



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2022. gada 16. jūnijā
(OR. en)

10359/22

EF 174
ECOFIN 633
DELECT 96

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2022) 3342 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (10.6.2022) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas uzņēmumam jāsniedz pieteikumā atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās direktīvas 8.a pantu

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2022) 3342 *final*.

Pielikumā: C(2022) 3342 *final*



Briselē, 10.6.2022.
C(2022) 3342 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2022)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas uzņēmumam jāsniedz pieteikumā atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās direktīvas 8.a pantu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Ar Direktīvas 2013/36/ES (“direktīva”) 8.a panta 6. punkta otro daļu saistībā ar 8.a panta 6. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota pēc tam, kad Eiropas Banku iestāde (EBI) ir iesniegusi standartu projektu, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu informāciju, kas jāsniedz ieguldījumu brokeru sabiedrību kā kredītiestāžu atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar 10. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido EBI, Komisija trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta saņemšanas pieņem lēmumu par to, vai tā apstiprina iesniegto projektu. Ja tas ir Savienības interesēs, Komisija var arī apstiprināt standartu projektu tikai daļēji vai ar grozījumiem, ievērojot īpašu procedūru, kas izklāstīta minētajos pantos.

2. PIRMS AKTA PIEŅEMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANA

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. panta 1. punkta trešo daļu EBI rīkoja sabiedrisko apspriešanu par tehnisko standartu projektu, kas Komisijai iesniegts saskaņā ar direktīvas 8.a panta 6. punkta a) apakšpunktu. EBI tīmekļa vietnē 2020. gada 4. jūnijā tika publicēts apspriešanas dokuments, un 2020. gada 4. septembrī šī apspriešana noslēdzās. Turklāt EBI strādāja, apspriežoties ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI). Turklāt tā aicināja EBI Banku nozares ieinteresēto personu grupu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu, sniegt atzinumu par tehnisko standartu projektu. EBI kopā ar tehnisko standartu projektu iesniedza arī skaidrojumu par to, kā šīs apspriešanas rezultāti ir ņemti vērā Komisijai iesniegtā tehnisko standartu projekta galīgās redakcijas izstrādē.

Kopā ar tehnisko standartu projektu un atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. panta 1. punkta trešajai daļai EBI iesniedza ietekmes novērtējumu, tostarp izvērtējumu par izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar Komisijai iesniegto tehnisko standartu projektu. Šis izvērtējums ir pieejams: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/regulatory-technical-standards-prudential-requirements-investment-firms>, regulatīvo tehnisko standartu paketes projekta galīgās redakcijas 60.–85. lpp.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

RTS projekts, kurā precizēta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm atļaujas saņemšanai saskaņā ar kredītiestāžu jauno definīciju, kas ieviesta 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā Regulā (ES) Nr. 575/2013 (grozīta ar Regulas (ES) 2019/2033 62. panta 3. punkta a) apakšpunktu).

RTS projekts sastāv no kompetentajām iestādēm sniedzamās informācijas apakškopas kredītiestādes atļaujas saņemšanai, kā noteikts EBI iesniegtajā saistītajā RTS projektā (RTS/2017/08), jo tajā ir ņemtas vērā ierobežotās darbības, ko veic pieteikuma iesniedzēji. Šo RTS projekts nodrošina kompetentajām iestādēm nepieciešamo elastību, pieprasot šādu informāciju, un skaidri noteiktos gadījumos ļauj kompetentajām iestādēm atteikties no noteiktas informācijas, jo īpaši ņemot vērā jebkādas iepriekšējas licences, kas varētu būt pieteikuma iesniedzēja rīcībā.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2022)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas uzņēmumam jāsniedz pieteikumā atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās direktīvas 8.a pantu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK¹, un jo īpaši tās 8.a panta 6. punkta otro daļu saistībā ar 8.a panta 6. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu,

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8.a pantu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013² 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punkta nosacījumiem, būtu jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai kā kredītiestādēm. Minētajiem uzņēmumiem būtu jāsniedz kompetentajām iestādēm pietiekama informācija, lai tās varētu veikt pieteikuma iesniedzēju kredītiestāžu visaptverošu novērtējumu.
- (2) Tās informācijas saraksts, kas pieteikumā jāsniedz vienībām, kuras vēlas saņemt Direktīvas 2013/36/ES 8.a pantā minēto atļauju, būtu jāprecizē regulā. Šādai informācijai būtu jāietver pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes identifikācijas dati un vēsturiskā informācija, tajā skaitā tās licencēšanas situācija, ierosinātās darbības, pašreizējais finansiālais stāvoklis, darbības programma un sākumkapitāls.
- (3) Lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzējām kredītiestādēm nepieciešamās atļaujas informācijas konsekvenci un saskaņošanu, šajā regulā būtu jāatsaucas uz Komisijas Deleģēto regulu (ES) .../... [PB: lūgums ievietot atsauci uz RTS publikāciju]³ par informāciju, kas jāsniedz kredītiestāžu atļaujas saņemšanai, prasībām, kas piemērojamas akcionāriem un dalībniekiem, kuriem ir būtiska līdzdalība, un šķēršļiem, kas var kavēt uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu, un būtu jācenšas paplašināt tās darbības jomu, attiecinot to arī uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas klasificējas kā kredītiestādes.

