedāvāto pakalpojumu raksturojumu un to aizvietojamību;
- b) to, vai un cik lielā mērā, pamatojoties uz juridiskajām un ekonomiskajām sekām, neizpildītus darījumus, kam veikta tīrvērte, iekļauj īstenošanas akta darbības jomā;
- c) iespējamo izmaksu ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem, jo īpaši tiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 86. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

- 3. Novērtējot, vai ir izpildīti 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētie nosacījumi, EVTI apspriežas ar:

- a) tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā *CCP* sniedz vai plāno sniegt tīrvērtes pakalpojumus un kuru *CCP* ir izraudzījies;
- b) kompetentajām iestādēm, kuru pienākums ir uzraudzīt *CCP* tīrvērtes dalībniekus, kas veic uzņēmējdarbību trijās dalībvalstīs, kuras sniedz vai, pēc *CCP* prognozēm, sniegs lielāko kopējo ieguldījumu 42. pantā minētajā *CCP* saistību neizpildes fondā viena gada laikā;
- c) kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par tādu Savienībā izvietoto tirdzniecības vietu uzraudzību, kuras apkalpo vai apkalpos *CCP*;

- d) kompetentajām iestādēm, kas uzrauga *CCP*, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā un ar kuriem ir izveidoti sadarbības mehānismi;
- e) attiecīgajiem ECBS dalībniekiem no dalībvalstīm, kurās *CCP* sniedz vai plāno sniegt tīrvērtes pakalpojumus, un attiecīgajiem ECBS dalībniekiem, kas atbildīgi par to *CCP* pārraudzību, ar kuriem ir izveidoti sadarbības mehānismi;
- f) centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam *CCP* veic tīrvērti vai kam jāveic tīrvērtē.

4. Šā panta 1. punktā minētais *CCP* iesniedz pieteikumu EVTI.

Pieteikumu iesniegušais *CCP* sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama tā atzīšanai. EVTI 30 darbdiēnās pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai tas ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, kurā pieteikumu iesniegušais *CCP* sniedz papildu informāciju. EVTI visu no pieteikumu iesniegušā *CCP* saņemto informāciju tūlīt nosūta EVTI trešo valstu *CCP* kolēģijai.

Lēmums par atzīšanu pamatojas uz 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz 1. līmeņa *CCP* un uz 2. un 2.b punktā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz 2. līmeņa *CCP* un nav atkarīgs no novērtējuma, saskaņā ar kuru pieņem 13. panta 3. punktā minēto lēmumu par līdzvērtīgumu.

EVTI 180 darbdiēnās pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas rakstiski informē pieteikumu iesniegušo *CCP*, vai atzīšana ir piešķirta vai atteikta, sniedzot vispusīgi pamatotu skaidrojumu.

EVTI publicē savā tīmekļa vietnē to *CCP* sarakstu, kas ir atzīti saskaņā ar šo regulu.

5. Pēc apspriešanās ar 3. punktā minētajām iestādēm un vienībām EVTI pārskata tāda *CCP* atzīšanu, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ja šis *CCP* ir paplašinājis savu darbību un pakalpojumu klāstu Savienībā, un jebkurā gadījumā – vismaz reizi divos gados. Minēto pārskatīšanu veic saskaņā ar 2., 2.a, 2.b, 3. un 4. punktu.

Ja pēc pirmajā daļā minētās pārskatīšanas EVTI nosaka, ka trešās valsts *CCP*, kas atzīts par 1. līmeņa *CCP*, būtu jāatzīst par 2. līmeņa *CCP*, EVTI nosaka piemērotu pielāgošanās laikposmu, kurš nepārsniedz 18 mēnešus un kura laikā *CCP* ir jāpanāk atbilstība 2.b punktā minētajām prasībām. EVTI var minēto pielāgošanās laikposmu pagarināt par ne vairāk kā 6 mēnešiem pēc tam, kad ir saņemts pamatots pieprasījums no *CCP* vai kompetentās iestādes, kas atbild par tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, ja šādu pagarinājumu pamato ārkārtas apstākļi un ietekme uz tīrvērtes dalībniekiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

6. Komisija var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu pieņemt īstenošanas aktu, kurā nosaka:
- a) ka trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina to, ka attiecīgajā trešā valstī atļauju saņēmušie *CCP* pastāvīgi atbilst juridiski saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas šīs regulas IV sadaļā noteiktajām prasībām;
 - b) ka minētajiem *CCP* šajā trešā valstī pastāvīgi tiek piemērota efektīva uzraudzība un prasību izpilde;
 - c) ka minētās trešās valsts tiesiskais regulējums paredz efektīvu līdzvērtīgu sistēmu tādu *CCP* atzīšanai, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar trešo valstu tiesisko regulējumu.

Komisija var noteikt, ka, lai varētu piemērot pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, trešai valstij ir pastāvīgi efektīvi jāizpilda visas tajā noteiktās prasības un ka EVTI ir jāspēj efektīvi pildīt savus pienākumus attiecībā pret trešo valstu *CCP*, kas atzīti saskaņā ar 2. un 2.b punktu, vai saistībā ar 6.b punktā minēto uzraudzību, tostarp, vienojoties un piemērojot 7. punktā minētos sadarbības mehānismus.

6.a Komisija var saskaņā ar 82. pantu pieņemt deleģētu aktu, sīkāk precizējot 6. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos kritērijus.

6.b EVTI uzrauga regulatīvās un uzraudzības norises trešās valstīs, attiecībā uz kurām saskaņā ar 6. punktu ir pieņemti īstenošanas akti.

Ja EVTI konstatē jebkādas regulatīvās vai uzraudzības norises attiecīgajās trešās valstīs, kas var ietekmēt Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu stabilitāti, tā konfidenciali un nekavējoties informē Komisiju un 25.ba pantā minētās EVTI trešo valstu CCP kolēģijas locekļus.

EVTI ik gadu iesniedz Komisijai un 25.ba pantā minētās EVTI trešo valstu CCP kolēģijas locekļiem konfidencialu ziņojumu par regulatīvajām un uzraudzības norisēm trešajās valstīs, kā minēts pirmajā daļā.

7. EVTI izveido efektīvu kārtību sadarbībai ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā un uzraudzības sistēma saskaņā ar 6. punktu ir atzīta par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām. Ar šādu kārtību nosaka vismaz:

- a) mehānismu informācijas apmaiņai starp EVTI, 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām un attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm, tostarp piekļuvi visai EVTI pieprasītajai informācijai par CCP, kas saņēmuši atļauju trešās valstīs;
- b) mehānismu EVTI tūlītējai informēšanai par gadījumiem, kad trešās valsts kompetentā iestāde uzskata, ka tās uzraudzītais CCP pārkāpj atļaujas nosacījumus vai citus tam piemērojamus tiesību aktus;
- c) mehānismu, kā trešās valsts kompetentā iestāde tūlīt paziņo EVTI par gadījumiem, kad tās uzraudzītajam CCP ir piešķirtas tiesības sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai klientiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;

- d) procedūras attiecībā uz uzraudzības darbību koordināciju, tostarp trešo valstu iestāžu piekrišanu atļaut veikt izmeklēšanas un pārbaudes uz vietas saskaņā ar attiecīgi 25.d un 25.e pantu;
- e) procedūras, kas nepieciešamas, lai efektīvi uzraudzītu regulatīvās un uzraudzības norises trešā valstī;
- f) procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās nodrošinātu efektīvu to lēmumu izpildi, ko pieņēmusi EVTI saskaņā ar 25.b, 25.c, 25.d, 25.e, 25.f, 25.g, 25.h, 25.i, 25.j, 25.m un 25n. pantu;
- g) procedūras trešo valstu iestādēm, lai tās bez nepamatotas kavēšanās informētu EVTI, 25.ba pantā minēto EVTI trešo valstu *CCP* kolēģiju un 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas par jebkādam ārkārtas situācijām, kas saistītas ar *CCP*, tostarp par norisēm finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā vai kādā no tās dalībvalstīm, un par procedūrām un ārkārtas rīcības plāniem šādu situāciju risināšanai.

8. Lai nodrošinātu konsekventu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, tajā norādot informāciju, ko pieteikumu iesniegušais *CCP* atzīšanas pieteikumā sniedz EVTI.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz [deviņi mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

25.a pants

Salīdzināma atbilstība

1. *CCP*, kas minēts 25. panta 2.b punkta a) apakšpunktā, var iesniegt pamatotu pieprasījumu, lai EVTI izvērtētu tā salīdzināmo atbilstību prasībām, kuras minētas 25. panta 2.b punkta a) apakšpunktā un izklāstītas 16. pantā un IV un V sadaļā. EVTI pieprasījumu tūlīt nosūta EVTI trešo valstu *CCP* kolēģijai.
2. Pieprasījumā, kas minēts 1. punktā, sniedz faktu bāzi salīdzināmības noteikšanai un norāda iemeslus, kāpēc atbilstība trešā valstī piemērojamām prasībām nodrošina atbilstību prasībām, kuras izklāstītas 16. pantā un IV un V sadaļā.
3. Lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais novērtējums reāli atspoguļo 16. pantā un IV un V sadaļā noteikto prasību regulatīvos mērķus un Savienības intereses kopumā, Komisija pieņem deleģētu aktu nolūkā precizēt:
 - a) minimuma elementus, kas jāizvērtē, piemērojot 1. punktu;
 - b) noteikumus un nosacījumus novērtējuma veikšanai.

Komisija saskaņā ar 82. pantu pieņem šā punkta pirmajā daļā minēto deleģēto aktu [sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

25.b pants

Pastāvīga atbilstība atzīšanas nosacījumiem

1. EVTI ir atbildīga par to pienākumu izpildi, kuri izriet no šīs regulas attiecībā uz pastāvīgu uzraudzību, ka atzīti 2. līmeņa *CCP* atbilst 25. panta 2.b punkta a) apakšpunktā minētajām prasībām. Attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti, ievērojot 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, EVTI apspriežas ar 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajām emisijas centrālajām bankām saskaņā ar 24.a panta 9. punkta otro daļu.

EVTI vismaz reizi gadā no katra 2. līmeņa *CCP* pieprasa apstiprinājumu, ka 25. panta 2.b punkta a), c) un d) apakšpunktā minētās prasības joprojām tiek izpildītas.

Ja 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā emisijas centrālā banka uzskata, ka kāds 2. līmeņa *CCP* vairs neatbilst 25. panta 2.b punkta b) apakšpunktā minētajam nosacījumam, tā tūlīt par to informē EVTI.

2. EVTI veic novērtējumus par atzītu *CCP* noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 32. panta 2. punktu, tos koordinējot ar 24.a panta 7. punkta b) apakšpunktā minētajiem novērtējumiem. 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētās emisijas centrālās bankas var sniegt ieguldījumu šādos novērtējumos, veicot savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai.

25.ba pants

EVTI trešo valstu *CCP* kolēģija

1. EVTI izveido trešo valstu *CCP* kolēģiju, lai veicinātu informācijas apmaiņu saskaņā ar šo regulu.
2. Kolēģiju veido:
 - a) *CCP* uzraudzības komitejas priekšsēdētājs, kurš vada kolēģiju;
 - b) kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par *CCP* uzraudzību un ko dalībvalstis izraudzījušās saskaņā ar 22. pantu; dalībvalstīs, kurās saskaņā ar 22. pantu par kompetento iestādi ir izraudzīta vairāk nekā viena iestāde, minētās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi;

- c) kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par to tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā;
 - d) kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par tādu tirdzniecības vietu uzraudzību, kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuru apkalpošanu nodrošina vai nodrošinās *CCP*;
 - e) kompetentās iestādes, kas uzrauga centrālos vērtspapīru depozitārijus, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā un ar kuriem *CCP* ir saistīti vai plāno būt saistīti;
 - f) ECBS dalībnieki.
3. Kolēģijas locekļi var Trešo valstu *CCP* uzraudzības komitejai pieprasīt, lai tiktu apspriesti konkrēti jautājumi saistībā ar *CCP*, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī. Šādu pieprasījumu iesniedz rakstiski, un tajā ir ietverts detalizēts pieprasījuma pamatojums. Trešo valstu *CCP* uzraudzības komiteja pienācīgi izskata šādus pieprasījumus un sniedz piemērotu atbildi.
4. Kolēģijas izveides un darbības pamatā ir visu tās locekļu rakstiska vienošanās. Uz visiem kolēģijas locekļiem attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums saskaņā ar 83. pantu.

25.c pants

Informācijas pieprasījums

1. EVTI var ar vienkāršu pieprasījumu vai lēmumu noteikt, ka atzītiem *CCP* un ar tiem saistītām trešām personām, kurām šie *CCP* ārpakalpojumu veidā deleģējuši operacionālas funkcijas vai darbības, ir pienākums sniegt visu informāciju, kas vajadzīga, lai EVTI varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu.
2. Nosūtot vienkāršu pieprasījumu sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, EVTI norāda visu turpmāk minēto:

- a) atsauci uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu;
- b) pieprasījuma mērķi;
- c) nepieciešamo informāciju;
- d) termiņu informācijas sniegšanai;
- e) informāciju personai, no kuras pieprasa informāciju, ka tai nav pienākuma sniegt informāciju, taču brīvprātīgas atbildes sniegšanas gadījumā sniegtā informācija nedrīkst būt nepareiza vai maldinoša;
- f) sodanaudu, kas paredzēta 25.g pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas a) punktu, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas.

3. Saskaņā ar 1. punktu ar lēmumu pieprasot sniegt informāciju, EVTI norāda visu turpmāk minēto:

- a) atsauci uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu;
- b) pieprasījuma mērķi;
- c) nepieciešamo informāciju;
- d) termiņu informācijas sniegšanai;
- e) 25.h pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja pieprasītā informācija netiek iesniegta pilnā apmērā;
- f) sodanaudu, kas paredzēta 25.g pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas a) punktu, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas; un
- g) tiesības šo lēmumu apstrīdēt EVTI Apelācijas padomē un pārskatīt Eiropas Savienības Tiesā ("Tiesa") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. un 61. pantu.

4. Personas, kas minētas 1. punktā, vai viņu pārstāvji un – personu vai asociāciju bez juridiskas personas statusa gadījumā – personas, kam ar likumu vai statūtiem piešķirtas pilnvaras tās pārstāvēt, sniedz pieprasīto informāciju. Juristi, kas ir attiecīgi pilnvaroti rīkoties, var sniegt informāciju savu klientu vārdā. Klienti ir pilnībā atbildīgi, ja sniegtā informācija ir nepilnīga, nepareiza vai maldinoša.
5. EVTI nekavējoties nosūta vienkāršā pieprasījuma vai lēmuma kopiju attiecīgajai tās trešās valsts kompetentajai iestādei, kurā pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību 1. punktā minētās personas, uz kurām attiecas pieprasījums sniegt informāciju.

25.d pants

Vispārēja izmeklēšana

1. Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt vajadzīgo izmeklēšanu par 2. līmeņa CCP un ar tiem saistītām trešām personām, kurām minētie CCP ārpakalpojumu veidā ir deleģējuši operacionālās funkcijas, pakalpojumus vai darbības. Šajā nolūkā amatpersonas un citas EVTI pilnvarotas personas ir tiesīgas:
 - a) pārbaudīt visus uzskaites dokumentus, datus, procedūras un pārējos materiālus, kas saistīti ar tās uzdevumu izpildi, neatkarīgi no tā, kādā veidā šī informācija tiek glabāta;
 - b) iegūt apstiprinātas šādu uzskaites dokumentu, datu, procedūru un citu materiālu kopijas vai izrakstus;
 - c) uzaicināt 2. līmeņa CCP, to pārstāvjus vai personālu un prasīt tiem sniegt mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz pārbaudes priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes;
 - d) iztaujāt jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas piekrīt iztaujāšanai, lai iegūtu informāciju, kas saistīta ar izmeklēšanas priekšmetu;
 - e) pieprasīt telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus.

25.ba pantā minēto EVTI trešo valstu *CCP* kolēģiju bez nepamatotas kavēšanās informē par jebkādiem atzinumiem, kas var būt būtiski to uzdevumu izpildei.

2. Amatspersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt 1. punktā minēto izmeklēšanu, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts izmeklēšanas priekšmets un mērķis. Minētajā atļaujā norāda arī 25.h pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, ja pieprasītie uzskaites dokumenti, dati, procedūras un citi materiāli vai atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti 2. līmeņa *CCP*, nav sniegti vai ir nepilnīgi, un 25.g pantā saistībā ar III pielikuma V iedaļas b) punktu paredzētās sodanaudas, ja atbildes uz jautājumiem, kuri uzdoti 2. līmeņa *CCP*, ir nepareizas vai maldinošas.
3. 2. līmeņa *CCP* ir jāsadarbojas izmeklēšanā, kas sākta, pamatojoties uz EVTI lēmumu. Šajā lēmumā nosaka izmeklēšanas priekšmetu un mērķi, periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti 25.h pantā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri pieejami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, un tiesības vērsties Tiesā, lai tā šo lēmumu pārskatītu.
4. Pirms paziņot 2. līmeņa *CCP* par izmeklēšanu, EVTI trešās valsts, kurā plānots veikt izmeklēšanu, attiecīgo kompetento iestādi informē par izmeklēšanu un par pilnvaroto personu identitāti. Trešās valsts attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas pēc EVTI pieprasījuma var sniegt palīdzību šīm pilnvarotajām personām viņu pienākumu izpildē. Trešās valsts attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas var arī piedalīties izmeklēšanā.

25.e pants

Pārbaudes uz vietas

1. Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz vietas visās 2. līmeņa *CCP* un ar tiem saistīto trešo personu telpās, kurām minētie *CCP* ārpakalpojumu veidā ir deleģējuši operacionālās funkcijas, pakalpojumus vai darbības.

Centrālās bankas, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kuriem tīrvērti veic *CCP*, var iesniegt EVTI pieprasījumu par piedalīšanos šādās pārbaudēs uz vietas, ja tas ir būtiski, lai tās varētu veikt savus uzdevumus monetārās politikas īstenošanai.

25.ba pantā minēto EVTI trešo valstu *CCP* kolēģiju bez nepamatotas kavēšanās informē par jebkādiem atzinumiem, kas var būt būtiski to uzdevumu izpildei.

2. Amatspersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, drīkst iekļūt to juridisko personu uzņēmumu telpās vai teritorijā, uz kurām attiecas EVTI pieņemtais lēmums par izmeklēšanu, un tām ir visas 25.d panta 1. punktā paredzētās pilnvaras. Turklāt tām ir tiesības aizzīmogot jebkuras uzņēmuma telpas un uzskaites žurnālus vai reģistrus uz pārbaudes laiku un tik ilgi, cik tas pārbaudei ir nepieciešams.
3. Pirms pārbaudes veikšanas EVTI pietiekami savlaicīgi par to paziņo attiecīgajai tās trešās valsts kompetentajai iestādei, kurā to plānots veikt. Ja tas vajadzīgs, lai pienācīgi un efektīvi veiktu pārbaudi, EVTI pēc tam, kad ir informējusi attiecīgo trešās valsts kompetento iestādi, var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš nepaziņojot *CCP*.

Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un mērķis un 25.h pantā paredzētie periodiskie soda maksājumi, ja attiecīgās personas nesadarbojas pārbaudē.

4. 2. līmeņa CCP sadarbojas saistībā ar pārbaudi uz vietas, kas noteikta saskaņā ar EVTI lēmumu. Šajā Lēmumā norāda pārbaudes priekšmetu un mērķi, nosaka dienu, kurā tā sāksies, un norāda periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti 25.h pantā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri pieejami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, kā arī tiesības vērsties Tiesā, lai šo lēmumu pārskatītu.
5. Tās trešās valsts kompetentās iestādes amatpersonas, kurā pārbaude jāveic, kā arī šīs kompetentās iestādes pilnvarotās vai ieceltās personas pēc EVTI pieprasījuma var sniegt aktīvu palīdzību amatpersonām un citām EVTI pilnvarotām personām. Trešās valsts kompetentās iestādes amatpersonas var arī piedalīties uz vietas veiktajās pārbaudēs.
6. EVTI var arī pieprasīt trešās valsts kompetentajām iestādēm savā vārdā veikt šajā pantā un 25.d panta 1. punktā paredzētus konkrētus izmeklēšanas uzdevumus un pārbaudes uz vietas.
7. Ja amatpersonas un citas EVTI pilnvarotas pavadošās personas konstatē, ka persona nesadarbojas pārbaudē, kuras veikšana noteikta saskaņā ar šo pantu, attiecīgā trešās valsts kompetentā iestāde var tām sniegt nepieciešamo atbalstu, vajadzības gadījumā lūdzot policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības iestādes palīdzību, lai dotu šīm personām iespēju veikt pārbaudi uz vietas.

25.f pants

Procedūras noteikumi par uzraudzības pasākumu veikšanu un sodanaudu piemērošanu

1. Ja, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē, ka ir nopietnas aizdomas par to, ka, iespējams, pastāv fakti, kas varētu liecināt par III pielikumā uzskaitītu pārkāpumu vai pārkāpumiem, EVTI lietas izmeklēšanai ieceļ neatkarīgu izmeklēšanas darbinieku, kas darbojas EVTI ietvaros. Ieceltais darbinieks nav vai nav bijis tieši vai netieši iesaistīts attiecīgā CCP atzišanas vai uzraudzības procesā un savus uzdevumus pilda neatkarīgi no EVTI.
2. Izmeklēšanas darbinieks izmeklē iespējamos pārkāpumus, ņemot vērā visus komentārus, ko iesniegušas personas, uz kurām izmeklēšana attiecas, un savu atzinumu kopumu iesniedz EVTI.

Savu uzdevumu veikšanai izmeklēšanas darbinieks var izmantot pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 25.c pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 25.d un 25.e pantu. Īstenojot minētās pilnvaras, izmeklēšanas darbinieks ievēro 25.c panta 4. punktu.

Uzdevumu veikšanas laikā izmeklēšanas darbiniekam ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko, veicot savas darbības, ir apkopojusi EVTI.

3. Kad izmeklēšana ir pabeigta un pirms atzinumu kopums tiek iesniegts EVTI, izmeklēšanas darbinieks tām personām, uz kurām izmeklēšana attiecas, dod iespēju tikt uzklaušītām par jautājumiem, kas tiek izmeklēti. Izmeklēšanas darbinieks savus atzinumus pamato tikai ar tādiem faktiem, par kuriem attiecīgajām personām ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.

Izmeklēšanā, kas veikta saskaņā ar šo pantu, pilnībā ievēro attiecīgo personu tiesības uz aizstāvību.

4. Iesniedzot savu atzinumu kopumu EVTI, izmeklēšanas darbinieks par to informē personas, uz kurām izmeklēšana attiecas. Personas, uz kurām izmeklēšana attiecas, ir tiesīgas piekļūt lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju, kas skar trešās personas.
5. Pamatojoties uz izmeklēšanas darbinieka konstatējumiem un ja to pieprasa attiecīgās personas, uzklusot personas, uz ko attiecas izmeklēšana saskaņā ar 25.i pantu, EVTI pieņem lēmumu par to, vai personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, ir izdarījušas kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, un – ja tā – veic uzraudzības pasākumu saskaņā ar 25.n pantu un piemēro sodanaudu saskaņā ar 25.g pantu.
6. Izmeklēšanas darbinieks nepiedalās EVTI apspriedēs un arī nekā citādi neiejaucas EVTI lēmumu pieņemšanas procesā.
7. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu, sīkāk precizējot procedūras noteikumus par to, kā īstenojamas pilnvaras piemērot sodanaudas vai periodiskos soda maksājumus, tostarp noteikumus par aizstāvības tiesībām, pagaidu noteikumus un noteikumus par sodanaudu vai periodisko soda maksājumu iekasēšanu un par sankciju piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem.
8. Ja, veicot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē, ka ir nopietnas aizdomas par iespējamiem faktiem, kas varētu liecināt par noziedzīgiem nodarījumiem, EVTI lietu nodod attiecīgajām iestādēm izmeklēšanas veikšanai un iespējamai krimināllietas ierosināšanai. Turklāt EVTI atturas no sodanaudu vai periodisko soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem *res judicata* spēku jau ir ieguvusi attaisnošana vai notiesāšana, kas izriet no identiska fakta vai faktiem, kuru būtība ir tā pati.

25.g pants

Sodanaudas

1. Ja saskaņā ar 25.f panta 5. punktu EVTI konstatē, ka *CCP* tīši vai neuzmanības dēļ ir izdarījis kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem lēmumu piemērot sodanaudu saskaņā ar šā panta 2. punktu.

CCP pārkāpums tiek uzskatīts par tīšu pārkāpumu, ja EVTI ir konstatējusi objektīvus apstākļus, kuri pierāda, ka *CCP* vai tā augstākā vadība, izdarot pārkāpumu, ir rīkojusies apzināti.

2. Šā panta 1. punktā minēto sodanaudu pamatsummu apmērs augstākais divkārt pārsniedz pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu apmēru, ja tos var noteikt, vai ir apmērā līdz pat 10 % no juridiskās personas kopējā neto apgrozījuma, kā noteikts attiecīgajos Savienības tiesību aktos, iepriekšējā saimnieciskajā gadā.
3. Šā panta 2. punktā norādītās pamatsummas koriģē, vajadzības gadījumā ņemot vērā atbildību pastiprinošus vai mīkstinošus apstākļus saskaņā ar attiecīgajiem koeficientiem, kas noteikti IV pielikumā. Attiecīgos atbildību pastiprinošos koeficientus pamatsummai piemēro katru atsevišķi. Ja piemērojami vairāki ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem saistīti koeficienti, starpību starp pamatsummu un summu, kas iegūta, piemērojot katru ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem saistīto koeficientu atsevišķi, pieskaita pamatsummai.

Attiecīgos atbildību mīkstinošos koeficientus pamatsummai piemēro katru atsevišķi. Ja piemērojami vairāki ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem saistīti koeficienti, starpību starp pamatsummu un summu, kas iegūta, piemērojot katru ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem saistīto koeficientu atsevišķi, atskaita no pamatsummas.

4. Neatkarīgi no 2. un 3. punkta sodanaudas summa nepārsniedz 20 % no attiecīgā *CCP* gada apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā, bet, ja *CCP* no pārkāpuma ir tieši vai netieši guvis finansiālu labumu, sodanaudas summai jābūt vismaz vienāgai ar šo ieguvumu.

Ja *CCP* rīcība vai nolaidība veido vairāk nekā tikai vienu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, piemēro tikai lielāko sodanaudu, kas aprēķināta saskaņā ar 2. un 3. punktam un attiecas tikai uz vienu no šiem pārkāpumiem.

25.h pants

Periodiski soda maksājumi

1. EVTI ar lēmumu piemēro periodiskus soda maksājumus, lai panāktu, ka:
 - a) 2. līmeņa *CCP* izbeidz pārkāpumu saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 25.n panta 1. punkta a) apakšpunktu;
 - b) regulas 25.c panta 1. punktā minētā persona iesniedz pilnīgu informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 25.c pantu;
 - c) 2. līmeņa *CCP*:
 - i) sadarbojas izmeklēšanā un jo īpaši uzrāda visus uzskaites dokumentus, datus, procedūras vai jebkurus citus pieprasītos materiālus, papildina un izlabo citu informāciju, kura sniegta izmeklēšanai, kas sāka ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 25.d pantu; vai
 - ii) sadarbojas pārbaudē uz vietas, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts, ievērojot 25.e pantu.

2. Periodiskais soda maksājums ir iedarbīgs un samērīgs. Periodisko soda maksājumu piemēro par katru kavējuma dienu.
3. Neatkarīgi no 2. punkta periodisko soda maksājumu summa ir 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā vai fizisku personu gadījumā – 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. To aprēķina no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru piemēro periodisku soda maksājumu.
4. Periodisku soda maksājumu piemēro ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem pēc EVTI lēmuma paziņošanas. Beidzoties termiņam, EVTI pārskata šo pasākumu.

25.i pants

Attiecīgo personu uzklauššana

1. Pirms pieņemt jebkuru lēmumu par sodanaudas vai periodiska soda maksājuma piemērošanu saskaņā ar 25.g un 25.h pantu, EVTI dod iespēju personām, kuru lieta tiek izskatīta, tikt uzklaustītām par tās atzinumiem. EVTI savus lēmumus balsta vienīgi uz apsvērumiem, par kuriem šajā procesā iesaistītajām personām bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.
2. Lietas izskatīšanā pilnībā ievēro procesā iesaistīto personu tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir tiesīgas piekļūt EVTI lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju vai EVTI iekšējiem darba sagatavošanas dokumentiem.

25.j pants

Informācijas publiskošana par sodanaudām un periodiskiem soda maksājumiem, to veids, piemērošanas kārtība un izmantošana

1. EVTI atklātībai dara zināmu informāciju par ikvienu sodanaudu un periodisku soda maksājumu, kas piemērots saskaņā ar 25.g un 25.h pantu, ja vien šāda atklāšana būtiski nekaitē finanšu tirgiem un nerada nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm. Šajā publiskotajā informācijā neiekļauj personas datus Regulas (EK) Nr. 45/2001 nozīmē.
2. Sodanaudas un periodiski soda maksājumi, kas piemēroti saskaņā ar 25.g un 25.h pantu, ir administratīvi.
3. Ja EVTI nolemj nepiemērot sodanaudu vai soda maksājumu, tā attiecīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un trešās valsts attiecīgās kompetentās iestādes, izklāstot lēmuma pamatojumu.
4. Sodanaudas un periodiski soda maksājumi, kas piemēroti saskaņā ar 25.g un 25.h pantu, ir izpildāmi.

Izpildi reglamentē tās dalībvalsts vai trešās valsts civilprocesuālās normas, kuras teritorijā izpilde notiek.

5. Sodanaudu un periodisku soda maksājumu summas ieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

25.k pants

Pārskatīšana Tiesā

Tiesas neierobežotā jurisdikcijā ir pārskatīt lēmumus, ar ko EVTI ir piemērojusi sodanaudu vai periodisko soda maksājumu. Tā var anulēt, samazināt vai palielināt piemēroto sodanaudu vai periodisko soda maksājumu.

25.l pants

Grozījumi IV pielikumā

Lai ņemtu vērā izmaiņas finanšu tirgos, Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem groza IV pielikumu.

25.m pants

Atzīšanas anulēšana

1. Neskarot 25.n pantu un ņemot vērā turpmākajos punktos izklāstītos noteikumus, EVTI pēc apspriešanās ar 25. pants 3. punktā minētajām iestādēm un vienībām anulē saskaņā ar 25. pantu pieņemtu atzīšanas lēmumu, ja attiecīgais *CCP*:
 - a) nav izmantojis atzīšanu 6 mēnešu laikā, nepārprotami atsakās no reģistrācijas vai ilgāk par sešiem mēnešiem nav veicis darījumdarbību;
 - b) ir saņēmis atzīšanu, iesniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;
 - c) ir nopietni un sistemātiski pārkāpis jebkuru no atzīšanas nosacījumiem, kas noteikti, ievērojot 25. panta 2.b punktu, vai vairs neatbilst kādam no šiem nosacījumiem un kādā no minētajām situācijā nav veicis koriģējošās darbības, ko pieprasījusi EVTI, pienācīgi noteiktā termiņā, kas nepārsniedz 6 mēnešus;

- d) ja 25. panta 6. punktā minētais īstenošanas akts ir anulēts vai apturēts, vai arī vairs nav izpildīti kādi ar to saistītie nosacījumi.

EVTI var atzīšanu anulēt arī tikai attiecībā uz atsevišķu pakalpojumu, darbību vai finanšu instrumentu.

Nosakot dienu, kad stājas spēkā lēmums par atzīšanas anulēšanu, EVTI cenšas maksimāli mazināt iespējamus tirgus traucējumus un nosaka piemērotu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz 2 gadus.

2. Pirms anulēt atzīšanu saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, EVTI ņem vērā iespēju piemērot 25.n panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā paredzētos pasākumus.

Ja EVTI konstatē, ka koriģējošas darbības termiņā, kas noteikts 1. punkta c) apakšpunktā un nepārsniedz 6 mēnešus, nav veiktas vai ka veiktās darbības nav piemērotas, un pēc apspriešanās ar 25. panta 3. punktā minētajām iestādēm tā anulē lēmumu par atzīšanu.

Ja EVTI nolemj anulēt trešās valsts *CCP* atzīšanu, tā pirms lēmuma par atzīšanu anulēšanas informē minēto *CCP* un attiecīgās trešās valsts iestādes.

3. EVTI bez nepamatotas kavēšanās paziņo attiecīgajai trešās valsts kompetentajai iestādei par lēmumu anulēt atzīta *CCP* atzīšanu.
4. Jebkura no 25. panta 3. punktā minētajām iestādēm, kas uzskata, ka ir izpildīts kāds no 1. punktā minētajiem nosacījumiem, var lūgt EVTI pārbaudīt, vai ir izpildīti atzīta *CCP* atzīšanas anulēšanas nosacījumi. Ja EVTI nolemj neanulēt attiecīgā *CCP* reģistrāciju, tā iesniedz pilnīgu pamatojumu pieprasījuma iesniedzējai iestādei.

25.n pants

Uzraudzības pasākumi

1. Ja saskaņā ar 25.f panta 5. punktu EVTI konstatē, ka 2. līmeņa *CCP* ir izdarījis kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem vienu vai vairākus šādus lēmumus:
 - a) pieprasīt *CCP* izbeigt pārkāpumu;
 - b) piemērot sodanaudas saskaņā ar 25.g pantu;
 - c) sniegt publiskus paziņojumus;
 - d) anulēt *CCP* atzīšanu saskaņā ar 25.m pantu.
2. Pieņemot 1. punktā minētos lēmumus, EVTI ņem vērā pārkāpuma veidu un smagumu, ievērojot šādus kritērijus:
 - a) pārkāpuma ilgumu un biežumu;
 - b) vai pārkāpums ir atklājis nopietnus vai sistēmiskus trūkumus *CCP* procedūrās, tā pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē;
 - c) vai pārkāpums ir veicinājis vai izraisījis finanšu noziegumu vai kā citādi ir ar to saistīts;
 - d) vai pārkāpums ir izdarīts tīši vai nolaidības dēļ.
3. EVTI Uzraudzības padome bez nepamatotas kavēšanās par ikvienu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu, informē attiecīgo *CCP* un dara to zināmu attiecīgajām trešās valsts kompetentajām iestādēm un Komisijai. Tā publiski paziņo par visiem šādiem lēmumiem savā tīmekļa vietnē 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Publiski paziņojot šā punkta pirmajā daļā minēto lēmumu, EVTI arī publiski paziņo par attiecīgā *CCP* tiesībām šo lēmumu apstrīdēt un vajadzības gadījumā arī par to, ka šāda pārsūdzība ir iesniegta, norādot, ka ar šādu pārsūdzību nevar apturēt lēmuma piemērošanu, kā arī to, ka EVTI Apelācijas padome var apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. panta 3. punktu.";

- 10) regulas 32. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

"Par kompetentās iestādes novērtējumu attiecībā uz 31. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu un 31. panta 3. punktā minēto informāciju saņem kolēģijas atzinumu, ievērojot 19. pantu.";

- 11) regulas 35. panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

"*CCP* ārpakalpojumu sniedzējiem nenodod svarīgas darbības, kas saistītas ar riska pārvaldību, ja šādu nodošanu ārpakalpojumu sniedzējiem nav apstiprinājusi kompetentā iestāde. Par kompetentās iestādes lēmumu saņem kolēģijas atzinumu, ievērojot 19. pantu.";

- 12) regulas 49. pantu groza šādi:

- b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. *CCP* regulāri pārskata modeļus un parametrus, kas pieņemti, lai noteiktu tā prasības attiecībā uz maržām, ieguldījumiem fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājumu un citiem riska kontroles mehānismiem. *CCP* modeļiem veic stingru un biežu stresa testēšanu, lai novērtētu to noturību ārkārtējos, taču iespējamajos tirgus apstākļos, kā arī veic atpakaļejošas pārbaudes, lai novērtētu pieņemtās metodoloģijas ticamību. *CCP* saņem neatkarīgu apstiprinājumu, informē savu kompetento iestādi un EVTI par veikto pārbauci rezultātiem un saņem kompetentās iestādes apstiprinājumu saskaņā ar 1.a punktu, pirms izdara jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros.

Attiecībā uz pieņemtajiem modeļiem un parametriem, tostarp jebkurām būtiskām izmaiņām tajos, saņem kolēģijas atzinumu saskaņā ar turpmākajiem punktiem.

EVTI nodrošina, ka EUI, ECBS un Vienotajā noregulējuma valde saņem informāciju par stresa testu rezultātiem, lai tās varētu novērtēt risku, ko finanšu uzņēmumiem rada *CCP* saistību neizpilde.";

c) pievieno šādu 1.a, 1.b, 1.c, 1.d un 1.e punktu:

"1.a Ja *CCP* plāno pieņemt jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, kā minēts 1. punktā, tas kompetentajai iestādei iesniedz apstiprināšanai pieteikumu par izmaiņām. *CCP* savam pieteikumam pievieno neatkarīgu apstiprinājumu plānotajām izmaiņām. Kompetentā iestāde *CCP* un EVTI apstiprina, ka ir saņemts pilnīgs pieteikums.

1.b Kompetentā iestāde 50 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas veic *CCP* riska novērtējumu un iesniedz ziņojumu EVTI un saskaņā ar 18. pantu izveidotajai kolēģijai.

1.c Kolēģija 30 darbdienu laikā pēc 1.b punktā minētā ziņojuma saņemšanas pieņem vairākuma atzinumu saskaņā ar 19. panta 3. punktu. Neatkarīgi no 1.e punkta kompetentā iestāde nevar pieņemt lēmumu, ar kuru piešķir vai atsaka apstiprinājumu attiecībā uz būtiskām izmaiņām modeļos un parametros, kamēr kolēģija nav pieņēmusi šādu atzinumu, izņemot gadījumus, kad kolēģija minēto atzinumu noteiktajā termiņā nepieņem.

1.d Kompetentā iestāde 90 darbdienu laikā pēc 1.a punktā minētā pieteikuma saņemšanas, sniedzot pilnībā pamatotu skaidrojumu, rakstiski informē *CCP* par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts.

1.e *CCP* nevar pieņemt nekādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, kā minēts 1. punktā pirms savas kompetentās iestādes apstiprinājuma saņemšanas. Kompetentā iestāde, vienojoties ar EVTI, var atļaut šajos modeļos vai parametros pagaidām pieņemt būtiskas izmaiņas pirms to apstiprināšanas, ja tas ir pienācīgi pamatots.";

c) pievieno šādu 5. punktu:

"5. Lai nodrošinātu konsekventu šā panta piemērošanu, EVTI pēc apspriešanās ar EBI, citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un ECBS dalībniekiem izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem izmaiņas 1. punktā minētajos

modeļos un parametros ir būtiskas, un procedūru, kā apspriesties ar kolēģiju, kas izveidota saskaņā ar 18. pantu, par to, vai šie nosacījumi ir vai nav ievēroti.

EVTI iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz [PB lūgums ierakstīt datumu, kas ir 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.";

13) regulas 85. pantam pievieno šādu 6. un 7. punktu:

"6. EVTI sadarbībā ar ESRK un pēc vienošanās – saskaņā ar 24.a panta 9. punkta ceturto daļu – ar centrālajām bankām, kas emitē visas Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tīrvērti veic vai tīrvērtē jāveic trešās valsts *CCP*, kuram ir adresēts 25. panta 2c. punkta trešajā daļā minētais īstenošanas akts, iesniedz Komisijai ziņojumu par minētā īstenošanas akta noteikumu piemērošanu, jo īpaši izvērtējot, vai finanšu stabilitātes risks Savienībai vai vienai vai vairākām tās dalībvalstīm ir pietiekami mazināts. EVTI savu ziņojumu Komisijai iesniedz 12 mēnešu laikā pēc tam, kad sācies saskaņā ar 25. panta 2c. punkta trešās daļas c) punktu noteiktais pielāgošanās laikposms.

12 mēnešu laikā pēc pirmajā daļā minētā ziņojuma nosūtīšanas Komisija sagatavo ziņojumu par minētā īstenošanas akta noteikumu piemērošanu. Komisija iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tam piemērotus priekšlikumus.

7. Līdz [42 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pārskata *CCP* uzraudzības komitejas darbību un iesniedz ziņojumu par to Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tam piemērotus priekšlikumus. Komisija izvērtē jo īpaši, pamatojoties uz gūto pieredzi, cik efektīvi *CCP* uzraudzības komiteja sekmē saskaņotu un vienveidīgu šīs regulas piemērošanu attiecībā uz 22. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un 18. pantā minētajām kolēģijām, nodrošinot, lai trešo valstu *CCP* tiktu efektīvi atzīti un uzraudzīti, un gādājot par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem starp atļauju saņēmušiem ES *CCP* un starp atļauju saņēmušiem ES *CCP* un atzītiem trešo valstu *CCP*.";

14) regulas 89. pantam pievieno šādus punktus:

"3.a EVTI neizmanto savas pilnvaras, ievērojot 25. panta 2.a, 2.b un 2.c punktu, līdz stājas spēkā 25. panta 2.a punkta otrajā daļā un 25.a panta 3. punktā minētais deleģētais akts, un – attiecībā uz *CCP*, par kuriem EVTI pirms [PB lūgums ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanos dienu] nav pieņēmusi lēmumu, ievērojot 25. panta 1. punktu, – līdz stājas spēkā attiecīgais 25. panta 6. punktā minētais īstenošanas akts.

3.b EVTI izveido un vada kolēģiju, ievērojot 25.ba pantu, visiem *CCP*, kas atzīti saskaņā ar 25. pantu, pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena] 4 mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā deleģētais akts, kurš minēts 25. panta 2.a punkta otrajā daļā.

3.c EVTI saskaņā ar 25. panta 5. punktu pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena] 18 mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā 25. panta 2.a punkta otrajā daļā minētais deleģētais akts, pārskata atzīšanas lēmumus, kas pieņemti, ievērojot 25. panta 1. punktu.

Ja pēc pirmajā daļā minētās pārskatīšanas EVTI konstatē, ka pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena] atzīts *CCP* kvalificējams par 2. līmeņa *CCP* saskaņā ar 25. panta 2.a punktu, EVTI nosaka piemērotu pielāgošanās laikposmu, kurš nepārsniedz 18 mēnešus un kura laikā *CCP* ir jāpanāk atbilstība 25. panta 2.b punktā minētajām prasībām. EVTI var pielāgošanās laikposmu pagarināt par ne vairāk kā papildu 6 mēnešiem pēc tam, kad ir saņemts pamatots pieprasījums no *CCP* vai kompetentās iestādes, kas atbild par tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, ja šādu pagarinājumu pamato ārkārtas apstākļi un ietekme uz tīrvērtes dalībniekiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.";

15) šīs regulas pielikuma tekstu pievieno kā III un IV pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā,

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Priekšlikumam

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar kuru Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz *CCP* atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu *CCP* atzīšanas prasībām

PIELIKUMS

Turpmāko tekstu pievieno kā Regulas (ES) Nr. 648/2012 III un IV pielikumu.

"III PIELIKUMS

Regulas 25.g panta 1. punktā minēto pārkāpumu saraksts

I. Pārkāpumi, kas saistīti ar kapitāla prasībām:

- a) 2 līmeņa *CCP* pārkāpj 16. panta 1. punktu, ja tam nav pastāvīga un pieejama sākumkapitāla vismaz EUR 7,5 miljonu apmērā;
- b) 2 līmeņa *CCP* pārkāpj 16. panta 2. punktu, ja tam nav kapitāla, ieskaitot nesadalīto peļņu un rezerves, kas būtu samērīgs ar risku, kurš izriet no *CCP* darbībām, un kas katrā laikā būtu pietiekams, lai nodrošinātu organizētu attiecīgo darbību izbeigšanu vai pārstrukturēšanu piemērotā laikposmā un *CCP* pienācīgu aizsardzību pret kredītrisku, darījumu partnera risku, tirgus risku, darbības risku, juridisko un uzņēmējdarbības risku, kuru vēl nesedz 41., 42., 43. līdz 44. pantā minētie speciālie finanšu resursi.

II. Pārkāpumi, kas saistīti ar organizatoriskām prasībām vai interešu konfliktu:

- a) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 1. punktu, ja tam nav stingru pārvaldības mehānismu, kuros ir ietvertas skaidras organizatoriskās struktūras ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības sadalījumu, efektīvas procedūras esošo vai varbūtējo risku identificēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai un adekvātu iekšējās kontroles mehānismu, tostarp pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras;
- b) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 2. punktu, ja tas nav pieņēmis atbilstošu politiku un procedūras, kas būtu pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu tā atbilstību – tostarp tā vadītāju un darbinieku atbilstību – visiem šīs regulas noteikumiem;
- c) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 3. punktu, ja tas neuztur un neizmanto organizatorisko struktūru, kas nodrošinātu tā pakalpojumu un darbību veikšanas nepārtrauktību un pareizu funkcionēšanu, vai neizmanto piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus un procedūras;
- d) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 4. punktu, ja tas skaidri nenošķir riska pārvaldības un citu *CCP* darbību ziņošanas kārtību;
- e) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 5. punktu, ja tas nepieņem, neīsteno vai neuztur atlīdzības politiku, kas sekmētu stabilu un efektīvu riska pārvaldību un neradītu stimulus vājināt riska standartus;
- f) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 6. punktu, ja tas neuztur informācijas tehnoloģijas sistēmas, kas būtu adekvātas, lai tiktu galā ar dažādiem sarežģītiem un daudzveidīgiem pakalpojumiem un darbībām, ko veic, lai nodrošinātu augstus drošības standartus un uzturētās informācijas neskartību un slepenumu;
- g) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 7. punktu, ja tas nepublicē bez maksas savu pārvaldības kārtību, *CCP* vadības noteikumus un savus pieņemšanas kritērijus tīrvērtes dalībai;

- h) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 26. panta 8. punktu, ja tam netiek piemērotas biežas un neatkarīgas revīzijas vai tas šo revīziju rezultātus nepaziņo valdei, vai nedara pieejamus EVTI;
- i) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 27. panta 1. punktu vai 27. panta 2. punkta otro daļu, ja tas nenodrošina, lai tā augstākajai vadībai un valdes locekļiem būtu pietiekami laba reputācija un pieredze stabilas un pārdomātas *CCP* vadības nodrošināšanai;
- j) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 27. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, lai vismaz viena trešdaļa, bet ne mazāk par diviem minētās valdes locekļiem būtu neatkarīgi, vai neaicina tīrvērtes dalībnieku pārstāvjus piedalīties valdes sanāksmēs, kurās apspriež ar 38. un 39. pantu saistītos jautājumus, vai arī neatkarīgo un citu valdes locekļu, kas nav izpildlocekļi, atbildību sasaista ar *CCP* darbīmdarbības rezultātiem;
- k) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 27. panta 3. punktu, ja tas skaidri nenosaka valdes lomu un pienākumus vai nedara EVTI vai revidentiem pieejamus valdes sēžu protokolus;
- l) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 28. panta 1. punktu, ja tas neizveido riska komiteju vai neveido šo riska komiteju no tā tīrvērtes dalībnieku pārstāvjiem, neatkarīgiem valdes locekļiem un tā klientu pārstāvjiem, vai veido riska komiteju tā, ka vienai pārstāvju grupai ir balsu vairākums riska komitejā, vai pienācīgi neinformē EVTI par riska komitejas darbībām un lēmumiem, pat ja EVTI to ir pieprasījusi;
- m) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 28. panta 2. punktu, ja tas skaidri nenosaka riska komitejas locekļu darba uzdevumu, pārvaldības kārtību, lai nodrošinātu tās neatkarību, darbības procedūras, pieņemšanas kritērijus vai iecelšanas mehānismu vai nedara šo pārvaldības kārtību publiski pieejamu, vai nenosaka, ka riska komitejas priekšsēdētājs ir neatkarīgs valdes loceklis un ka riska komiteja tieši atbild valdes priekšā un rīko regulāras sanāksmes;
- n) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 28. panta 3. punktu, ja neļauj riska komitejai konsultēt valdi par jebkādiem pasākumiem, kas var ietekmēt *CCP* riska pārvaldību, vai nemēģina darīt visu iespējamo, lai ar riska komiteju apspriestos par norisēm, kas ietekmē *CCP* riska pārvaldību ārkārtas apstākļos;

- o) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 28. panta 5. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI par katru lēmumu, kurā valde nolemj neievērot riska komitejas atzinumus;
- p) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 29. panta 1. punktu, ja tas neglabā vismaz desmit gadus visu dokumentāciju par attiecīgā *CCP* darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, kura ir vajadzīga, lai EVTI būtu iespējams pārraudzīt *CCP* atbilstību šai regulai;
- q) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 29. panta 2. punktu, ja tas vismaz desmit gadus pēc līguma izbeigšanas neglabā visu informāciju par visiem līgumiem, ko tas apstrādājis, tādā veidā, lai šī informācija ļautu konstatēt darījumu sākotnējos noteikumus, pirms minētais *CCP* bija veicis tīrvērti;
- r) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 29. panta 3. punktu, ja, neraugoties uz EVTI un attiecīgo ECBS dalībnieku pieprasījumu, tas nedara pieejamus 29. panta 1. un 2. punktā minētos uzskaites datus un informāciju vai visu informāciju par pozīcijām tīrvērtētos līgumos, neatkarīgi no vietas, kur darījumi izpildīti;
- s) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 30. panta 1. punktu, ja tas neinformē EVTI vai sniedz tai nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par tā tiešo vai netiešo akcionāru vai biedru ar būtisku līdzdalību (fizisku vai juridisku personu) identitāti vai par šīs līdzdalības apjomu;
- t) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 30. panta 4. punktu, ja tas pieļauj, ka 30. panta 1. punktā minētajām personām ir ietekme, kas varētu kaitēt stabilai un pārdomātai *CCP* pārvaldībai;
- u) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 31. panta 1. punktu, ja tas nepaziņo EVTI vai sniedz tai nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par jebkādam izmaiņām tā pārvaldībā, vai nesniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 27. panta 1. punktam vai 27. panta 2. punkta otrajai daļai;
- v) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tas neuztur spēkā vai neīsteno efektīvus rakstiskus organizatoriskos un administratīvos noteikumus, lai atklātu un novērstu potenciālus interešu konfliktus starp pašu *CCP* – tostarp starp tā vadītājiem, darbiniekiem vai jebkuru personu, kam ir tieša vai netieša kontrole pār tiem vai cieša saikne ar tiem, – un tā tīrvērtes dalībniekiem vai klientiem, kuri ir zināmi *CCP*, vai

neuztur spēkā vai neīsteno adekvātas procedūras ar mērķi novērst varbūtējus interešu konfliktus;

w) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 33. panta 2. punktu, ja tas tīrvērtes dalībniekam vai attiecīgajam minētā, *CCP* zināmā tīrvērtes dalībnieka klientam nepārprotamā veidā neatklāj interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotus, pirms tas pieņem jaunus darījumus no attiecīgā tīrvērtes dalībnieka gadījumos, kad *CCP* organizatoriskie vai administratīvie noteikumi par interešu konflikta pārvaldību nav pietiekami, lai ticami nodrošinātu, ka tiek novērsts risks nodarīt kaitējumu tīrvērtes dalībnieka vai klienta interesēm;

x) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tā rakstiskajos noteikumos nav ņemti vērā visi apstākļi, kas *CCP* ir zināmi vai būtu jāzina un kas var radīt interešu konfliktu citu tādu uzņēmumu struktūras vai darbības veidu rezultātā, ar kuriem tam ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecības;

y) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 33. panta 5. punktu, ja tas nedara visu praktiski iespējamo, lai novērstu ļaunprātīgu tā sistēmās glabātās informācijas izmantošanu, vai nenovērš minētās informācijas izmantošanu citā uzņēmējdarbībā vai to, ka to var izmantot fiziska persona, kurai ir cieša saikne ar *CCP*, vai juridiska persona, kam ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecības ar *CCP*, un izmanto minētā *CCP* reģistrēto konfidenciālo informāciju komerciālām vajadzībām bez iepriekšējas piekrišanas no klienta, kuram šāda konfidenciālā informācija pieder;

z) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 36. panta 1. punktu, ja tas nerīkojas taisnīgi un profesionāli, maksimāli ievērojot savu tīrvērtes dalībnieku un to klientu intereses;

aa) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 36. panta 2. punktu, ja tam nav viegli pieejamu, pārredzamu un taisnīgu noteikumu par ātru sūdzību izskatīšanu;

bb) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 37. panta 1. vai 2. punktu, ja tas pastāvīgi izmanto diskriminējošus, nepārredzamus vai subjektīvus pieņemšanas kritērijus vai citādi pastāvīgi nenodrošina taisnīgu un atklātu piekļuvi *CCP*, vai pastāvīgi nenodrošina, lai tīrvērtes dalībniekiem būtu pietiekami finanšu resursi un operacionālā spēja izpildīt pienākumus, ko uzliek dalība attiecīgajā *CCP*, vai reizi gadā neveic vispārēju pārbaudi par tā tīrvērtes dalībnieku atbilstību;

- cc) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 37. panta 4. punktu, ja tam nav objektīvu un pārredzamu procedūru, lai tādi tīrvērtes dalībnieki, kas vairs neatbilst 37. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, varētu tikt atstādināti un lai tie varētu izstāties pareizā veidā;
- dd) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 37. panta 5. punktu, ja tas liedz piekļuvi tīrvērtes dalībniekiem, kuri atbilst 37. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, ja šāda piekļuves liegšana nav pietiekami rakstiski pamatota un balstīta uz vispārēju riska analīzi;
- ee) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas neļauj tā tīrvērtes dalībnieku klientiem atsevišķi piekļūt konkrētiem sniegtajiem pakalpojumiem;
- ff) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nepiedāvā minētajā punktā minētos atšķirīgos nošķiruma līmeņus, pamatojoties uz saprātīgiem komerciāliem nosacījumiem.

III. Pārkāpumi, kas saistīti ar operacionālām prasībām:

- a) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 34. panta 1. punktu, ja tas neiedibina, neīsteno vai neuztur piemērotu uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījuma seku novēršanas plānu, kura mērķis ir nodrošināt tā funkciju saglabāšanu, savlaicīgu darbību atjaunošanu un *CCP* pienākumu izpildi, kas vismaz ļautu atjaunot visus darījumus kopš pārtraukšanas brīža, lai *CCP* varētu turpināt droši darboties un pabeigt norēķinus paredzētajā dienā;
- b) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 34. panta 2. punktu, ja tas neiedibina, neīsteno vai neuztur piemērotu procedūru, kuras mērķis ir laikus nodrošināt pienācīgus norēķinus vai klienta un tīrvērtes dalībnieku aktīvu un pozīciju pārvedumu veikšanu, ja atzīšana ir anulēta ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 25. pantu;
- c) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 35. panta 1. punkta otro daļu, ja tas nodod ārpalpojumu sniedzējiem svarīgas darbības, kas saistītas ar šā *CCP* riska pārvaldību;
- d) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 39. panta 1. punktu, ja tam nav atsevišķas uzskaites un kontu, kas tam ļautu katrā laikā nekavējoties *CCP* kontos nodalīt uz viena tīrvērtes dalībnieka rēķina turētos aktīvus un pozīcijas no uz jebkura cita tīrvērtes dalībnieka rēķina turētiem aktīviem un pozīcijām un no saviem aktīviem;

- e) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 39. panta 2. punktu, ja tas nepiedāvā un pat pēc pieprasījuma neuztur atsevišķu uzskaiti un kontus, kas katram tīrvērtes dalībniekam ļautu *CCP* kontos nodalīt minētā tīrvērtes dalībnieka aktīvus no uz viņa klientu rēķina turētiem aktīviem un pozīcijām;
- f) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 39. panta 3. punktu, ja tas nepiedāvā un pat pēc pieprasījuma neuztur atsevišķu uzskaiti un kontus, kas katram tīrvērtes dalībniekam ļautu *CCP* kontos nodalīt uz klienta rēķina turētus aktīvus un pozīcijas no uz citu klientu rēķina turētiem aktīviem un pozīcijām, vai pēc pieprasījuma nepiedāvā saviem tīrvērtes dalībniekiem iespēju savā vārdā vai to klientu vārdā atvērt citus kontus;
- g) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 40. pantu, ja tas gandrīz reāllaikā nemēra un nenovērtē savu likviditāti un kredītriskus ar katru tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā ar citu *CCP*, ar kuru tam ir izveidots sadarbības mehānisms, vai arī laikus nav darījis pieejamus attiecīgos cenu noteikšanas avotus, lai efektīvāk novērtētu tā riska pozīcijas, ievērojot izmaksu pamatotības principu;
- h) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 41. panta 1. punktu, ja tas nenosaka, nepieprasa un neiekasē maržas no tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā arī no tiem *CCP*, ar kuriem ir izveidots sadarbības mehānisms, lai ierobežotu savu kredītrisku, vai nosaka, pieprasa un iekasē tādas maržas, kas nav pietiekamas, lai nodrošinātos pret potenciālo risku, kurš pēc *CCP* novērtējuma ir sagaidāms līdz attiecīgo pozīciju likvidācijai, vai lai segtu zaudējumus, kas pēc *CCP* novērtējuma rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laikposmā, vai nav pietiekamas, lai nodrošinātu, ka *CCP* vismaz reizi dienā pilnībā nodrošina savus riska darījumus ar visiem tā tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā ar tiem *CCP*, ar kuriem tam ir izveidots sadarbības mehānisms, vai neņem vērā jebkādu varbūtējo prociklisko iedarbību;
- i) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas nepieņem modeļus un parametrus, nosakot tā maržas prasības, kas aptver to produktu riska rādītājus, kuriem veikta tīrvērtē, ņemot vērā intervālu starp maržas iekasēšanu, tirgus likviditāti un iespējamām izmaiņām darījuma veikšanas laikā;

- j) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 41. panta 3. punktu, ja tas nepieprasa un neiekasē maržas dienas laikā, vismaz tad, kad ir pārkāpti iepriekš noteiktie sliekšņi;
- k) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 42. panta 3. punktu, ja tas neuztur fondu saistību neizpildes gadījumiem, kas vismaz ļauj *CCP* ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos izturēt tā tīrvērtes dalībnieka, ar ko tam ir lielākais kredītrisks, vai arī otrā un trešā lielākā riska darījuma tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes sekas, ja to veikto riska darījumu summa ir lielāka, vai arī tas izstrādā scenārijus, kas neaptver visnepastāvīgākos periodus, ko piedzīvojuši tie tirgi, kam *CCP* sniedz pakalpojumus, un iespējamo nākotnes scenāriju virkni, kuros ņem vērā pēkšņu finanšu resursu pārdošanu un tirgus likviditātes strauju pazemināšanos;
- l) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 43. panta 2. punktu, ja tā fonds saistību neizpildes gadījumiem, kas minēts 42. pantā, un citi finanšu resursi, kas minēti 43. panta 1. punktā, neļauj tam ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos izturēt to divu tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes sekas, ar kuriem tam ir lielākais kredītrisks;
- m) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 44. panta 1. punktu, ja tam katrā laikā nav piekļuves adekvātai likviditātei, lai sniegtu pakalpojumus un veiktu darbības, vai tas katru dienu nenosaka savas iespējamās likviditātes vajadzības;
- o) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 45. panta 1., 2. un 3. punktu, ja tas pirms citu finanšu resursu izmantošanas zaudējumu segšanai neizmanto saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka maržas;
- p) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 45. panta 4. punktu, ja tas neizmanto īpašos paša resursus, pirms tiek izmantotas saistības pildījušo tīrvērtes dalībnieku iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem;
- q) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 46. panta 1. punktu, ja tas, lai nodrošinātu savas sākotnējās un esošās riska pozīcijas ar tā tīrvērtes dalībniekiem, pieņem nodrošinājumu, kas nav augsti likvīds nodrošinājums, ar kuru saistīts minimāls kredītrisks un tirgus risks, gadījumā, kad cits nodrošinājums nav atļauts saskaņā ar deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 46. panta 3. punktu;
- r) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 47. panta 1. punktu, ja tas neiegulda savus finanšu resursus citur kā tikai skaidrā naudā vai tādos augsti likvīdos finanšu instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, kas ir ātri likvidējami ar minimālu iespējamo negatīvo ietekmi uz cenu;

- s) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 47. panta 3. punktu, ja tas nedeponē finanšu instrumentus, kas izvietoti kā maržas vai kā iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem, vērtspapīru norēķinu sistēmu operatoriem, kas nodrošina pilnīgu šo finanšu instrumentu aizsardzību (ja tādi pieejami), vai neizmanto citus augstas drošības pakāpes mehānismus ar atļauju saņēmušām finanšu iestādēm;
- t) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 47. panta 4. punktu, ja tas veic skaidras naudas noguldījumus, neizmantojot augstas drošības pakāpes mehānismus ar atļauju saņēmušām finanšu iestādēm vai centrālo banku pastāvīgo noguldījumu mehānismus, vai citus līdzvērtīgus paņēmienus, ko piedāvā centrālās bankas;
- u) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 47. panta 5. punktu, ja tas nogulda aktīvus, izmantojot trešo personu, bet nenodrošina to, lai tīrvērtes dalībnieku aktīvi būtu nosakāmi atsevišķi no *CCP* piederošiem aktīviem un no trešās personas aktīviem, izmantojot kontus ar citu nosaukumu trešās personas grāmatvedības dokumentos vai citus līdzvērtīgus pasākumus, kas nodrošina tādu pašu aizsardzības pakāpi, vai arī tam vajadzības gadījumā nav tūlītējas piekļuves finanšu instrumentiem;
- v) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 47. panta 6. punktu, ja tas iegulda savu kapitālu vai summas, kas saistītas ar 41., 42., 43. vai 44. pantā noteiktajām prasībām, savos vērtspapīros vai sava mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma vērtspapīros;
- w) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 48. panta 1. punktu, ja tas nenosaka sīki izstrādātas procedūras, kas jāievēro tad, kad tīrvērtes dalībnieks laikus nerīkojas saskaņā ar 37. pantā noteiktajām dalības prasībām un saskaņā ar *CCP* noteiktajām procedūrām, vai arī tas sīki neizklāsta procedūras, kas jāievēro tad, kad *CCP* nav paziņojis par tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildi, vai arī ik gadu nepārskata šīs procedūras;
- x) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 48. panta 2. punktu, ja tas tūlīt nerīkojas, lai ierobežotu zaudējumus un novērstu likviditātes problēmas, kas izriet no tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes, un nenodrošina, lai kāda tīrvērtes dalībnieka pozīciju slēgšana netraucētu tā darbību un neradītu saistības pildījušajiem tīrvērtes dalībniekiem tādos zaudējumus, ko tie nevar paredzēt vai kontrolēt;
- y) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 48. panta 3. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI, pirms tiek izziņota vai uzsākta saistību neizpildes procedūra;

z) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 48. panta 4. punktu, ja tas nepārlicinās, ka tā procedūras saistību neizpildes gadījumā ir izpildāmas, un neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tam ir nepieciešamās juridiskās pilnvaras, lai likvidētu saistības nepildījušajam tīrvērtes dalībniekam piederošās pozīcijas un nodotu vai likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klienta pozīcijas;

aa) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 49. panta 1. punktu, ja tas regulāri nepārskata modeļus un parametrus, kas pieņemti, lai noteiktu tā prasības attiecībā uz maržām, ieguldījumiem fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājumu un citiem riska kontroles mehānismiem, un neveic minētajiem modeļiem stingru un biežu stresa testēšanu, lai novērtētu to izturību ārkārtējos, taču iespējamajos tirgus apstākļos, vai neveic atpakaļejošas pārbaudes, lai novērtētu pieņemtās metodoloģijas ticamību, vai nesaņem neatkarīgu apstiprinājumu, vai neinformē EVTI par veikto testu rezultātiem, vai nesaņem no EVTI apstiprinājumu, pirms izdarīt jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros;

bb) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 49. panta 2. punktu, ja tas regulāri nepārbauda saistību neizpildes gadījumā piemērojamo procedūru galvenos aspektus un neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi tīrvērtes dalībnieki tos saprot un var veikt atbilstošus pasākumus, lai attiecīgi rīkotos saistību neizpildes gadījumā;

cc) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 49. panta 1.a punktu, ja tas pieņem jebkādas būtiskas izmaiņas 49. panta 1. punktā minētajos modeļos un parametros, nesaņemis EVTI apstiprinājumu attiecīgajām izmaiņām;

dd) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50. panta 1. punktu, ja tas neizmanto – ja tas ir praktiski izdarāms – centrālās bankas naudu, lai norēķinātos par saviem darījumiem, vai neveic pasākumus, lai stingri ierobežotu skaidras naudas norēķinu risku, ja centrālās bankas nauda netiek izmantota;

ee) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50. panta 3. punktu, ja tas nenovērš pamatrisku, pēc iespējas izmantojot principu "piegāde pret samaksu" tad, kad *CCP* ir pienākums nosūtīt vai saņemt finanšu instrumentu piegādes;

ff) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50.a pantu vai 50.b pantu, ja tas neaprēķina K_{CCP} , kā norādīts minētajā pantā, vai nerīkojas saskaņā ar 50.a panta 2. punktā, 50.b pantā un 50.d pantā izklāstītajiem noteikumiem K_{CCP} aprēķināšanai;

gg) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50.a panta 3. punktu, ja tas aprēķina K_{CCP} retāk nekā reizi ceturksnī vai retāk, nekā to pieprasa EVTI saskaņā ar 50.a panta 3. punktu;

hh) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 51. panta 2. punktu, ja tam nav nediskriminējošas piekļuves ne datiem, kas tam nepieciešami tā funkciju pildīšanai tirdzniecības vietā, ciktāl *CCP* atbilst šīs tirdzniecības vietas operacionālajām un tehniskajām prasībām, ne attiecīgajai norēķinu sistēmai;

ii) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 52. panta 1. punktu, ja tas izveido sadarbības mehānismu, bet neizpilda kādu no minētā punkta a), b), c) un d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām;

jj) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 53. panta 1. punktu, ja tas nenodala kontos aktīvus un pozīcijas, kas tiek turētas uz cita *CCP* rēķina, ar kuru tam ir izveidots sadarbības mehānisms;

kk) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 54. panta 1. punktu, ja tas izveido sadarbības mehānismu bez EVTI iepriekšēja apstiprinājuma.

IV) Pārkāpumi, kas saistīti ar pārredzamību un datu pieejamību:

a) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas npublicē cenas un maksu par katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, tostarp atlaides un rabatus, kā arī nosacījumus šo atlaižu saņemšanai;

b) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas nedara zināmu EVTI informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem saistībā ar tā pakalpojumiem;

c) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 2. punktu, ja tas nedara zināmus saviem tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem riskus, kas saistīti ar sniedzamajiem pakalpojumiem;

d) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 3. punktu, ja tas nedara zināmu saviem tīrvērtes dalībniekiem vai EVTI cenu informāciju, ko izmanto, lai aprēķinātu dienas noslēguma riska pozīcijas tā tīrvērtes dalībniekiem, vai npublicē informāciju par to darījumu kopējiem apjomiem, kuriem *CCP* veicis tīrvērti attiecībā uz katru instrumentu;

f) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 4. punktu, ja tas npublicē darbības un tehniskās prasības attiecībā uz saziņas protokoliem, kuros būtu norādīts saturs un ziņojumu formāts, ko tas izmanto saziņai ar trešām personām, tostarp darbības un tehniskās prasības, kas minētas 7. pantā;

g) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 38. panta 5. punktu, ja tas nepublico informāciju par ikvienu 37. panta 1. punktā minēto kritēriju vai 38. panta 5. punktā noteikto prasību pārkāpumu, ko izdara tīrvērtes dalībnieki, izņemot gadījumus, kad EVTI uzskata, ka šādas informācijas publicēšana apdraudētu finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum vai nopietni apdraudētu finanšu tirgus, vai radītu nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām;

h) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nepublico aizsardzības līmeņus un izmaksas, kas saistītas ar tā nodrošinātajiem atšķirīgajiem nošķiruma līmeņiem;

i) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 49. panta 3. punktu, ja tas nepublico galvenos aspektus tā riska pārvaldības modeļos vai pieņēmumos 49. panta 1. punktā minēto stresa testu veikšanai;

j) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50. panta 2. punktu, ja tas skaidri nenorāda savas saistības attiecībā uz finanšu instrumentu piegādēm, tostarp to, vai tam ir pienākums nosūtīt vai saņemt finanšu instrumentu piegādes, vai arī tas atlīdzina dalībniekiem piegādes procesā radušos zaudējumus;

k) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50.c panta 1. punktu, ja tas nepaziņo 50.c panta 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktā minēto informāciju tiem saviem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir iestādes, vai to kompetentajām iestādēm;

l) 2. līmeņa *CCP* pārkāpj 50.c panta 2. punktu, ja tas informē tos savus tīrvērtes dalībniekus, kuri ir iestādes, retāk nekā reizi ceturksnī vai retāk, nekā to pieprasa EVTI saskaņā ar 50.a panta 2. punktu.

V. Pārkāpumi, kas saistīti ar šķēršļiem uzraudzības darbībām:

a) *CCP* pārkāpj 25.c pantu, ja tas sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, atbildot uz vienkāršu EVTI pieprasījumu sniegt informāciju saskaņā ar 25.c pantu vai uz EVTI lēmumu, ar kuru tiek pieprasīta informācija saskaņā ar 25.n pantu;

b) *CCP* sniedz nepareizas vai maldinošas atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti, ievērojot 25. panta 1. punkta d) apakšpunktu;

c) 2. līmeņa *CCP* laikus nerīkojas saskaņā ar uzraudzības pasākumu, kas veicams saskaņā ar lēmumu, ko EVTI pieņēmusi, ievērojot 25.n pantu;

d) 2. līmeņa *CCP* nesadarbojas pārbaudē uz vietas, kas veicama saskaņā ar lēmumu, ko EVTI pieņēmusi, ievērojot 25.e pantu".

1. Iekļauj šādu IV pielikumu:

"IV PIELIKUMS

Ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot 25.g panta 3. punktu

Turpmāk izklāstītos koeficientus kumulatīvi piemēro pamatsummām, kas minētas 25.g panta 2. punktā.

I. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

a) ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, par katru atkārtotu pārkāpumu piemēro papildu koeficientu 1,1;

b) ja pārkāpums ir noticis ilgāk nekā sešus mēnešus, piemēro koeficientu 1,5;

c) ja pārkāpums ir atklājis sistēmiskus trūkumus *CCP* organizatoriskajā struktūrā, jo īpaši tā procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē, piemēro koeficientu 2,2;

d) ja pārkāpumam ir negatīva ietekme uz *CCP* darbību un pakalpojumu kvalitāti, piemēro koeficientu 1,5;

e) ja pārkāpums ir izdarīts tīši, piemēro koeficientu 2;

f) ja kopš pārkāpuma konstatēšanas nav veikti nekādi koriģējoši pasākumi, piemēro koeficientu 1,7;

g) ja *CCP* augstākā vadība nav sadarbojusies ar EVTI, tai veicot izmeklēšanu, piemēro koeficientu 1,5.

II. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību mīkstinājošiem apstākļiem:

a) ja pārkāpuma ilgums ir īsāks par 10 darbdienām, piemēro koeficientu 0,9;

b) ja *CCP* augstākā vadība var pierādīt, ka tā ir veikusi visus pārkāpuma novēršanai nepieciešamos pasākumus, piemēro koeficientu 0,7;

c) ja *CCP* ir ātri, efektīvi un pilnībā informējis EVTI par pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,4;

d) ja *CCP* ir brīvprātīgi veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmāk nebūs iespējams izdarīt līdzīgu pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,6."