¹ OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

³ Komisijas Deleģētā regula (ES).../... [PB: lūgums ievietot atsauci uz RTS publikāciju], ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas jāsniedz pieteikumā kredītiestādes atļaujas saņemšanai, un precizēti šķēršļi, kas var kavēt kompetento iestāžu uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu (OV L xxx, xx.xx.2022., x. lpp.).

- (4) Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punktā ir noteikts kredītiestāžu veids, kas pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no iedzīvotājiem un piešķir kredītus uz sava rēķina, un cits, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā. Citādi kredītiestādēm, kuru darbīgs darbība ietver noguldījumu vai citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšanu no iedzīvotājiem un kredītu piešķiršanu uz sava rēķina, būtu jāievēro Deleģētās regulas (ES) .../... [PB: lūgums ievietot atsauci uz RTS publikāciju] prasības.
- (5) Informācijas prasību sarakstā, kas šajā regulā paredzēts pieteikuma iesniedzējām kredītiestādēm, būtu jāņem vērā ieguldījumu brokeru sabiedrību darbīgs darbības modeļa specifika un jebkādas iepriekšējas licences, ko piešķirusi kompetentā iestāde.
- (6) Kompetentajām iestādēm var būt nepieciešams paplašināt pieprasīto informāciju, lai tās varētu rūpīgi novērtēt pieteikuma iesniedzēju kredītiestādi, ņemot vērā dažādus uzņēmējdarbības modeļus un juridiskās formas, ko pieteikuma iesniedzējas iestādes var izmantot. Šai regulai būtu jāļauj kompetentajām iestādēm, izvērtējot kredītiestādes pieteikumu, pieprasīt papildu informāciju no ieguldījumu brokeru sabiedrības.
- (7) Kompetentā iestāde var apsvērt iespēju atteikties no dažām informācijas prasībām, ņemot vērā attiecīgās pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes lielumu, raksturu, apjomu un sarežģītību un ievērojot proporcionalitātes principu un īstenošanas slogu iestādēm. Tomēr tam nevajadzētu apdraudēt iespēju veikt kredītiestādes pieteikuma visaptverošu novērtējumu.
- (8) Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).
- (9) EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010⁴ 37. pantu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieprasītās informācijas apjoms

1. Pieteikums atļaujas saņemšanai, ko iesniedz kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punkta nozīmē, atbilst prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) .../... [PB: lūgums ievietot atsauci uz RTS publikāciju] 3. līdz 10. pantā.
2. Kompetentās iestādes var pieprasīt papildu informāciju ar noteikumu, ka šāda informācija ir samērīga un būtiska atļaujas novērtējuma vajadzībām.
3. Ja vien kompetentā iestāde nepieprasa citādi, pieteikuma iesniedzējam nav jāsniedz 1. punktā minētā informācija, ja šī informācija jau ir kompetentās iestādes rīcībā, tajā skaitā, ja tā ir pieprasīta un saņemta no citas kompetentās iestādes, ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka šāda informācija pieteikuma iesniegšanas dienā ir precīza un pilnīga.

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

4. Pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde pieteikumā var nesniegt informāciju, kas attiecas tikai uz darbībām, kuras nav norādītas darbības programmā sniegtajā informācijā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) .../... [PB: lūgums ievietot atsauci uz RTS publikāciju] 5. pantu, ar noteikumu, ka pieteikuma iesniedzējs pieteikumā norāda nesniegto informāciju un šo noteikumu min kā nesniegšanas pamatu.
5. Pēc pieteikumā sniegtās informācijas novērtēšanas kompetentā iestāde var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus, ja iestāde to uzskata par vajadzīgu, lai pārbaudītu, vai ir izpildītas visas atļaujas piešķiršanas prasības.
6. Pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde nodrošina, ka pieteikumā sniegtā informācija ir atjaunināta, lai nodrošinātu pilnīgu un precīzu informāciju par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes situāciju.

2. pants
Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 10.6.2022

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN