



Briselē, 2025. gada 5. decembrī  
(OR. en)

16348/25

---

---

**Starpiestāžu lieta:  
2025/0381 (COD)**

---

---

**EF 400  
ECOFIN 1675  
CODEC 2036**

### **PRIEKŠLIKUMS**

---

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2025. gada 4. decembris

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre *Thérèse BLANCHET*

---

K-jas dok. Nr.: COM(2025) 941 final

---

Temats: Priekšlikums  
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA  
par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza  
Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem

---

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2025) 941 final.

---

Pielikumā: COM(2025) 941 final



Briselē, 4.12.2025.  
COM(2025) 941 final

2025/0381 (COD)

Priekšlikums

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA**

**par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu  
2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem**

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

(Dokuments attiecas uz EEZ)

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

### 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

- **Priekšlikuma pamatojums un mērķi**

Šā Eiropas Komisijas pilnvaru termiņa galvenais temats ir konkurētspējīgas Eiropas ekonomikas izveide. Konkurētspējas kompass mums nodrošina redzējumu par Eiropu kā ekonomikas dzinējspēku, pievilcīgu investīciju galamērķi un ražošanas centru. Uzkrājumu un investīciju savienība (UIS) ir viens no pieciem kompassa horizontālajiem veicinošajiem faktoriem.

Eiropa saskaras ar plašām investīciju vajadzībām tādās stratēģiskās nozarēs kā aizsardzība, kosmos, biotehnoloģijas, tīrās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts. Pārāk bieži pietiekama iespējkapitāla trūkums liek inovatoriem paļauties uz ārvalstu investoriem vai pārcelties uz ārvalstīm. Kad tas notiek, Eiropa zaudē ne tikai uzņēmumus, bet netiešā veidā arī darbvietas, inovācijas spējas un spēju veidot un saglabāt konkurences priekšrocības nākotnes ekonomikas nozarēs.

Nepieciešamība steidzami rīkoties ir plaši atzīta augstākajā politiskajā līmenī. 2024. gadā pēc attiecīgi Eiropadomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas pieprasījuma Enriko Leta (*Enrico Letta*) un Mario Dragi (*Mario Draghi*) nāca klajā ar nozīmīgiem ziņojumiem, kuros katrs ieteica pasākumus, kas paredzēti, lai uzlabotu kapitāla tirgus integrāciju un efektīvu uzraudzību nolūkā atjaunot ES ekonomikas konkurētspēju un risināt ģeopolitiskās problēmas, ar kurām tā saskaras. Turklāt Eurogrupa un Eiropadome arī ir mudinājušas panākt progresu, lai izveidotu patiesi integrētus Eiropas kapitāla tirgus, kas būtu pieejami visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Savienībā. Tas ir visu Eiropas iestāžu kopīgs mērķis, un tam ir plašs atbalsts visās Eiropas galvaspilsētās.

2025. gada marta Eurosamitā tika uzsvērtā steidzamība un kopīga atbildība panākt ātru progresu UIS izveidē. Eiropas Parlaments ir paudis, ka kapitāla tirgu integrācija ir nepieciešams Savienības investīciju stratēģijas pīlārs, un atbalsta Komisijas nodomu ierosināt pasākumus, kas paredzēti, lai stiprinātu uzraudzības konverģences instrumentus un panāktu lielāku vienotību kapitāla tirgu tiešajā uzraudzībā. Arī Eiropas Centrālā banka (ECB) ir paudusi atbalstu šim projektam.

Ārpus Eiropas tādas starptautiskas organizācijas kā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir aicinājuši rīkoties, lai likvidētu atlikušos šķēršļus ES finanšu tirgu integrācijai. Valstu finanšu tirgu savstarpēja savienošana visā ES rada skaidrus un taustāmus ieguvumus. Tā atraisa pārrobežu kapitāla plūsmas, padarot investīcijas efektīvākas un vienlaikus padziļinot likviditāti un samazinot izmaksas uzņēmumiem un investoriem. Tā stiprina finansiālo noturību, sadalot riskus plašākā instrumentu un tirgu kopumā, un veicina inovāciju un konkurenci, tādējādi nodrošinot labākus produktus un pakalpojumus iedzīvotājiem.

Lai atbalstītu uzkrājumu un investīciju savienības mērķus, šajā priekšlikumā pausts aicinājums Direktīvu 98/26/EK (Norēķinu galīguma direktīva jeb NGD) pārveidot par regulu. 1998. gadā pieņemtās NGD mērķis ir samazināt sistēmisko risku maksājumu sistēmās un vērtspapīru norēķinu sistēmās ES, pat dalībnieka maksātspējas gadījumā nodrošinot pārveduma rīkojumu galīgumu un neatsaucamību, tiklīdz tie ievadīti noteiktajā sistēmā. Tā nodrošina juridisko noteiktību attiecībā uz norēķinu, ieskaita un nodrošinājuma līgumu laiku un izpildāmību, tādējādi aizsargājot finanšu tirgu netraucētu darbību. NGD arī paredz kopīgus

noteikumus sistēmu noteikšanai un tāda nodrošinājuma aizsardzībai, kas iesniegts saistībā ar dalību šādās sistēmās, un precizē, kuri tiesību akti ir piemērojami konkrētām pārrobežu darbībām. Lai gan NGD darbības joma attiecas tikai uz sistēmām, ko reglamentē dalībvalsts tiesību akti, dalībvalstis var paplašināt NGD līdzīgu aizsardzību, attiecinot to arī uz vietējiem subjektiem, kas piedalās trešo valstu sistēmās.

Kopš NGD pieņemšanas 1998. gadā tā ir sešas reizes grozīta, lai atspoguļotu ES finanšu tirgu mainīgo struktūru. Ar pirmo grozījumu<sup>1</sup> 2009. gadā norēķinu galīguma aizsardzība tika attiecināta arī uz kredītprasībām un saiknēm starp maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām. Ar otro grozījumu<sup>2</sup>, kas tika ieviests 2010. gadā, direktīva<sup>3</sup> tika saskaņota ar Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) izveidi, precizējot ES un valstu uzraudzības iestāžu lomu. Ar trešo grozījumu<sup>4</sup> 2012. gadā tika ieviesti atjauninājumi, lai nodrošinātu atbilstību jaunajam ES regulējumam attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem. Ar ceturto grozījumu<sup>5</sup> 2014. gadā tika pielāgotas definīcijas un atsauces, lai NGD saskaņotu ar ES saskaņoto vērtspapīru norēķinu režīmu. Ar piekto grozījumu<sup>6</sup> 2019. gadā tika precizēti noteikumi par trešo valstu dalībniekiem un sistēmu sadarbību, kas vajadzīga, lai nodrošinātu nepārtrauktību banku neregulējuma gadījumā. Pavisam neseno, 2024. gadā, veiktais sestais grozījums<sup>7</sup> paplašināja atbilstīgo dalībnieku loku, iekļaujot nebanku maksājumu pakalpojumu sniedzējus, modernizējot regulējumu, lai atspoguļotu izmaiņas ES neliela apjoma maksājumu infrastruktūrā.

Komisija 2023. gadā publicēja ziņojumu par Norēķinu galīguma direktīvas (NGD) pārskatīšanu. Tolaik ziņojumā tika secināts, ka NGD darbojas labi un ka nav nepieciešama būtiska direktīvas pārskatīšana. Tomēr Komisija norādīja uz jauno tehnoloģiju ietekmi, juridiskās noteiktības trūkumu, kas rada papildu izmaksas tirgus dalībniekiem, un atšķirībām NGD noteikumu transponēšanā dalībvalstīs, kas rada grūtības un izmaksas pārrobežu situācijās.

Tomēr NGD ir bijusi būtiska nozīme stabilitātes un juridiskās noteiktības nodrošināšanā attiecībā uz maksājumiem un vērtspapīru norēķinu sistēmām ES, aizsargājot pārveduma rīkojumus un savstarpējā ieskaita līgumus no maksātnespējas sekām. Tomēr tās transponēšana valstu tiesību aktos ir radījusi būtiskas atšķirības, kas mazina tās efektivitāti saskaņotas un

---

<sup>1</sup> Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/44/EK (2009. gada 6. maijs), ar ko Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem groza attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 146, 10.6.2009., 37.–43. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/44/oj>).

<sup>2</sup> Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 331, 15.12.2010., 120.–161. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj>).

<sup>3</sup> Sk. Direktīvu 2010/78/EK.

<sup>4</sup> Sk. saistītos grozījumus, kas ieviesti ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 (Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru jeb ETIR).

<sup>5</sup> Sk. saistītos grozījumus, kas ieviesti ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 (Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula jeb CSDR).

<sup>6</sup> Sk. saistītos grozījumus, kas ieviesti ar Direktīvu (ES) 2019/879 (Banku atvēršanas un neregulējuma direktīva II jeb BAND II).

<sup>7</sup> Sk. saistītos grozījumus, kas ieviesti ar Regulu (ES) 2024/886 (Zibmaksājumu regula).

integrētas Eiropas pēctirdzniecības vides veicināšanā. Dalībvalstis ir pieņēmušas dažādas pieejas sistēmu noteikšanai, radot nekonekvenci dalībniekiem pieejamās aizsardzības tvērumā. Tāpat arī dalībnieku un netiešo dalībnieku definīcijas un attieksme pret tiem ir ļoti atšķirīga, kas rada nenoteiktību par to, kurš gūst labumu no norēķinu galīguma aizsardzības. Pastāv arī atšķirības attiecībā uz to vērtspapīru veidiem, kas kvalificējas aizsardzības mērķiem, un dažas jurisdikcijas piemēro šauras interpretācijas, kas ierobežo segumu, savukārt citas pieņem plašākus kritērijus.

Vēl citas neatbilstības ir saistītas ar norēķinu galīguma brīdi, jo dalībvalstīm ir atšķirīgas pieejas, nosakot precīzo brīdi, kad pārveduma rīkojumi kļūst neatsaucami un aizsargāti pret maksātspējas procedūrām, un tas ir īpaši problemātiski attiecībā uz pārrobežu norēķiniem, kuros iesaistītas vairākas sistēmas. Atšķirīgas tiesību normu kolīzijas normas un attieksme pret ES subjektiem, kas piedalās trešo valstu sistēmās, visu vēl vairāk sarežģī, radot nenoteiktību par to, kurš tiesiskais režīms reglamentē galīgumu darījumos starp vairākām jurisdikcijām. Turklāt noteikšanas prakse un pārredzamības līmenis dažādās dalībvalstīs atšķiras, un dažas dalībvalstis sniedz ierobežotu publisku informāciju par noteiktajām sistēmām un to dalībniekiem, tādējādi mazinot juridisko skaidrību un uzticēšanos tirgum. Šīs atšķirības kopā vājina NGD saskaņošanas nolūku, rada juridiskus un darbības riskus attiecībā uz pārrobežu norēķiniem un mazina ES finanšu tirgu efektivitāti un integrāciju. Turklāt gan NGD, gan saistītajiem Direktīvas 2002/47/EK (Finanšu nodrošinājuma direktīva jeb FND) noteikumiem trūkst pilnīgas tehnoloģiskās neitralitātes, jo šie noteikumi tika izstrādāti, ņemot vērā tradicionālās, uz kontiem balstītās sistēmas. Tas rada juridisko nenoteiktību attiecībā uz sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT) un žetonizētu naudas vai vērtspapīru veidu izmantošanu, kas var skaidri neatbilst pašreizējām “pārveduma rīkojumu”, “vērtspapīru” vai “norēķinu sistēmu” definīcijām, tādējādi ierobežojot inovāciju un konsekvenci to piemērošanā.

NGD pārveidošana par regulu un galveno jēdzienu definīciju atjaunināšana uzlabotu juridisko noteiktību, konsekvenci un tirgus integrāciju visā ES. Regulas mērķis ir arī nodrošināt pietiekamu tehnoloģisko neitralitāti, lai palīdzētu atbalstīt jaunu tehnoloģiju, piemēram, SVT, ieviešanu, kas vajadzīga, lai tirgū ieviestu efektīvus risinājumus, vienlaikus nodrošinot, ka riski tiek pienācīgi mazināti. Turklāt turpmāka saskaņošana atbilstu plašākām ES iniciatīvām, piemēram, kapitāla tirgu savienībai un uzkrājumu un investīciju savienībai, kas veicinātu ieguldītāju uzticēšanos un uzlabotu pēctirdzniecības ekosistēmas noturību un konkurētspēju.

- **Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā**

Ar šo priekšlikumu NGD tiek pārveidota par regulu (Norēķinu galīguma regula jeb NGR). Lai sasniegtu šo mērķi, priekšlikumā ir precīzāk izklāstīti jautājumi, kas saistīti ar NGD nodrošināto aizsardzību, nolūkā panākt saskaņotu pieeju visā ES. Tas jo īpaši attiecas uz: i) juridisko noteiktību attiecībā uz digitālo inovāciju; ii) tiesību normu kolīzijas normām; iii) ES struktūru subjektu trešo valstu sistēmās; iv) dalībnieku loku; v) atbilstīgo vērtspapīru klāstu; vi) ES sistēmu noteikšanas praksi; vii) pārredzamību un viii) norēķinu galīguma brīžiem.

Tā kā maksājumi un norēķini par vērtspapīru darījumiem ir kapitāla tirgu pamatā, ierosinātās leģislatīvās izmaiņas veicinātu drošākas un efektīvākas pēctirdzniecības vides attīstību ES saskaņā ar UIS mērķiem. Turklāt NGR, precizējot definīcijas un darbības jomu attiecībā uz tajā ietvertajiem noteikumiem, atbalstītu inovāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Kopumā NGR samazinātu sistēmisko risku, kas saistīts ar dalību maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, un jo īpaši risku, kas saistīts ar šādu sistēmu dalībnieka maksātspēju. Labi funkcionējošas maksājumu sistēmas un vērtspapīru norēķinu sistēmas, piemēram, tās, ko

uztur centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD), nodrošina, ka maksājumus un vērtspapīru darījumus var veikt droši un pārlicinoši. Tas ir svarīgs pamats finanšu sektoram un līdz ar to UIS. Tādējādi NGR papildina citus noteikumus, kas veido pēctirdzniecības vidi, t. i., *CSDR*, *FND* un *ETIR*.

- **Saskanība ar citām Savienības politikas jomām**

Šis iniciatīvas mērķis ir papildināt plašāku Komisijas programmu, lai ES kapitāla tirgus padarītu konkurētspējīgākus un noturīgākus. Konkurētspējīga un efektīva pēctirdzniecības vide, kuras galvenā iezīme ir norēķinu un maksājumu sistēmas, ir būtisks elements, lai sasniegtu UIS mērķus. Pilnībā funkcionējošs un integrēts kapitāla tirgus ļaus ES ekonomikai attīstīties ilgtspējīgā veidā un būt konkurētspējīgākai saskaņā ar Komisijas stratēģiskajām prioritātēm, kas vērstas uz piemērotu apstākļu sekmēšanu darbvietu radīšanai, izaugsmei un investīcijām.

## 2. JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

- **Juridiskais pamats**

Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar LESD 114. pantu ir piešķirtas pilnvaras pieņemt pasākumus, lai tuvinātu noteikumus, kas paredzēti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. LESD 114. pants ļauj ES veikt pasākumus ne tikai, lai likvidētu pašreizējos šķēršļus pamatbrīvību īstenošanai, bet arī lai novērstu šādu šķēršļu rašanos, tai skaitā novērstu tādus šķēršļus, kas ekonomikas dalībniekiem, arī investoriem, apgrūtina iekšējā tirgus priekšrocību pilnvērtīgu izmantošanu.

Pašlaik nav efektīvu risinājumu, kas ļautu nodrošināt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu šajās nozarēs, vai arī tos kavē atšķirīgi valstu noteikumi, ar kuriem īsteno ES tiesību aktus. Turklāt ES noteikumi ir jāatjaunina, lai labāk atvieglotu finanšu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, it īpaši SVT, kas var uzlabot kapitāla tirgus efektivitāti. Atšķirības NGD transponēšanā dalībvalstīs šīs problēmas saasina.

Šis priekšlikums atbalsta pareizu un drošu vienotā tirgus darbību, aizsargā konkurenci un saglabā stimulus inovācijai. Tādējādi piemērots juridiskais pamats ir LESD 114. pants.

- **Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)**

Saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts LESD darbību 5. panta 3. punktā, Savienības līmeņa darbības būtu jāveic tikai tad, ja dalībvalstis pašas nevar pietiekami labi sasniegt paredzētos mērķus un ierosināto darbību mēroga vai seku dēļ tās ir labāk sasniedzamas ES līmenī.

NGD mērķis ir samazināt sistēmisko risku, ko izraisa maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībnieku maksātne spēja. Tas tiek nodrošināts, paredzot maksājumu vai norēķinu sistēmā ievadīto pārveduma rīkojumu neatsaucamības un galīguma aizsardzību. NGD transponēšana tika atstāta dalībvalstu ziņā, tādējādi radot atšķirīgu piemērošanu un interpretāciju ES noteiktajās norēķinu un maksājumu sistēmās. Tas izraisa nesaskaņas pārrobežu darījumos un apdraud ES kapitāla tirgus integrāciju.

NGD pārveidošana par regulu nodrošinās konsekventāku un viendabīgāku pieeju visā ES.

- **Proporcionalitāte**

Ierosinātā NGD pārveidošana par regulu kopā ar mērķtiecīgiem grozījumiem tās pamatnormās būtu jāuzskata par samērīgu un nepieciešamu, lai palīdzētu sasniegt UIS mērķus. Sadrumstalotība un atšķirības norēķinu galīguma noteikumu piemērošanā dalībvalstīs jau ilgu laiku ir šķērslis pārrobežu finanšu darbībai. Būtisko definīciju un jēdzienu atšķirīga transponēšana, nekonekventa valstu prakse sistēmu noteikšanā un galīguma brīža noteikšanā rada juridisko nenoteiktību un papildu darbības un juridisko risku pārrobežu operācijās. Regula tiešā veidā saskaņotu šos noteikumus, nodrošinot konsekventu piemērošanu visā Savienībā un veicinot raitākas un paredzamākas finanšu operācijas. Tādējādi šis priekšlikums atbalsta vienu no UIS pamatmērķiem, proti, integrētāku un efektīvāku vienoto tirgu uzkrājumiem un investīcijām.

Regulas veidā norēķinu galīguma noteikumi neradītu nesamērīgu slogu tirgus dalībniekiem vai iestādēm. Gluži pretēji, regula likvidētu dublējošos juridiskos un atbilstības nodrošināšanas pasākumus, ko pašlaik nosaka tas, ka nākas orientēties 27 atšķirīgi transponētos NGD noteikumos un interpretācijās. Tiesību normu vienveidīga piemērošana, kas panākta ar Norēķinu galīguma regulu, vienkāršotu dalību vairākās sistēmās, samazinātu izmaksas, kas saistītas ar juridisko uzticamības pārbaudi, un uzlabotu juridisko noteiktību, jo īpaši pārrobežu situācijās un attiecībā uz dalību trešo valstu sistēmās. Visbeidzot, grozījumi, kas saistīti ar tehnoloģiskās neitralitātes nodrošināšanu, radītu lielāku juridisko noteiktību gadījumā, ja sistēmu un aktīvu pamatā ir jaunas tehnoloģijas, samazinot nepieciešamību pēc izmaksu ziņā dārga juridiskā darba, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu regulatīvo atbilstību.

- **Juridiskā instrumenta izvēle**

NGD pieļauj transponēšanu valsts līmenī, kas ir radījis atšķirīgas interpretācijas un piemērošanu dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz sistēmu noteikšanu, nodrošinājuma aizsardzības tvērumu un attieksmi pret pārrobežu dalībniekiem. Atšķirīgās valstu pieejas izraisa juridisko nenoteiktību, kavē tirgus integrāciju un apgrūtina pārrobežu darījumus. Regula būtu tieši piemērojama, tādējādi tā novērstu šīs neatbilstības un nodrošinātu, ka vieni un tie paši noteikumi tiek vienādi piemēroti visā Savienībā. Tas samazinātu juridisko risku un sarežģītību tirgus dalībniekiem, kas darbojas vairākās jurisdikcijās, veicinātu efektīvākus pārrobežu norēķinus un sistēmu sadarbību. Tāpēc ir lietderīgi un nepieciešami atcelt NGD un aizstāt to ar regulu.

### **3. *EX POST* IZVĒRTĒJUMU, A PSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI**

- ***Ex post* izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes**

Komisija 2023. gadā publicēja pārskatu<sup>8</sup> par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, tai skaitā tā piemērošanu vietējām iestādēm, kas piedalās trešo valstu sistēmās. Lai gan pārskatā tika secināts, ka NGD darbojas labi un nav pamata veikt būtiskas izmaiņas, tajā arī tika norādīts, ka jauno tehnoloģiju ietekme, kā arī juridiskās noteiktības trūkums dažās jomās radījis iespējamās papildu izmaksas finanšu tirgus dalībniekiem. Tajā arī tika norādīts, ka zemāks saskaņošanas līmenis paredz dalībvalstīm ievērojamu rīcības brīvību transponēšanā un īstenošanā un var radīt grūtības pārrobežu situācijās.

---

<sup>8</sup> Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanu attiecībā uz norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, tai skaitā tā piemērošanu iekšzemes iestādēm, kas piedalās trešo valstu sistēmās, un attiecībā uz finanšu nodrošinājuma līgumiem saskaņā ar Direktīvām 98/26/EK un 2002/47/EK, COM(2023) 345 final.

- **Apspriešanās ar ieinteresētajām personām**

Komisija visā šā priekšlikuma izstrādes gaitā ir apspriedusies ar ieinteresētajām personām, konkrēti, organizējusi

- sabiedrisko apspriešanu<sup>9</sup> par NGD darbību, kas notika no 2021. gada 12. februāra līdz 2021. gada 7. maijam. Mērķorientētajā apspriešanā piedalījās 72 ieinteresētās personas. Daudzi respondenti norādīja uz saskaņotības un juridiskās noteiktības trūkumu attiecībā uz to, kā dalībvalstu maksātspējas noteikumi tiek piemēroti ES dalībniekiem trešo valstu sistēmās. Tika panākta arī vispārēja vienošanās iekļaut CVD to atbilstīgo (tiešo) dalībnieku sarakstā, kuri piedalās sistēmās, ko reglamentē dalībvalsts tiesību akti.
- Darbseminārs ieinteresētajām personām<sup>10</sup> par tirgus infrastruktūras integrācijas šķēršļu apzināšanu un novēršanu un investīciju fondu palielināšanu ES, kas notika 2024. gada 26. septembrī. Pasākumā notika paneļdiskusija par pēctirdzniecību, kurā tika pētīti pēctirdzniecības konsolidācijas iespējamie ieguvumi un problēmas, kā arī regulatīvā vide.
- No 2025. gada 15. aprīļa līdz 2025. gada 10. jūnijam tika organizēta mērķorientēta apspriešana<sup>11</sup> par ES kapitāla tirgu integrāciju. Attiecībā uz NGD daži respondenti uzskatīja, ka direktīva darbojas labi un izmaiņas nav vajadzīgas, izņemot dažus precizējumus par tās piemērošanu un SVT balstītām sistēmām. Tomēr citi respondenti atbalstīja NGD pārveidošanu par regulu, lai novērstu NGD nekonsekventu īstenošanu visā ES. Respondenti arī uzsvēra, ka ir vajadzīgi skaidrāki norādījumi par tiesību kolīziju normām, kā arī jānovērš nenoteiktība attiecībā uz netiešo dalībnieku aizsardzību un aizsardzības paplašināšanu, attiecinot to arī uz trešo valstu sistēmu dalībniekiem un uz SVT balstītām sistēmām. Vairāki respondenti norādīja, ka pašreizējais NGD regulējums ir pārāk šaurs un ka būtu vēlams visaptverošāka pieeja (piemēram, atbilstīgo dalībnieku loka paplašināšana). Daži respondenti ierosināja, ka NGD aizsardzība būtu jāattiecinā arī uz darbībām, kas saistītas ar jebkādiem aktīviem, ne tikai naudu un vērtspapīriem, un ka būtu jāpaplašina “sistēmas” definīcija, lai iekļautu vairāk sistēmu veidu. Turklāt daži respondenti norādīja, ka informācija par katru noteikto sistēmu būtu jāpublicē, lai NGD norēķinu galīguma brīži būtu saskaņoti, un FND būtu jāsniedz skaidrākas jēdzienu “nodrošinājums” un “finanšu nodrošinājums” definīcijas. Vairāk nekā puse respondentu norādīja, ka šo definīciju nesaskaņotība rada sarežģījumus efektīvai nodrošinājuma pārvaldībai.

- **Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana**

Priekšlikuma sagatavošanā Komisija paļāvās uz ārējiem ekspertiem un datiem no šādiem avotiem.

---

<sup>9</sup> Kopsavilkuma ziņojums par mērķorientēto apspriešanos par Direktīvas par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās pārskatīšanu, 2021. gada 12. februāris–2021. gada 7. maijs. Sk. [https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/2021-settlement-finality-review-summary-of-responses\\_en\\_0.pdf](https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/2021-settlement-finality-review-summary-of-responses_en_0.pdf).

<sup>10</sup> Pasākuma kopsavilkumu sk. vietnē [https://finance.ec.europa.eu/events/roundtables-consolidation-identifying-and-addressing-barriers-integration-market-infrastructure-and-2024-09-26\\_en](https://finance.ec.europa.eu/events/roundtables-consolidation-identifying-and-addressing-barriers-integration-market-infrastructure-and-2024-09-26_en).

<sup>11</sup> Lai iepazītos ar visu respondentu pienesumu sarakstu, sk.: [https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-integration-eu-capital-markets-2025\\_lv](https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-integration-eu-capital-markets-2025_lv).

- Vērtspapīru un nodrošinājuma tirgus infrastruktūru padomdevēja grupa (*AMI-SeCo*)<sup>12</sup> 2025. gada septembrī publicēja ziņojumu<sup>13</sup> par atlikušajiem šķēršļiem integrācijai vērtspapīru pēctirdzniecības pakalpojumos. Ziņojumā norādīts, ka, lai gan ES regulatīvie pasākumi ir likvidējuši šķēršļus (tai skaitā problēmas saistībā ar galīgumu), joprojām pastāv nesaskaņas, jo valstis tos īsteno vai interpretē atšķirīgi.
- Pētījums par pēctirdzniecības infrastruktūras sadrumstalotības mazināšanu Eiropā, ko Eiropas Komisija pasūtīja 2024. gada septembrī<sup>14</sup>. Pētījuma<sup>15</sup> pamatā bija publiski pieejama informācija un dati, bet tas ietvēra arī 98 strukturētas intervijas ar 76 iestādēm no 21 Eiropas valsts, tai skaitā finanšu tirgus infrastruktūrām, tirgus dalībniekiem un uzraudzības un politikas struktūrām. Pētījumā norādīts, ka norēķinu galīgums ir definēts kā viena no jomām, kurā dalībvalstu atšķirīgā interpretācija un īstenošana ir šķērslis kapitāla tirgus integrācijai. Turklāt pētījumā ieteikts pārveidot NGD par regulu, jo tas nodrošinātu norēķinu galīguma noteikumu vienādu piemērošanu, samazinātu juridisko risku un stiprinātu sadarbaspējīgu un konsolidētu tirgus infrastruktūru pamatu.

- **Ietekmes novērtējums**

Priekšlikumu papildina ietekmes novērtējums, konkrētāk, nozares pielikums par pēctirdzniecību (8. pielikums) ietekmes novērtējumam, kas pievienots iniciatīvai par tirgus integrāciju un uzraudzību ES kapitāla tirgos.

Attiecībā uz iespējamiem NGD grozījumiem ietekmes novērtējumā tika apsvērti trīs risinājumi:

- 1. risinājums – Nedarīt neko;
- 2. risinājums – NGD visaptveroša pārskatīšana, lai uzlabotu tirgus infrastruktūras darbību;
- 3. risinājums – NGD plaša pārskatīšana, lai nodrošinātu integrētu tirgu.

2. un 3. risinājumā tiek pieņemts, ka NGD tiks pārveidota par regulu. Tomēr risinājumi atšķiras attiecībā uz aizsardzības tvērumu, kas būtu nodrošināta ar NGR. Elementi, kas veido 2. un 3. risinājumu, ir izskaidroti turpmāk.

	1. risinājums	2. risinājums
<b>Juridiskā noteiktība digitālajai inovācijai</b>	Izmaiņas definīcijās un jēdzienos, t. i., “sistēma”, “dalībnieks” un “iestāde”, lai	Visi 2. risinājuma noteikumi un juridiskās noteiktības paplašināšana, attiecinot to arī uz

<sup>12</sup> *AMI-SeCo* ir konsultatīva grupa, kas konsultē Eurosistēmu jautājumos, kas saistīti ar vērtspapīru tīrvērti un norēķiniem un nodrošinājuma pārvaldību. To vada Eiropas Centrālā banka, savukārt Eiropas Komisija ir novērotāja statusā.

<sup>13</sup> “*The remaining barriers to integration in securities post-trade services – Issues and recommendations*”, Vērtspapīru un nodrošinājuma tirgus infrastruktūru padomdevēja grupa, 2025. gada septembris. Sk. [https://www.ecb.europa.eu/press/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202509\\_barriersmarketintegration.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/press/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202509_barriersmarketintegration.en.pdf)

<sup>14</sup> Sk. pētījuma aprakstu, konkurss 364479–2024, kas publicēts OV S 119/2024 2024. gada 20. jūnijā.

<sup>15</sup> “Pētījums par tirdzniecības un pēctirdzniecības infrastruktūras konsolidāciju un sadrumstalotības mazināšanu Eiropā”, *Bourse Consult & Civitta*, [drīzumā].

	padarītu tos saderīgus ar SVT un tādējādi ļautu dažām uz SVT balstītām sistēmām gūt labumu no norēķinu galīguma aizsardzības.	citiem vērtspapīru turēšanas aspektiem, kā arī turpmāka to sistēmu noteikšanas saskaņošana, kas tiek uzturētas, izmantojot SVT.
<b>Tiesību normu kolīzijai piemērojamie noteikumi</b>	Precizēt NGD paredzētos tiesību normu kolīzijas noteikumus, lai tos varētu piemērot tieši, tai skaitā saistībā ar SVT balstītām sistēmām un žetonizētiem vērtspapīriem.	Piemērojamos tiesību normu kolīzijas noteikumus reglamentētu Hāgas Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami konkrētām tiesībām attiecībā uz starpnieka turētiem vērtspapīriem.
<b>ES subjektu dalība trešo valstu sistēmās</b>	Saskaņotas prasības trešo valstu sistēmu reģistrācijai un centrālā piekļuves punkta (EVTI <sup>16</sup> un EBI <sup>17</sup> ) ieviešanai. Uz tādām ES kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, publiskām iestādēm un uzņēmumiem, kuru darbību garantē valsts, kas piedalās ES reģistrētās trešo valstu sistēmās, attiecas norēķinu galīguma aizsardzība. Reģistrāciju veiktu dalībvalstis attiecībā uz savu attiecīgo dalībvalsti. Nav ES mēroga reģistrācijas.	Saskaņotas prasības trešo valstu sistēmu un centrālā piekļuves punkta reģistrācijai. Atbildība par trešo valstu sistēmu reģistrāciju tiktu uzticēta EVTI (vērtspapīru norēķinu sistēmām) un ECB/ECBS <sup>18</sup> (maksājumu sistēmām), tādējādi nodrošinot reģistrāciju visas ES mērogā.
<b>Dalībnieku loks</b>	Paplašināt sistēmas dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā visas juridiskās personas, kas atbilst konkrētiem nosacījumiem norēķinu galīguma noteikumos un sistēmas noteikumu kopumā.	Par dalībnieku tiktu uzskatīta jebkurš subjekts, kuram sistēmas operators ir atļāvis piedalīties sistēmā. Tam būtu vajadzīgi grozījumi citos tiesību aktos, tai skaitā <i>CSDR</i> , lai nodrošinātu saskaņotību.
<b>Atbilstīgo vērtspapīru klāsts</b>	Atbilstīgo vērtspapīru vienota definīcija.	Noteikto sistēmu operatori varētu izvēlēties instrumentus, kas tiktu iekļauti nodrošinātajā aizsardzībā.
<b>ES sistēmu noteikšanas prakse</b>	Saskaņotas prasības ES sistēmu noteikšanai un	EVTI (vērtspapīru norēķinu sistēmām) un ECB/ECBS

<sup>16</sup> Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

<sup>17</sup> Eiropas Banku iestāde

<sup>18</sup> Eiropas Centrālo banku sistēma.

	racionalizēta noteikšanas prakse, jo īpaši attiecībā uz paziņojumā sniedzamās informācijas veidu, novērtēšanas kritērijiem vai piemērojamiem termiņiem.	(maksājumu sistēmām) būtu atbildīgas par ES sistēmu novērtēšanu un noteikšanu ES mērogā.
<b>Pārredzamība</b>	Dalībvalstīm sniegt EVTI atjauninātu informāciju par noteiktajām ES sistēmām, kas tiktu darīta publiski pieejama. Tiktu paplašināts arī saskaņā ar 2. risinājumu sniedzamās informācijas tvērums.	Informācija par saskaņā ar NGR noteiktajām sistēmām tiktu publiskota centralizēti. Tiktu veikta saskaņota ziņošana EVTI, tai skaitā par noteiktajām sistēmām, noteikumiem un dalībniekiem, kā arī trešo valstu sistēmām, kas gūst labumu no vietējo dalībnieku aizsardzības. EVTI piešķirtu neierobežotu piekļuvi informācijai par maksātspējas procedūrām pret jebkuras noteiktās ES sistēmas dalībniekiem.
<b>Norēķinu galīguma brīži</b>	NGR noteiktu pārveduma rīkojumu ievadišanas brīdi un neatsaucamību sistēmā un, iespējams, pārveduma rīkojumu izpildes galīguma brīdi.	Visi trīs norēķinu galīguma brīži tiktu saskaņoti ES līmenī vienādi visiem sistēmu veidiem.

Ietekmes novērtējumā tika secināts, ka 2. risinājums ir risinājums, kas vislabāk novērš konstatētos šķēršļus, vienlaikus nodrošinot ierosināto elementu proporcionalitāti, efektivitāti un saskaņotību. Risinājums “nedarīt neko” (1. risinājums) neatrisinātu nevienu no konstatētajām problēmām, bet atstātu to risināšanu augšupējām nozares vai dalībvalstu iniciatīvām. Tas nenovērstu pastāvošos šķēršļus tirgus integrācijai, jo pastāvīgi atšķirīgā transponēšana valstu tiesību aktos rada papildu izmaksas tirgus dalībniekiem, kad tie veic pārrobežu darbību. Tajā pašā laikā ietekmes novērtējumā tika uzskatīts, ka, lai gan elastība, ko NGD nodrošina saskaņā ar 1. risinājumu, var palīdzēt mazināt saskaņotības trūkumu / dalībvalstu atšķirības maksātspējas, uzņēmumu vai vērtspapīru tiesību aktu regulējuma ziņā, tā nekompensētu izmaksas, kas saistītas ar pastāvošajiem šķēršļiem tirgus integrācijai.

Gan 2. risinājuma, gan 3. risinājuma gadījumā NGD pārveidošana par regulu nodrošinātu konsekvētāku un viendabīgāku pieeju visā ES. Tas varētu palīdzēt samazināt sadrumstalotību un ar to saistītās izmaksas. Tas arī nodrošinātu norēķinu galīguma noteikumu vienādu piemērošanu, samazinātu juridisko risku un veicinātu tirgus infrastruktūras sadarbību. Vienlaikus saskaņotu maksātspējas tiesību aktu trūkums samazinātu 2. risinājuma un 3. risinājuma pozitīvo ietekmi.

Turpmākajā tabulā ir apkopota ietekmes novērtējumā konstatētā galvenā ietekme ieguvumu un izmaksu ziņā.

	1. risinājums	2. risinājums
<b>Juridiskā noteiktība digitālajai inovācijai</b>	Vienota NGR aizsardzība sistēmai pret ES dalībnieku maksātspēju neatkarīgi no tehnoloģijas, ja ir izpildītas visas NGR prasības. Samazinātas uzraudzības izmaksas. Veicināt inovāciju, nodrošinot skaidrību NGR piemērošanā.	Papildu pasākumi, t. i., skaidri atzīt, ka digitālajiem žetoniem vai virsgrāmatas ierakstiem ir tādas pašas (vai salīdzināmas) juridiskās tiesības kā tradicionālajiem vērtspapīriem, iespējams, izstrādājot fakultatīvu ES līmeņa tiesisko regulējumu digitālajiem vērtspapīriem (t. i., 28. režīmu), pārsniedz NGR darbības jomu un būtu jāapsver kā daļa no UIS apsvērumiem par 28. režīmu, un tas atbilst ieinteresēto personu ierosinājumam.
<b>Tiesību normu kolīzijai piemērojamie noteikumi</b>	Lielāka juridiskā noteiktība pārrobežu vērtspapīru darījumu gadījumā. Ietaupījumi tirgus dalībniekiem saistībā ar juridisko atzinumu un atbilstības nodrošināšanas izmaksām. Šie ieguvumi attiektos arī uz SVT balstītām sistēmām.	Lielāka juridiskā noteiktība un zemākas atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Tirgus sadrumstalotība saglabātos un negatīvi ietekmētu sistēmas vispārējo aizsardzību. Tas neveicinātu tirgus integrāciju un efektivitāti.
<b>ES subjektu dalība trešo valstu sistēmās</b>	Vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Zemākas izmaksas ES dalībniekiem par nodrošinājuma prasībām, ko prasa trešo valstu sistēmas, kurās tie piedalās.	Maksimāla saskaņošana, viegla atbilstība, pateicoties EVTI/EBI/ECBS pilnvarojumiem. Lai to panāktu, šiem subjektiem būtu ievērojami jāpalielina resursi. Tādējādi iespējama kavēšanās un izmaksas.
<b>Dalībnieku loks</b>	Saskaņots aizsardzības tvērums visās dalībvalstīs. Izmaksas skar tikai dalībvalstis, kurām vajadzības gadījumā jāgroza savi tiesību akti (dalībvalsts paplašina aizsardzību ārpus regulas darbības jomas).	Atbalsts inovācijai, bet mazāka noteiktība par dalību sistēmā. Tirgus sadrumstalotība. Nevienlīdzīgi konkurences apstākļi starp SVT balstītu sistēmu operatoriem un sistēmām, kas neizmanto SVT.
<b>Atbilstīgo vērtspapīru klāsts</b>	Mazāka tirgus sadrumstalotība un mazākas pārrobežu darījumu izmaksas. Izmaksas skar tikai dalībvalstis, kurām vajadzības gadījumā jāgroza	Atbalsts inovācijai, bet mazāka noteiktība par dalību sistēmā. Tirgus sadrumstalotība. Nevienlīdzīgi konkurences apstākļi starp SVT balstītu

	savi tiesību akti (dalībvalsts paplašina aizsardzību ārpus regulas darbības jomas).	sistēmu operatoriem un sistēmām, kas neizmanto SVT.
<b>ES sistēmu noteikšanas prakse</b>	Vienlīdzīgi konkurences apstākļi, vieglāki pārrobežu norēķini un mazāka sadrumstalotība. Paplašināšana, iekļaujot uz SVT balstītās sistēmas, veicina arī inovāciju. Noteiktas izmaksas dalībvalstīm, jo tām būtu jāpielāgo noteikšanas procesi.	Pēc iespējas lielāka saskaņošana. Tirgus integrācija. EVTI/EBI/ECBS rodas izmaksas un kavēšanās nepieciešamo kompetenču un infrastruktūras veidošanā.
<b>Pārredzamība</b>	Mazāka tirgus sadrumstalotība, lielāka juridiskā noteiktība un vieglāka riska uzraudzība. Lielāka uzticēšanās noteiktajām sistēmām, tai skaitā uz SVT balstītām sistēmām. Pārrobežu darbība, turpmāka tirgus integrācija un apjomradīta ietekme. Papildu informācijas publicēšanas izmaksas sistēmas operatoriem ir ierobežotas, bet EVTI tās ir nedaudz augstākas papildu kvalitātes pārbaūžu dēļ.	Papildu elementu pārredzamība, visticamāk, nesniegtu papildu ieguvumus konkurences, uzticēšanās vai riska pārvaldības ziņā.
<b>Norēķinu galīguma brīži</b>	Mazāka sadrumstalotība. Sadarbība, CVD saikņu vieglāka izveide un plašāki pārrobežu norēķini.	Pilnīga saskaņošana, neņemot vērā sistēmas īpatnības, kaitē sistēmas efektivitātei. Dārga piemērošana SVT vidē, kam nepieciešami papildu aizsardzības pasākumi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto analīzi, tika uzskatīts, ka 2. risinājums kopumā būtu efektīvāks, lietderīgāks un saskaņotāks nekā 3. risinājums, pat ja 3. risinājums, kas vēl vairāk saskaņotu norēķinu galīguma noteikumus, būtu pārāks par 2. risinājumu uzraudzības uzlabošanas un atšķirību mazināšanas ziņā. Tādējādi vēlams ir V2. risinājums, jo tas ir saskanīgs ar UIS mērķiem un vienlaikus ir arī samērīgāks un izmaksefektīvāks. Tas arī veicinās integrētāku, efektīvāku un inovatīvāku ES kapitāla tirgu. 2. risinājums palīdz samazināt sadrumstalotību un veicina saskaņotāku tirgu, kas atbilst plašākiem UIS mērķiem.

Regulējuma kontroles padome pēc pirmā negatīvā atzinuma sniedza pozitīvu vērtējumu par ietekmes novērtējumu. Lai ņemtu vērā padomes izteiktās piezīmes, ietekmes novērtējums ir pārskatīts nolūkā veikt šādas darbības: i) precizēt iniciatīvas darbības jomas pamatojumu un tās nozīmi plašākā UIS stratēģijā, arī tās mijiedarbību ar citām iniciatīvām; ii) racionalizēt iedaļas par problēmu izklāstu un problēmu cēloņiem; iii) uzlabot skaidrojumus saistībā ar

SVT balstītu inovāciju; iv) precizēt intervences loģiku un mērķus. Teksts ir pārskatīts, arī lai uzlabotu problēmu apmēra analīzi, pamatojoties uz papildu kvantitatīviem datiem, kas saņemti no ieinteresētajām personām, un citiem esošajiem pētījumiem, nolūkā labāk novērtēt izmaksas un ieguvumus. Teksts ir arī pārredzamāks attiecībā uz datu pieejamības ierobežojumiem un darbības jomā neietilpstošiem faktoriem, kas padara neiespējamu izmaksu un ieguvumu pilnvērtīgu un pamatotu modelēšanu. Tekstā ir vispusīgāk atspoguļoti arī ieinteresēto personu viedokļi, kā arī ir labāk ņemta vērā ierosināto pasākumu ietekme uz dažādām ieinteresēto personu grupām.

- **Normatīvā atbilstība un vienkāršošana**

NGD pārveidošana par regulu vienlaikus atbilst mērķiem vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus, samazināt birokrātiju un atvieglot to ievērošanu.

NGR uzlabotu juridisko noteiktību un konsekvenci attiecībā uz tirgus dalībniekiem. Turklāt, nodrošinot tehnoloģiju neitralitāti, SVT lietotāji varētu testēt un laist tirgū jaunas tehnoloģijas bez liekām izmaksām. NGR arī novērstu interpretācijas atšķirības, ko rada īstenošana valstu līmenī. Tas samazinātu juridisko risku un sarežģītību attiecībā uz atbilstības nodrošināšanu tirgus dalībniekiem, kas darbojas vairākās jurisdikcijās. Visbeidzot, investoru uzticēšanās veicināšana un pēctirdzniecības ekosistēmas noturības un konkurētspējas uzlabošana sekmētu ES kapitāla tirgu efektivitāti un netiešā veidā arī ES ekonomikas konkurētspēju.

Šis priekšlikums tieši neietekmētu MVU, jo lielākā daļa uzņēmumu, kas darbojas infrastruktūras (tirdzniecības un pēctirdzniecības pakalpojumu) nodrošināšanā, ir lieli un vispārāzīti uzņēmumi. Tomēr, ņemot vērā efektivitātes pieaugumu un lielāku konkurenci kapitāla tirgus pakalpojumu jomā, nefinanšu MVU gūtu labumu no vieglākas un lētākas piekļuves tirgus finansējumam, tai skaitā inovācijas un izaugsmes finansēšanai. Šī pozitīvā ietekme būtu jāattiecinā arī uz MVU, kas izmanto tikai banku finansējumu, jo šis finansēšanas kanāls konkurē ar kapitāla tirgus finansējumu.

Attiecībā uz izmaksām skaidrība par NGR piemērošanu samazinātu izmaksas sistēmu operatoriem, jo samazinātos nepieciešamība lūgt juridiskas konsultācijas par noteikumu interpretāciju un ievērot vietējās īpatnības. Visbeidzot, SVT režīma formalizēšana un atbilstīgo aktīvu klāsta un apjoma robežvērtību paplašināšana padarītu režīmu pievilcīgāku. Tirgus dalībnieki varētu iesaistīties ilgtermiņa plānošanā un paplašināt darbības, pārsniedzot testēšanu nelielā mērogā. Turklāt saskaņošana un mērķtiecīgas izmaiņas NGD ļautu norēķinu galīguma noteikumu kopuma ietvaros noteikt uz SVT balstītas sistēmas (un attiecināt uz tām aizsardzību). Kopumā izmaiņām būtu jāveicina inovācija, palielinot ieguldījumu potenciālo atdevi un nodrošinot lielāku juridisko noteiktību uz SVT balstītām inovācijām.

- **Pamattiesības**

ES ir apņēmusies ievērot augstus pamattiesību aizsardzības standartus un ir parakstījusi daudzas konvencijas cilvēktiesību jomā. Šajā kontekstā šim priekšlikumam, visticamāk, nebūs tiešas ietekmes uz minētajām tiesībām, kas uzskaitītas galvenajās Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijās par cilvēktiesībām, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kas ir ES līgumu būtiska daļa, un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

#### **4. IETEKME UZ BUDŽETU**

Priekšlikums ietekmēs budžetu saskaņā ar 2. pielikumā sniegto finanšu pārskatu.

## 5. CITI ELEMENTI

- **Īstenošanas plāni un uzraudzības, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība**

Šim priekšlikumam nav nepieciešams īstenošanas plāns.

Norēķinu un maksājumu sistēmu uzraudzība ir arī EVTI, EBI un ECBS uzdevums, un tās ir pilnvarotas piecu gadu laikā pēc NGR stāšanās spēkā sniegt Komisijai ziņojumu par norēķinu galīguma režīma darbību.

Ar NGR priekšlikumu Komisija tiek pilnvarota sagatavot ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā novērtēta regulas piemērošana, un pamatotos gadījumos kopā ar to iesnieg arī grozījumus.

- **Skaidrojošie dokumenti (direktīvām)**

Neattiecas

- **Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums**

Regulas 1. panta 2. punktā ir precizēti šīs regulas panti, kas attiecas uz reģistrētu sistēmu dalībniekiem, kuri iedibināti Savienībā.

Regulas 2. pantā ir definēti vairāki termini un jēdzieni, kas vajadzīgi, lai interpretētu regulas noteikumus, tai skaitā “norēķins”, “tīrvērtē”, “tīrvērtē sistēma”, “centrālais darījumu partneris”, “tīrvērtē iestāde”, “dalībnieks”, “netiešs dalībnieks”, “klients”, “grāmatojums”, “ieskaits”, “konts”, “nodrošinājums”, “darbadiena” un “darbdiena”.

Regulas 3. pantā ir precizēts, ka pieteikumu sistēmas noteikšanai var iesniegt tādas sistēmas operators, kuru reglamentē dalībvalsts tiesību akti, neatkarīgi no valūtas, kurā tas paredz pārveduma rīkojumu norēķinus, tīrvērtē vai izpildē. Turklāt kompetentā iestāde, pamatojoties uz sistēmisku risku, var noteikt pastāvošu sistēmu tādu norādījumu norēķiniem, tīrvērtēi un izpildēi, kas saistīti ar instrumentiem, kuri nav instrumenti, uz kuriem sistēma jau attiecas.

Lai nodrošinātu vienotus noteikšanas nosacījumus un saskaņotu procedūru, 4. pantā ir izskaidrota procedūra sistēmas noteikšanas apstiprināšanai un noteikšanas atteikšanai. Šajā gadījumā kompetentā iestāde ir tās dalībvalsts iestāde, kuras tiesību akti reglamentē attiecīgo sistēmu. Konkrētāk, šajā pantā ir noteikts laiks, kas kompetentajai iestādei ir pieejams, lai pieņemtu vai noraidītu pieteikumu par sistēmas noteikšanu, un vērtēšanas periods, lai apstiprinātu vai atteiktu noteikšanu. Tāpat 5. pantā ir precizēti sistēmas noteikšanas nosacījumi. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu nolūkā sīkāk precizēt šos nosacījumus (norēķinu un tīrvērtē sistēmām). Līdzīgs noteikums attiecas uz EBI maksājumu sistēmu gadījumā.

Regulas 6. pantā ir paskaidrots, ka kompetentā iestāde paziņo EVTI par to, ka tā ir noteikusi sistēmu. Turklāt, lai saskaņotu informāciju, kas jādara publiski pieejama, 6. pantā ir uzskaitīti elementi, kas būtu jāiekļauj šajā paziņojumā. EVTI bez liekas kavēšanās savā tīmekļa vietnē publicē sistēmas noteikšanu, kā arī visus paziņojumā iekļautās informācijas atjauninājumus.

Regulas 7. pantā ir precizēts, kas var tikt kvalificēts kā noteiktās sistēmas dalībnieks. Tajā arī ir paskaidrots, ar kādiem nosacījumiem (sistēmisks risks) dalībvalstis var uzskatīt netiešo dalībnieku par dalībnieku. Regulas 7. pantā sistēmas operators tiek aicināts noteikt nediskriminējošus, pārredzamus un objektīvus kritērijus dalībai noteiktajā sistēmā.

Ar regulas 8. pantu noteiktās sistēmas operatoram uzdots nodrošināt savu un sistēmas atbilstību šīs regulas noteikumiem. Tam nekavējoties jāpaziņo kompetentajai iestādei par jebkādām būtiskām izmaiņām, kas ietekmē šā operatora un sistēmas atbilstību šai regulai.

Regulas 9. pantā ir precizēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem kompetentā iestāde, iesaistot valsts kompetento iestādi, var atsaukt sistēmas noteikšanu. Tajā arī izskaidrota EVTI, EBI un ECBS iesaiste noteikšanas atsaukuma procesā. Kompetentā iestāde nekavējoties informē sistēmas operatoru, valsts kompetento iestādi, EVTI, EBI un ECBS par noteikšanas atsaukumu.

Saskaņā ar 10. pantu katrai dalībvalstij ir jāizraugās viena vai vairākas kompetentās iestādes, konkrēti, sistēmu noteikšanai un trešo valstu sistēmu reģistrācijai.

Regulas 11. pantā ir izskaidroti noteikumi un pienākumi, kas saistīti ar informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, valstu kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI un ECBS, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus.

Regulas 12. pants attiecas uz to trešo valstu sistēmu reģistrāciju, kuras vēlas tikt reģistrētas vienā vai vairākās dalībvalstīs. Šādu pieprasījumu iesniedz EVTI un izplata reģistrējošajām iestādēm. Ja trešās valsts sistēmas dalībnieks ir iedibināts dalībvalstī, šīs dalībvalsts reģistrācijas iestāde var reģistrēt attiecīgo sistēmu.

Regulas 13. pantā ir noteikta reģistrācijas apstiprināšanas un atteikuma procedūra. Tajā ir noteikts reģistrācijas process, novērtējuma ilgums un saziņas metodes ar trešās valsts sistēmas operatoru. Tajā arī EVTI attiecībā uz tūrvērtes un norēķinu sistēmām) un EBI (attiecībā uz maksājumu sistēmām) ciešā sadarbībā ar ECBS tiek pilnvarotas izstrādāt regulatīvo standartu projektus, lai precizētu informāciju, kas jāsniedz noteikšanas pieteikumā un reģistrācijas pieteikumā, kā arī īstenošanas tehniskos standartus, lai noteiktu vienotus elektroniskos formātus noteikšanas pieteikumam un reģistrācijas pieteikumam.

Regulas 14. pantā ir izklāstīti trešo valstu sistēmu reģistrācijas nosacījumi.

Regulas 15. pantā ir izskaidrota reģistrēto sistēmu paziņošana un noteikts, ka EVTI divu darbdienu laikā pēc reģistrācijas iestādes paziņojuma par lēmumu reģistrēt trešās valsts sistēmu ir jāpublicē informācija savā tīmekļa vietnē.

Regulas 16. pantā ir definēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem reģistrācijas iestāde var atsaukt sistēmas reģistrāciju.

Regulas 17. pantā paredzēts, ka pārveduma rīkojumiem un ieskaitam, tai skaitā noslēguma ieskaita noteikumam, ir juridisks spēks, un tie ir trešām personām saistoši pat tad, ja sāka maksātnespējas procedūra pret dalībnieku, ja vien pārveduma rīkojumi ievadīti sistēmā pirms šādas maksātnespējas procedūras sākšanas.

Regulas 18. pantā ir noteikts, kā būtu jānosaka brīdis, kad pārveduma rīkojums tiek ievadīts noteiktajās sistēmās, tai skaitā sadarbspējīgās sistēmās.

Regulas 19. pantā ir paredzēts, ka maksātnespējas procedūru sākšana pret dalībnieku vai sadarbspējīgas sistēmas operatoru neliedz izmantot naudas līdzekļus vai finanšu instrumentus, kas pieejami minētā dalībnieka vai sadarbspējīgas sistēmas operatora norēķinu kontā vai kontā, kurā tiek turēts nodrošinājums, lai dalībniekam vai sistēmas operatoram ļautu izpildīt saistības, kas tam ir noteiktajā sistēmā, reģistrētajā sistēmā vai sadarbspējas mehānismā darbadienā, kurā sāka maksātnespējas procedūra.

Regulas 20. pantā ir noteikts pārveduma rīkojuma neatsaucamības brīdis, lai atvieglotu maksātnespējas tiesību aktu piemērošanu sistēmā ievadītiem pārveduma rīkojumiem.

Regulas 21. pantā ir definēts norēķinu galīguma brīdis, t. i., brīdis, kad darījuma pušu attiecīgo saistību izpilde ir pabeigta bez nosacījumiem un ir neatsaucama. Tā mērķis ir nodrošināt pēc iespējas lielāku konsekvenci attiecībā uz norēķinu galīguma aizsardzību visās sistēmās un tādējādi atvieglot pārrobežu darbību. Katras noteiktās sistēmas noteikumos tiek paredzēts konkrēts brīdis, kad norēķins sistēmā ir galīgs saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami īpašumtiesību un citu tiesību nodošanai. Sadarbspējīgas sistēmas pēc iespējas nodrošina, ka sistēmu noteikumi šajā ziņā ir koordinēti. Attiecīgā gadījumā EVTI un EBI, un abas ciešā sadarbībā ar ECBS, izmantojot regulatīvo tehnisko standartu projektu, var sīkāk precizēt šādus norēķinu galīguma brīžus: i) brīdi, kad pārveduma rīkojums ievadīts sistēmā; ii) brīdi, kad sistēmā ievadītais pārveduma rīkojums kļūst neatsaucams, un iii) galīgā norēķina brīdi vērtspapīru norēķinu sistēmām, kuras neuztur CVD, tūrvērtes un maksājumu sistēmām, tai skaitā uz SVT balstītām sistēmām.

Regulas 22. pantā paredzēts, ka maksātnespējas procedūru sākšanas brīdis ir brīdis, kad attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Turklāt tajā ir precizēts, kuras iestādes ir jāinformē.

Regulas 23. pantā noteikts, ka maksātnespējas procedūrām nav atpakaļejoša spēka attiecībā uz dalībnieka tiesībām un pienākumiem, ko rada tā dalība noteiktajā sistēmā vai sistēmā, kas reģistrēta dalībvalstī, kurā dalībnieks ir iedibināts.

Regulas 24. pantā ir noteikti tiesību akti, kas reglamentē dalībnieku tiesības un pienākumus maksātnespējas procedūras gadījumā.

Regulas 25. pantā noteikts, ka nodrošinājuma turētāju tiesības reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā tiek nodrošināts finanšu instruments. Regulas 25. panta 2. punktā noteikts, ka tāda nodrošinājuma turētāju tiesības, kas sniegts saistībā ar dalību sistēmā, būtu jānosaka ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas reģistrs vai konts, kurā reģistrēts nodrošinājums. 25. panta 3. punktā ir paredzēta atkāpe gadījumam, ja nav iespējams noteikt reģistra atrašanās vietu. Šādā gadījumā tiesības attiecībā uz finanšu instrumentu, kas sniegts kā nodrošinājums, reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kas reglamentē sistēmu. 25. panta 4. punktā ir definēts, ko nozīmē atsauce uz dalībvalsts tiesību aktiem.

Regulas 26. pantā ir noteikta centrālās datubāzes loma, proti, tā atvieglo informācijas un dokumentu apmaiņu attiecībā uz saņēmējiem saskaņā ar šo regulu. Šis pants arī paredz, ka centrālajai datubāzei var piekļūt kompetentās iestādes, reģistrācijas iestādes un valstu kompetentās iestādes.

Ar 27. pantu Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šo regulu.

Regulas 28. pantā ir izklāstīti pārejas pasākumi, jo īpaši precizējot, ka pārveduma rīkojumu, kas nonāk sistēmā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, bet tiek izpildīts pēc tam, uzskata par pārveduma rīkojumu saskaņā ar šo regulu.

Regulas 29. pantā ir noteikts, ka Komisijai ir jā sagatavo vispārējs ziņojums un ka EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS un EBI sešu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā ir jā iesniedz Komisijai ziņojums par norēķinu galīguma režīma darbību.

Ar 30. pantu tiek atcelta NGD.

Ar 31. pantu ir grozīti daži FND noteikumi, konkrētāk, tās darbības jomā iekļaujot naudu, finanšu instrumentus un kredītprasības, ja tie ir emitēti vai iegrāmatoti SVT. Tajā ir arī definēti termini un jēdzieni, kas vajadzīgi, lai interpretētu regulas noteikumus, t. i., “konts”, un paplašinātas dažas definīcijas, lai iekļautu digitālo uzskaiti, tai skaitā SVT. Visbeidzot, tajā ir noteikts šo grozījumu transponēšanas termiņš.

Regulas 32. pantā ir noteikts regulas spēkā stāšanās datums.

## Priekšlikums

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA****par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem**

(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<sup>19</sup>,ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu<sup>20</sup>,saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru<sup>21</sup>,

tā kā:

- (1) Šis priekšlikums ir daļa no paketes, kuras mērķis ir izveidot finanšu pakalpojumu vienoto tirgu, novēršot tirgus neefektivitāti, ko rada sadrumstalotība, un izveidot patiesi integrētus Eiropas kapitāla tirgus, kas ir pieejami visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Savienībā. Paketes mērķis ir atraisīt Savienības finanšu tirgu potenciālu, nodrošinot piekļuvi efektīvākam uz kapitāla tirgu balstītam finansējumam un veicinot pārrobežu kapitāla plūsmas, kam, savukārt, būtu jāatbalsta Savienības ekonomika, jāstimulē darbvietu radīšana un jāuzlabo konkurētspēja.
- (2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/26/EK<sup>22</sup> ir noteikti principi un noteikumi, kuru mērķis ir samazināt maksājumu sistēmu un vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībnieku maksātspējas radīto sistēmisko risku, nepiemērojot konkrētus valsts maksātspējas noteikumus, ja darījuma puse kļūst maksātspējīga, un ļaujot droši veikt maksājumus un veikt vērtspapīru darījumus un veikt par tiem norēķinus. Direktīva 98/26/EK aizsargā arī maksātspējīgās personas sniegto nodrošinājumu un precizē, kuri tiesību akti ir piemērojami konkrētās pārrobežu situācijās.

---

<sup>19</sup> OV C, [...]. lpp. . lpp. (tiks pievienots, tiklīdz būs pieejams/publicēts)

<sup>20</sup> OV C, [...]. lpp. . lpp. (tiks pievienots, tiklīdz būs pieejams/publicēts)

<sup>21</sup> OV C, [...]. lpp. . lpp. (tiks pievienots, tiklīdz būs pieejama/publicēta Eiropas Parlamenta nostāja un Padomes lēmums)

<sup>22</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp., <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj>).

- (3) 2021. gadā veiktā sabiedriskā apspriešana un Komisijas 2023. gada ziņojums<sup>23</sup> liecina, ka Direktīvā 98/26/EK noteiktos pienākumus, kā arī aizsardzību, kas piešķirta iekšzemes iestādēm, kuras piedalās trešo valstu sistēmās, dalībvalstis ir transponējušas atšķirīgi, tādējādi radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienības sistēmām un dalībniekiem un šķēršļus vienotā tirgus netraucētai darbībai.
- (4) Atšķirīgās valstu pieejas ir izraisījušas vienotā tirgus sadrumstalotību. Uz sistēmām un dalībniekiem dažādās dalībvalstīs attiecas atšķirīgi noteikumi. Tādējādi sistēma var būt noteikta vienā dalībvalstī, bet citā nē, vai arī pārveduma rīkojumam var būt aizsardzība vienā dalībvalstī, bet citā nē atkarībā no sistēmai piemērojamiem dalībvalsts tiesību aktiem. Atšķirīgās valstu pieejas izraisa juridisko nenoteiktību, kavē tirgus integrāciju un apgrūtina pārrobežu darījumus.
- (5) Lai nodrošinātu, ka noteikumi, kas uzliek pienākumus sistēmām, to operatoriem un dalībniekiem, tiek vienādi piemēroti visā Savienībā, tādējādi veicinot tirgus integrāciju un pārrobežu darījumus un nodrošinot lielāku juridisko noteiktību, ir lietderīgi un nepieciešami atcelt Direktīvu 98/26/EK un aizstāt to ar regulu.
- (6) Lai plašāks sistēmu klāsts varētu gūt labumu no aizsardzības, ko piedāvā sistēmām un sistēmu operatoriem, izmantotajiem jēdzieniem un paredzētajiem noteikumiem vajadzētu būt neitrāliem attiecībā uz jebkuras konkrētas tehnoloģijas, tai skaitā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT), izmantošanu. Jo īpaši visās atsauces uz reģistru vai ierakstiem būtu jāiekļauj gadījumi, kad šādi reģistri tiek izveidoti ar SVT palīdzību vai citādi sadalītajā virsgrāmatā un kad ieraksti ir veikti šādos reģistros, kuru pamatā ir virsgrāmata, un tādējādi tie var ietvert vai neietvert elektroniskos makus vai citus īpašumtiesību un tiesību digitālus apliecinājumus.
- (7) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/858<sup>24</sup> ļauj tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir SVT, testēt un eksperimentēt ar konkrētu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot SVT, tai skaitā, izveidojot sistēmas, kas veic norēķinus pārveduma rīkojumiem attiecībā uz SVT balstītiem finanšu instrumentiem. Vajadzētu būt iespējai šādas sistēmas noteikt saskaņā ar šo regulu, ja tās atbilst gan Regulā (ES) 2022/858, gan šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un Eiropas Banku iestāde (EBI) būtu jāpilnvaro sīkāk precizēt noteikumus par to, kā novērtēt un noteikt norēķinu galīgumu sistēmās, kas izmanto SVT.
- (8) Tā kā sistēmai piemēro tās dalībvalsts maksātnespējas noteikumus, kuras tiesību akti reglamentē minēto sistēmu, sistēmas būtu jānosaka tās dalībvalsts iestādēm, kuras tiesību akti reglamentē sistēmu, pamatojoties uz vienotiem noteikšanās nosacījumiem un saskaņotu procedūru.
- (9) Dalībvalstis ir pieņēmušas dažādas pieejas attiecībā uz to, kāda veida informācija ir jāpublisko par Savienības sistēmām un trešo valstu sistēmām, uz kurām tās ir izvēlējušās attiecināt Direktīvā 98/26/EK paredzēto aizsardzību. Lai novērstu

---

<sup>23</sup> Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanu attiecībā uz norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, tai skaitā tā piemērošanu iekšzemes iestādēm, kas piedalās trešo valstu sistēmās, un attiecībā uz finanšu nodrošinājuma līgumiem saskaņā ar Direktīvām 98/26/EK un 2002/47/EK (COM(2023) 345 final).

<sup>24</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/858 (2022. gada 30. maijs) par izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 909/2014 un Direktīvu 2014/65/ES (OV L 151, 2.6.2022., 1. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj>.

pašreizējo informācijas asimetriju dalībvalstīs un saskaņotu informāciju, kas jā dara publiski pieejama, būtu jā saskaņo tās informācijas veids, kas jā sniedz iestādēm, kuras atbild par sistēmas noteikšanu vai reģistrāciju. Turklāt EVTI informācija būtu jā publicē centralizēti, lai atvieglotu piekļuvi minētajai informācijai. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, informācijai, kas EVTI paziņota publicēšanas nolūkā, vajadzētu būt būtiskai, precīzai un atjauninātai.

- (10) To subjektu sarakstā, kurus var uzskatīt par sistēmas dalībniekiem, būtu jā ņem vērā dažādie sistēmu pieņemtie dalības modeļi, vienlaikus nodrošinot, ka tiek sasniegts mērķis aizsargāt finanšu sistēmu no sistēmiska riska. Šajā nolūkā subjektiem, kam tiks dota pielaide kā dalībniekiem, būtu jā izpilda konkrēti nosacījumi, lai netiktu radīti nevajadzīgi riski sistēmai, kurā tie piedalās. Tomēr ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu noteikt papildu prasības, ja sistēmas operators jau piemēro pielaides prasības sistēmai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, dodot pielaidi jauniem subjektiem tā noteiktajās sistēmās, kā tas ir centrālo darījumu partneru (CDP) un centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) gadījumā. Vajadzētu būt iespējai kā sistēmas dalībniekus iekļaut subjektus, kas veic validācijas vai konsensa funkcijas, kuras ir būtiskas norēķinu integritātes uzturēšanai.
- (11) Lai nodrošinātu norēķinu galīguma aizsardzības efektīvu piemērošanu, dalībvalstīm būtu jā izraugās iestāde vai iestādes, kas ir atbildīgas par noteikšanu, reģistrāciju un paziņošanu par maksātspējas procedūras sākšanu. Minētajām iestādēm būtu jā piešķir pilnvaras, kas vajadzīgas to funkciju veikšanai. Tām būtu jā sadarbojas un vajadzības gadījumā jā apmainās ar informāciju savā starpā un ar EVTI un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniekiem. Lai atvieglotu minēto iestāžu uzdevumus un palielinātu pārredzamību visā Savienībā, minēto iestāžu saraksts būtu jā publicē.
- (12) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot Savienības sistēmām sniegto aizsardzību subjektiem, kas iedibināti to teritorijā un kas tieši piedalās trešo valstu sistēmās, un nodrošinājumam, kas sniegts saistībā ar dalību šādās trešo valstu sistēmās. Lai novērstu nevienlīdzīgos konkurences apstākļus attiecībā uz Savienības subjektu dalību trešo valstu sistēmās, kas izriet no dažādajiem valstu režīmiem, kurus dalībvalstis izstrādājušas, lai paplašinātu Direktīvā 98/96/EK paredzēto aizsardzību, būtu jā nosaka saskaņots režīms trešo valstu sistēmu reģistrācijai, ko veic dalībvalstis. Tā pamatā vajadzētu būt formalizētai un saskaņotai procedūrai, kas nodrošina skaidru standartu piemērošanu un racionalizē piekļuves nosacījumus visiem Savienības subjektiem, kuri piedalās konkrētā trešās valsts sistēmā. Trešo valstu sistēmu reģistrācija dalībvalstīs būtu jā veic tai dalībvalstij, kurā ir iedibināts subjekts, kas piedalās šādā sistēmā. Tomēr tā rezultātā vairākas dalībvalstis var reģistrēt vienu un to pašu trešās valsts mehānismu, ja dalībnieki ir iedibināti vairākās dalībvalstīs. Lai novērstu nevienlīdzīgus konkurences apstākļus subjektiem, kas iedibināti dažādās dalībvalstīs, šādu sistēmu reģistrācija būtu jā veic koordinēti un konverģenti, un EVTI, EBI un ECBS tā būtu jā veicina.
- (13) Sistēmiska riska samazināšanai jo īpaši vajadzīgs norēķinu galīgums un iespēja nodrošinājumu realizēt. Pārveduma rīkojumiem un to ieskaitam visās dalībvalstīs tādējādi vajadzētu būt juridiskam spēkam, un tam vajadzētu būt saistošam attiecībā pret trešām personām. Noteikumi par ieskaita izpildāmību neliedz pirms ieskaita pārbaudīt, vai sistēmā ievadītie rīkojumi atbilst minētās sistēmas noteikumiem un ļauj veikt sistēmas norēķinu.

- (14) Norēķins būtu jāuzskata par galīgu, ja norēķina pamatā esošā līguma puses bez nosacījumiem un neatsaucami ir pilnībā izpildījušas savas saistības pret otru pusi. Brīdis, kad pārveduma rīkojums nonāk sistēmā, un pārveduma rīkojuma neatsaucamības brīdis ir svarīgi brīži maksātnespējas tiesību aktu piemērošanai minētajam pārveduma rīkojumam. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku konsekvenci attiecībā uz norēķinu galīguma aizsardzību visās sistēmās, kā arī atvieglotu pārrobežu darbību vienotajā tirgū, ir jānosaka principi, kas jāizmanto, lai noteiktu minētos brīžus visu veidu sistēmām. Tajā pašā laikā minētajiem principiem būtu jādod iespēja izstrādāt regulatīvus tehniskos standartus, lai minētos principus pielāgotu katras sistēmas specifiskajām iezīmēm, vienlaikus ņemot vērā to, ka pastāv dažādi sistēmu veidi, dažādas izmantotās tehnoloģijas, un katras sistēmas mehānismus. Sistēmu noteikumos būtu skaidri jāiekļauj minētie īpašie un pielāgotie norēķinu galīguma brīži, ja tādi ir.
- (15) Dalībniekam vai trešai personai attiecībā uz pārveduma rīkojumu, kas ievadīts sistēmā, nevajadzētu būt liegtai iespējai īstenot visas likumīgās tiesības vai prasījumus par līdzekļu atgūšanu vai kompensāciju, kas rodas saistībā ar pamata darījumu, tai skaitā krāpšanas vai tehniskas kļūmes gadījumā, ciktāl tas neatceļ ne ieskaitu, ne sistēmā ievadīto pārveduma rīkojumu.
- (16) Dalībvalstīm tūlīt būtu savstarpēji jāpaziņo par maksātnespējas procedūru sākšanu attiecībā uz kādu sistēmas dalībnieku. Maksātnespējas procedūrām nevajadzētu būt ar atpakaļejošu iedarbību attiecībā uz sistēmas dalībnieku tiesībām un pienākumiem.
- (17) Gadījumā, kad sāktas maksātnespējas procedūras attiecībā uz kādu sistēmas dalībnieku, vajadzētu skaidri zināt, kuri maksātnespējas tiesību akti piemērojami minētā dalībnieka tiesībām un pienākumiem saistībā ar tā dalību sistēmā.
- (18) Nodrošinājums būtu jāatbrīvo no maksātnespējīgajam dalībniekam piemērojamā maksātnespējas tiesību akta iedarbības. Nodrošinājums ietver visus līdzekļus, ko norēķinu sistēmas dalībnieks sniedz pārējiem dalībniekiem, lai nodrošinātu tiesības un pienākumus, saistībā ar minēto sistēmu, tai skaitā atpirkuma līgumus, likumisko nodrošinājumu un fiduciārus pārvedumus.
- (19) Saistītu sistēmu gadījumā ir jānodrošina pienācīga aizsardzība sistēmas operatoram, kas sniedz nodrošinājumu saņemošās sistēmas operatoram, gadījumā, ja pret šo saņemošās sistēmas operatoru ir uzsākta maksātnespējas procedūra.
- (20) Ir jāparedz tiesību kolīziju norma attiecībā uz nodrošinājuma turētāju tiesībām, lai nodrošinātu, ka tās dalībvalsts tiesību akti, kurā nodrošinājums ir likumīgi reģistrēts reģistrā, kontā vai centralizētā depozitārija sistēmā, nosaka arī minētā nodrošinājuma derīgumu un izpildāmību attiecībā pret sistēmu, sistēmas operatoru un jebkuru citu personu, kas īsteno prasījuma tiesības tieši vai netieši ar tās starpniecību. Šis noteikums attiecas tikai uz reģistru, kontu vai centralizētu depozitārija sistēmu, kas apliecina īpašumtiesību pastāvēšanu uz attiecīgo nodrošinājumu vai tiesības šo nodrošinājumu izsniegt vai nodot.
- (21) Ir jāprecizē, kuras dalībvalsts tiesību akti būtu jāpiemēro, lai noteiktu minētā nodrošinājuma turētāju tiesības. Tomēr dažos gadījumos, jo īpaši attiecībā uz jauno tehnoloģiju izmantošanu, ne vienmēr ir iespējams noteikt, kurā dalībvalstī atrodas reģistrs, konts vai centralizētā depozitārija sistēma, kurā nodrošinājums ir likumīgi reģistrēts. Šādos gadījumos minētā nodrošinājuma turētāju tiesības būtu jānosaka tiesību aktos, kas reglamentē attiecīgo sistēmu saistībā ar minēto nodrošinājumu.

- (22) Ir jāparedz arī tiesību kolīziju norma attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami dalībnieka maksātspējas gadījumā. Šim noteikumam nevajadzētu ietekmēt tās dalībvalsts tiesību darbību vai spēku, atbilstīgi kuras tiesību aktiem finanšu instrumentus izveido, vai tās dalībvalsts tiesību darbību vai spēku, kurā finanšu instrumenti var citādā veidā atrasties (ieskaitot cita starpā tiesības, kas regulē šādu finanšu instrumentu vai ar tiem saistītu tiesību rašanos, īpašumu vai nodošanu), un tos nevajadzētu interpretēt tā, ka tie nozīmē, ka jebkāds šāds nodrošinājums ir tieši realizējams vai var tikt atzīts jebkurā dalībvalstī, ja tas neatbilst minētās dalībvalsts tiesībām.
- (23) Ņemot vērā šajā regulā veiktās izmaiņas, ir jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK<sup>25</sup>, lai nodrošinātu konsekveni. Atšķirības šīs regulas un Direktīvas 2002/47/EK darbības jomā radītu juridisko nenoteiktību un pretrunīgu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz SVT izveidotiem instrumentiem, jo šādi instrumenti tiktu atzīti par potenciālu nodrošinājumu saskaņā ar šo regulu, bet ne obligāti saskaņā ar Direktīvu 2002/47/EK.
- (24) EVTI, EBI un ECBS vajadzētu būt vadošai lomai saistībā ar šīs regulas piemērošanu, nodrošinot, ka valstu kompetentās iestādes konsekventi piemēro Savienības noteikumus.
- (25) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt EVTI un EBI izstrādātos regulatīvos tehniskos standartus, lai sīkāk precizētu: informāciju, kas jāsniedz noteikšanas pieteikumā; noteikšanas nosacījumus; informāciju, kas jāsniedz reģistrācijas pieteikumā; brīdi, kad sistēmā, ko neuztur CVD, tai skaitā uz SVT balstītās sistēmās, ir ievadīts pārveduma rīkojums; brīdi, kad pārveduma rīkojums, kas ievadīts sistēmā, kuru neuztur CVD, tai skaitā uz SVT balstītās sistēmās, ir neatsaucams; un galīgā norēķina brīdi sistēmās, kuras neuztur CVD, tai skaitā uz SVT balstītās sistēmās. Minētos regulatīvos tehniskos standartus Komisijai būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010<sup>26</sup> 10.–14. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010<sup>27</sup> 10.–14. pantu.
- (26) Komisija būtu arī jāpilnvaro pieņemt EVTI vai EBI izstrādātos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz noteikšanas pieteikuma elektroniskajiem formātiem un trešās valsts sistēmas reģistrācijas pieteikuma elektroniskajiem formātiem. Komisijai būtu jāpieņem minētie īstenošanas tehniskie standarti ar īstenošanas aktiem, ievērojot LESD 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.
- (27) Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz grozījumiem pārveduma rīkojuma

<sup>25</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/47/EK (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/47/oj>.

<sup>26</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>.

<sup>27</sup> [Eiropas Parlamenta un Padomes Regula \(ES\) Nr. 1093/2010 \(2010. gada 24. novembris\), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi \(Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi\), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK \(OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.\), http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj.](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)

definīcijā, lai pievienotu vai svītrotu norēķinu aktīvus, un grozījumiem dalībnieku sarakstā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tai skaitā ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

- (28) Sistēmām, kas bija noteiktas saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, un trešo valstu sistēmām, uz kurām dalībvalstis paplašināja minētajā direktīvā paredzēto aizsardzību pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, būtu jāpiemēro daži pārejas pasākumi, lai dalībvalstīm dotu pietiekami daudz laika attiecīgi noteikt vai reģistrēt minētās sistēmas saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Tāpēc šo sistēmu noteikšanas un reģistrācijas prasību piemērošana būtu jāatliek.
- (29) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt saskaņotu pieeju aizsardzībai pret sistēmisko risku, kas izriet no norēķinu sistēmu darbības saistībā ar jebkura to dalībnieka maksātspēju, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis, bet, ņemot vērā darbības mērogu un iedarbību, tos drīzāk 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.
- (30) Ar šo regulu tiek ieviestas saistošas prasības attiecībā uz pārrobežu digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem Regulas (ES) 2024/903<sup>28</sup> nozīmē. Rezultātā tapušais ziņojums ir tiesību akta priekšlikuma finanšu un digitālā pārskata sadaļa par digitālo dimensiju. Pēc akta pieņemšanas tas tiks publicēts arī Sadarbaspējīgas Eiropas portālā.

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

## I SADAĻA

### MĒRĶIS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

#### 1. pants

#### Mērķis un darbības joma

1. Šajā regulā ir noteiktas prasības tādu sistēmu noteikšanai, kuras kvalificējas norēķinu galīguma noteikumu piemērošanai Savienībā, kā izklāstīts 17.–25. pantā.
2. Šajā regulā ir arī noteiktas prasības trešo valstu sistēmu reģistrācijai vienā vai vairākās dalībvalstīs, lai iestādes, kas iedibinātas minētajās dalībvalstīs un kas piedalās minētajās trešo valstu sistēmās, varētu izmantot 17., 19. pantā, 22. panta 1. punktā, 23., 24. pantā un 25. panta 1. punktā paredzēto aizsardzības paplašināšanu maksātspējas gadījumā, attiecinot to uz pārveduma rīkojumiem, kas ievadīti šādās trešo valstu sistēmās.

Šādas sistēmas dalībnieka maksātspējas gadījumā minētā dalībnieka ievadītos pārveduma rīkojumus aizsargā, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi:

<sup>28</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/903 (2024. gada 13. marts), ar ko nosaka pasākumus augsta līmeņa publiskā sektora sadarbībai visā Savienībā (OV L, 2024/903, 22.3.2024., 1. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>.

- (a) dalībnieks piedalās reģistrētā sistēmā, kā definēts 2. panta 1. punkta 9. apakšpunktā;
  - (b) dalībnieks ir iestāde, kā definēts 2. panta 1. punkta 10. apakšpunkta a)punkta i)–iv)daļā un b) punktā, kas iedibināta dalībvalstī, kura ir reģistrējusi minēto sistēmu saskaņā ar 12. pantu.
3. Šo regulu piemēro:
- (a) jebkurai sistēmai, kā definēts 2. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;
  - (b) jebkuram dalībniekam, kā definēts 2. panta 1. punkta 15. apakšpunktā;
  - (c) nodrošinājumam, kā minēts 25. pantā, kas sniegts saistībā ar jebkuru no turpmāk minētajiem nolūkiem:
    - i) dalībai sistēmā vai
    - ii) operācijām, ko dalībvalstu centrālās bankas vai Eiropas Centrālā banka veic kā centrālās bankas.

## *2. pants*

### **Definīcijas**

1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
- (1) “sistēma” ir formāls mehānisms, kas nav sadarbības mehānisms, ar kopīgiem noteikumiem un standartizētām procedūrām, tai skaitā vērtspapīru norēķinu sistēma, tīrvērtes sistēma vai maksājumu sistēma, kas nodrošina norēķinu, tīrvērtes vai pārveduma rīkojumu izpildi starp dalībniekiem;
  - (2) “trešās valsts sistēma” ir sistēma, ko nereglamentē dalībvalsts tiesību akti;
  - (3) “norēķins” ir norēķins, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 909/2014<sup>29</sup> 2. panta 1. punkta 7. apakšpunktā;
  - (4) “tīrvērtē” ir tīrvērtē, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 648/2012<sup>30</sup> 2. panta 3. punktā;
  - (5) “vērtspapīru norēķinu sistēma” ir sistēma, kuras darbība ietver pārveduma rīkojumu izpildi;
  - (6) “maksājumu sistēma” ir maksājumu sistēma, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366<sup>31</sup> 4. panta 7. punktā;

---

<sup>29</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>.

<sup>30</sup> 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.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>.

<sup>31</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>.

- (7) “tīrvērtes sistēma” ir sistēma, kas sniedz tīrvērtes pakalpojumus un ko uztur tīrvērtes iestāde;
- (8) “noteiktā sistēma” ir sistēma, kas noteikta saskaņā ar 3. pantu;
- (9) “reģistrēta sistēma” ir sistēma, kas reģistrēta saskaņā ar 12. pantu;
- (10) “iestāde” ir:
- (a) jebkurš no šiem subjektiem, kas piedalās kādā noteiktajā sistēmā un kas atbild par to finanšu saistību izpildi, kas izriet no pārveduma rīkojumiem šajā sistēmā:
- i) kredītiestāde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013<sup>32</sup> 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, tai skaitā subjekti, kas uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES<sup>33</sup> 2. panta 5. punktā;
  - ii) ieguldījumu sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES<sup>34</sup> 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot iestādes, kas uzskaitītas tās 2. panta 1. punktā;
  - iii) publiska iestāde;
  - iv) uzņēmumi, kuru darbību garantē valsts;
  - v) visi uzņēmumi, kuru galvenais birojs atrodas ārpus Savienības un kuru uzdevumi atbilst to Savienības kredītiestāžu vai ieguldījumu sabiedrību uzdevumiem, kas minētas i) un ii) apakšpunktā;
- (b) jebkurš no šiem subjektiem, kas piedalās kādā noteiktajā sistēmā, kuras uzdevums ir 20. punkta a) apakšpunktā noteikto pārveduma rīkojumu izpilde un kas ir atbildīga par to finanšu saistību izpildi, kuras izriet no šādiem pārveduma rīkojumiem minētajā sistēmā:
- (a) maksājumu iestāde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 4. punktā, izņemot fizisku vai juridisku personu, uz kuru attiecas atbrīvojums saskaņā ar minētās direktīvas 32. vai 33. pantu;
  - (b) elektroniskās naudas iestāde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK<sup>35</sup> 2. panta 1. punktā, izņemot juridisku personu, uz kuru attiecas atbrīvojums saskaņā ar minētās direktīvas 9. pantu;

<sup>32</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

<sup>33</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>.

<sup>34</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>.

<sup>35</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>.

- (11) “centrālais darījumu partneris” jeb “CDP” ir CDP, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1. punktā;
- (12) “centrālais vērtspapīru depozitārijs” jeb “CVD” ir centrālais vērtspapīru depozitārijs, kā definēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;
- (13) “norēķinu iestāde” ir uzņēmums, kas nodrošina norēķinu kontus sistēmas dalībniekiem;
- (14) “tīrvērtes iestāde” ir iestāde, kas atbild par iestāžu, tai skaitā CDP vai norēķinu iestādes, neto pozīciju aprēķinu;
- (15) “dalībnieks” ir jebkurš no turpmāk minētajiem subjektiem, kas piedalās sistēmā:
- (a) noteiktajām sistēmām – jebkurš no turpmāk minētajiem:
    - i) iestāde;
    - ii) CVD;
    - iii) norēķinu iestāde;
    - iv) tīrvērtes iestāde;
    - v) sistēmas operators;
    - vi) CDP tīrvērtes dalībnieks, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 17. pantu;
    - vii) subjekts, kas nav i)–vi) apakšpunktā uzskaitītie subjekti;
  - (b) attiecībā uz reģistrētām sistēmām – jebkurš dalībnieks, kas atļauts saskaņā ar minētās reģistrētās sistēmas noteikumiem;
- (16) “sistēmas dalībnieks” ir 15. apakšpunkta a) punkta vii) daļā minētais subjekts;
- (17) “netiešais dalībnieks” ir jebkurš 15. apakšpunkta a) punkta i)–v) daļā uzskaitītais subjekts, kuram ir tādas līgumattiecības ar dalībnieku noteiktā sistēmā, kas izpilda pārveduma rīkojumus, kuras ļauj šim subjektam nodot pārveduma rīkojumus, izmantojot noteikto sistēmu;
- (18) “klients” ir jebkurš uzņēmums, kam ir tādas līgumattiecības ar dalībnieku, tai skaitā netiešu dalībnieku, kas ļauj minētajam uzņēmumam ar šāda dalībnieka starpniecību veikt norēķinus, veikt tīrvērti un izpildīt tā pārveduma rīkojumus, izmantojot noteikto sistēmu;
- (19) “finanšu instruments” ir finanšu instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā;
- (20) “pārveduma rīkojums” ir jebkuri no turpmāk minētajiem norādījumiem, tai skaitā norādījumi, kas paredz kriptogrāfiskās atslēgas vai citas ierīces vai citas metodes izmantošanu, lai digitāli parakstītu:
- (a) dalībnieka norādījumu nodot saņēmēja vai dalībnieka rīcībā naudas summu, kā rezultātā tiek uzņemtas vai izpildītas maksājuma saistības, kā paredzēts sistēmas noteikumos;
  - (b) dalībnieka norādījumu nodot īpašumtiesības vai līdzdalību finanšu instrumentos un citos instrumentos, ja to atļauj šī sistēma, tai skaitā saistībā ar nodrošinājuma līgumiem un tīrvērti, reģistrējot ar dematerializētu ierakstu vai elektronisku ierakstu reģistrā ar līdzīgu funkciju vai citā formā;

- (21) “naudas līdzekļi” ir naudas līdzekļi, kā definēts [Regulas par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (ES) (MPR)]<sup>36</sup> 3. panta 30. punktā;
- (22) “grāmatojums” ir elektronisks ieraksts, kas apliecina jebkādu kredītu vai debetu, vai citas izmaiņas, kas veiktas šādā elektroniskā ierakstā, ja elektronisko ierakstu un jebkādas tā izmaiņas var veikt, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju;
- (23) “maksātnespējas procedūra” ir kolektīvs pasākums, ko paredz kādas dalībvalsts vai kādas trešās valsts tiesības attiecīgā sistēmas dalībnieka likvidēšanai vai šāda dalībnieka sanācijai, ja tas ietver pārvedumu vai maksājumu apturēšanu vai ierobežošanu;
- (24) “ieskaits” ir prasījumu un saistību, kas izriet no pārveduma rīkojumiem, ko izdara viens vai vairāki dalībnieki par labu vienam vai vairākiem citiem dalībniekiem vai ko tie saņem no tiem, pārvēršana vienā neto prasījumā vai vienā neto saistībā tā, ka var pieprasīt tikai neto prasījumu vai ir jāizpilda tikai neto saistības;
- (25) “norēķinu konts” ir konts, ko izmanto, lai veiktu norēķinu par pārveduma rīkojumiem, vai ko izmanto, lai turētu norēķinu aktīvus, tai skaitā naudu, naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, un, ja to izmanto kredīta izsniegšanai norēķinu vajadzībām, to uztur centrālā banka, norēķinu iestāde vai tīrvērtes iestāde;
- (26) “konts” ir reģistrs, tai skaitā centralizēts vai decentralizēts digitāls vai elektronisks reģistrs, kurā naudu, finanšu instrumentus vai citus aktīvus var kreditēt, debitēt vai citādi reģistrēt, lai reģistrētu izmaiņas šajā reģistrā;
- (27) “nodrošinājums” ir visi realizējamie aktīvi, tai skaitā, bet ne tikai, tie finanšu instrumenti un naudas līdzekļi, ieskaitot tos, kas emitēti vai reģistrēti, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, arī skaitā žetonizētā veidā, un Direktīvas 2002/47/EK 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētais finanšu nodrošinājums, kas sniegti saskaņā ar ķīlas, tiesību nodošanas līgumu, atpirkšanas vai līdzīgu līgumu vai kā citādi, lai nodrošinātu tiesības un saistības, kas varētu rasties saistībā ar sistēmu vai saistībā ar to, vai kas sniegti dalībvalstu centrālajām bankām vai Eiropas Centrālajai bankai;
- (28) “darbdiena” ir gan dienas, gan nakts norēķini un ietver visus notikumus sistēmas darbības ciklā;
- (29) “darbdiena” ir visas dienas, izņemot valsts svētku dienas, svētdienas un sestdienas, ko aprēķina saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71<sup>37</sup>;
- (30) “sadarbspējas mehānisms” ir divas vai vairākas noteiktās sistēmas, kuru sistēmu operatori ir oficiāli savstarpēji vienojušies par mehānismu, kas ietver pārveduma rīkojumu izpildi starp šīm sistēmām;
- (31) “sadarbspējīga sistēma” ir sistēma, kas ir daļa no sadarbspējas mehānisma;

---

<sup>36</sup> Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, COM (2023) 367 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0367>.

<sup>37</sup> Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj>.

- (32) “sistēmas operators” ir uzņēmums vai uzņēmumi, kas ir juridiski atbildīgi par sistēmas darbību un kas var darboties arī kā norēķinu iestāde, centrālais darījumu partneris, centrālais vērtspapīru deponētārs vai tīrvērtes iestāde;
- (33) “noteikšanas iestāde” ir kompetentā iestāde, kas atbild par sistēmas noteikšanu saskaņā ar 4. panta 1. punktu;
- (34) “valsts kompetentā iestāde” ir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā sistēmas operators ir iedibināts;
- (35) “reģistrācijas iestāde” ir kompetentā iestāde, kas atbild par sistēmas reģistrāciju saskaņā ar 12. pantu;
- (36) “centrālā datubāze” ir centrālā datubāze, kas izveidota saskaņā ar 26. pantu;
- (37) “sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija” jeb “SVT” ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2022/858 2. panta 1. punktā.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27. pantu, lai grozītu jebko no turpmāk uzskaitītā:
- (a) šā panta 1. punkta 20. apakšpunktā noteikto pārveduma rīkojuma definīciju, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka uz jauniem aktīvu veidiem, uz kuriem attiecas norēķini, tīrvērtē vai maksājumi noteiktajās sistēmās, attiecas šajā regulā paredzētā aizsardzība;
- (b) dalībnieka definīciju, kas noteikta 1. punkta 15. apakšpunktā, lai pievienotu fiziskas vai juridiskas personas, pamatojoties uz pieredzi gadījumos, kad šādām personām ir atļauts piedalīties SVT norēķinu sistēmā, uz kuru attiecas Regula (ES) 2022/858.

## II SADAĻA

### *SISTĒMAS NOTEIKŠANA*

#### *3. pants*

##### **Noteiktā sistēma**

1. Ja uzņēmums izmanto vai plāno izmantot sistēmu, ko reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti, šāds sistēmas operators var iesniegt pieteikumu, lai minēto sistēmu saskaņā ar 4. pantā noteikto procedūru noteiktu par Savienības sistēmu, kurai piemēro 17.–25. pantā paredzētos norēķinu galīguma noteikumus.
- Šā panta 1. punktā minētais sistēmas operators, kas ierobežotā mērā piedāvā norēķinus, tīrvērti vai norādījumu izpildi attiecībā uz instrumentiem, kuri nav 2. panta 1. punkta 20. apakšpunkta b) punktā minētie instrumenti, var pieprasīt, lai 17.–25. pantā izklāstītie norēķinu galīguma noteikumi tiktu piemēroti arī šādiem instrumentiem. Noteikšanas iestāde var atļaut šādus norādījumus uzskatīt par pārveduma rīkojumiem, ja tā uzskata, ka šāda noteikšana ir pamatota, pamatojoties uz sistēmisku risku.
2. Tās dalībvalsts noteikšanas iestāde, kuras tiesību akti reglamentē sistēmu, var noteikt sistēmu, ja vismaz vienam no tās dalībniekiem galvenais birojs atrodas minētajā dalībvalstī.

#### 4. pants

##### Noteikšanas apstiprināšanas un atteikšanas procedūra

1. Sistēmas operators, kas iesniedz pieteikumu savas sistēmas noteikšanai, iesniedz noteikšanas pieteikumu, kas adresēts tās dalībvalsts noteikšanas iestādei, kuras tiesību akti reglamentē šo sistēmu.
2. Pieteikumu nekavējoties kopīgo ar visiem turpmāk minētajiem:
  - (a) noteikšanas iestādi;
  - (b) attiecīgā gadījumā valsts kompetento iestādi;
  - (c) EVTI;
  - (d) EBI – sistēmām, kas pārvalda 2. panta 1. punkta 20. apakšpunkta a) punktā noteiktos pārveduma rīkojumus;
  - (e) ECBS.
3. Sistēmas operators pieteikumā iekļauj visus dokumentus un informāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu, ka tas un sistēma, kuru tas izmanto, atbilst šīs regulas prasībām, tai skaitā 6. panta 2. punkta a) un c)–g) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.
4. Divu darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas sistēmas operatoram nosūta apstiprinājumu par tā saņemšanu. Noteikšanas iestāde 20 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosaka, vai pieteikumā ir ietverti dokumenti un informācija, kas vajadzīgi saskaņā ar 3. punktu.

Ja pirmajā daļā noteiktajā piemērojamajā laikposmā noteikšanas iestāde secina, ka nav iesniegti visi dokumenti un informācija, kas prasīti saskaņā ar 3. punktu, tā pieprasa sistēmas operatoram iesniegt šos papildu dokumentus vai informāciju. Ja sistēmas operators nav pilnībā izpildījis šādu pieprasījumu, noteikšanas iestāde var noraidīt pieteikumu.
5. Līdz 4. punktā minēto termiņu beigām noteikšanas iestāde paziņo sistēmas operatoram un attiecīgā gadījumā 2. punkta b)–e) apakšpunktā uzskaitītajām iestādēm, vai pieteikums tiek pieņemts vai noraidīts.
6. Pēc tam, kad noteikšanas iestāde ir paziņojusi sistēmas operatoram, ka pieteikums ir pieņemts, tā 80 darbdienu laikā no 5. punktā minētā paziņojuma dienas (“novērtēšanas periods”) novērtē sistēmas operatora un sistēmas atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.
7. Novērtēšanas periodā noteikšanas iestāde var sistēmas operatoram iesniegt jautājumus vai pieprasīt papildu informāciju.

Ja sistēmas operators nav atbildējis uz jautājumiem vai sniedzis pieprasīto informāciju noteikšanas iestādes noteiktajā termiņā, noteikšanas iestāde var nolemt vienu reizi pagarināt attiecīgo novērtēšanas periodu kopumā par ne vairāk kā 10 darbdienu, ja tā uzskata, ka kāds no jautājumiem vai informācija ir būtiska novērtēšanai. Noteikšanas iestāde informē sistēmas operatoru par piešķirto pagarinājumu. Noteikšanas iestāde var pieņemt lēmumu par pieteikumu, ja nav saņemta sistēmas operatora atbilde.
8. Novērtēšanas periodā noteikšanas iestāde pieņem lēmumu par to, vai apstiprināt vai atteikt 3. pantā minētās sistēmas noteikšanu. Noteikšanas iestāde pieņem lēmumu

apstiprināt noteikšanu tikai tad, ja tā ir pilnībā pārliecinājusies, ka sistēma un tās operators atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

9. Pēc 8. punktā minētā lēmuma pieņemšanas noteikšanas iestāde bez liekas kavēšanās informē sistēmas operatoru un attiecīgā gadījumā 2. punkta b)–e) apakšpunktā uzskaitītās iestādes par savu lēmumu, pievienojot pilnībā pamatotu paskaidrojumu.

### 5. pants

#### Noteikšanas nosacījumi

1. Noteikšanas iestāde nosaka sistēmu saskaņā ar 3. pantu tikai tad, ja noteikšanas iestāde ir pārliecinājusies, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- a) sistēmu reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā atrodas noteikšanas iestāde;
  - b) vismaz viens no sistēmas dalībniekiem ir iedibināts noteikšanas iestādes dalībvalstī;
  - c) sistēmai ir kopīgi noteikumi un standartizētas procedūras attiecīgi pārveduma rīkojumu starp dalībniekiem norēķiniem, tīrvērtei vai izpildei;
  - d) sistēmas kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās ir skaidri noteikti galīguma brīži, kas atbilst 18., 20. un 21. pantā izklāstītajām prasībām.
  - e) sistēmas kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras attiecīgā gadījumā saskaņā ar 7. pantu paredz prasības dalībai sistēmā;
  - f) nav acīmredzamu pretrunu starp sistēmas kopīgajiem noteikumiem un standartizētajām procedūrām un tiesību aktiem, kas reglamentē sistēmu;
  - g) sistēmas operators spēj nodrošināt pienācīgu uzraudzību attiecībā uz savas sistēmas atbilstību tā uzturētās sistēmas kopīgajiem noteikumiem un standartizētajām procedūrām;
  - h) sistēmas operators spēj uzturēt sistēmu, tam ir pietiekami laba reputācija un pietiekama pieredze, lai nodrošinātu sistēmas pareizu un piesardzīgu pārvaldību;
  - i) sistēmas operatoram ir pietiekami finanšu resursi sistēmas uzturēšanai;
  - j) sistēmas operators ir juridiski atbildīgs par sistēmas darbību, tai skaitā par visām saiknēm ar citām sistēmām un attiecībām ar trešām personām un iestādēm;
  - k) sistēmas operators ir ieviesis pietiekamus pasākumus, lai mazinātu ar sistēmas darbību saistītos riskus;
  - l) ja sistēmas operators sastāv no mezglu tīkla, kas darbojas saskaņā ar kopēju pārvaldības un uzraudzības sistēmu, sistēmas kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras nodrošina, ka viens uzņēmums ir juridiski pārskatatbildīgs, atbildīgs un to var saukt pie atbildības par sistēmas darbību;
  - m) ja sistēmas operators ir subjektu konsorcijs, visi subjekti ir solidāri pārskatatbildīgi, atbildīgi un tos var saukt pie atbildības par sistēmas darbību.

2. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu 1. punktā minētos nosacījumus vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010<sup>38</sup> 10.–14. pantu.

3. EBI var ciešā sadarbībā ar ESCB izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu nolūkā sīkāk precizēt 1. punktā minētos nosacījumus attiecībā uz maksājumu sistēmām.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010<sup>39</sup> 10.–14. pantu.

## 6. pants

### *Noteikto sistēmu paziņošana*

4. Noteikšanas iestāde vienlaikus un bez liekas kavēšanās paziņo EVTI un sistēmas operatoram par savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 4. pantu. Noteikšana ir spēkā no paziņošanas dienas.
5. Paziņojumā, kas minēts 1. punktā, ir ietverta vismaz visa šāda turpmāk minētā informācija, kāda tā ir spēkā noteikšanas dienā:
- sistēmas identifikācija, tiesību akti, kas reglamentē sistēmu, sistēmas operators un noteikšanas iestāde;
  - datums, kurā tika noteikta sistēma;
  - dalībvalsts, kurā sistēmas operators ir iedibināts, un attiecīgā gadījumā valsts kompetentā iestāde;
  - vai sistēma ir vērtspapīru norēķinu sistēma, tīrvērtes sistēma vai maksājumu sistēma;
  - sistēmas galīguma brīži, kā norādīts tās noteikumos saskaņā ar 18., 20. un 21. pantu;
  - sistēmas dalībnieki;
  - sistēmas kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras;

---

<sup>38</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.), <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>.

<sup>39</sup> [Eiropas Parlamenta un Padomes Regula \(ES\) Nr. 1093/2010 \(2010. gada 24. novembris\), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi \(Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi\), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK \(OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.\), http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

- h) noteikšanas iestādes novērtējums par sistēmas operatora un sistēmas atbilstību šīs regulas prasībām, tai skaitā 5. pantā izklāstītajiem noteikšanas nosacījumiem.
6. Noteikšanas iestāde bez liekas kavēšanās paziņo EVTI un attiecīgā gadījumā 4. panta 2. punkta b), d) un e) apakšpunktā uzskaitītajām iestādēm par:
- (a) visiem paziņojumiem, ko sistēmas operators sniedzis saskaņā ar 8. panta 2. punktu;
  - (b) visām izmaiņām sistēmas noteikšanā;
  - (c) visiem 2. punktā minētās informācijas atjauninājumiem.
7. EVTI 2. punkta a)–g) apakšpunktā minēto informāciju un visus tās atjauninājumus saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu standartizētā formātā publicē savā tīmekļa vietnē bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas. EVTI norāda datumu, kad tika atjaunināta informācija tās tīmekļa vietnē, un to, kura informācija tikusi atjaunināta.
- EVTI bez liekas kavēšanās sniedz atjauninātu informāciju attiecīgi EBI un ECBS.

### *7. pants*

#### ***Noteikto sistēmu dalībnieki***

1. Sistēmas operators noteiktajā sistēmā, kuru tas uztur, var atļaut viena vai vairāku 2. panta 1. punkta 15. apakšpunkta a) punkta i)–vii) daļā uzskaitīto dalībnieku veidu dalību.
- Noteiktā sistēma, kas ļauj dalībniekam darboties vairākās no 2. panta 1. punkta 15) apakšpunkta a) punktā uzskaitītajām rīcībspējām vai veikt daļu vai visus ar minētajām spējām saistītos uzdevumus, to norāda savos kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās.
- Ārkārtas apstākļos un šīs regulas vajadzībām dalībvalsts var atļaut netiešam dalībniekam darboties kā dalībniekam, ja netiešais dalībnieks ir zināms sistēmas operatoram un sistēmas dalībniekiem un ja to pamato sistēmisks risks. Tomēr minētā iespēja neierobežo tā dalībnieka atbildību, ar kura starpniecību netiešais dalībnieks nodod pārveduma rīkojumus noteiktajai sistēmai.
2. Noteiktās sistēmas operators var pieņemt sistēmas dalībnieku sistēmā tikai tad, ja šis dalībnieks atbilst visiem šiem nosacījumiem:
- a) tam ir tiesībspēja un praktiskā spēja izpildīt pienākumus, kas izriet no tā dalības sistēmā;
  - b) tam ir tiesībspēja un praktiskā spēja mazināt riskus, kas izriet no tā dalības sistēmā;
  - c) tas atbilst sistēmas noteikumiem.
- Noteiktās sistēmas operators nosaka pielaišanas kritērijus, attiecīgā gadījumā dalībniekus diferencējot pēc to veida. Šādi pielaišanas kritēriji ir nediskriminējoši, pārredzami un objektīvi, lai nodrošinātu taisnīgu un atvērtu piekļuvi noteiktajai sistēmai.

Noteiktās sistēmas operators nodrošina, ka sistēmas dalībnieki pastāvīgi atbilst pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem, un tiem ir savlaicīga piekļuve informācijai, kas ir būtiska šādam novērtējumam.

3. Dalībnieks, kas saviem klientiem dod iespēju piekļūt noteiktajai sistēmai, ar šīs sistēmas starpniecību pārsūtot pārveduma rīkojumu norādījumus, par to informē minētās sistēmas operatoru. Minētajam dalībniekam ir minētās darbības veikšanai nepieciešamie papildu finanšu resursi un darbības spēja, un tas sniedz sistēmas operatoram informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu, uzraudzītu un pārvaldītu attiecīgo riska koncentrāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Dalībnieks, kas ļauj saviem klientiem piekļūt sistēmas pakalpojumiem, pēc sistēmas operatora pieprasījuma informē sistēmas operatoru par kritērijiem un pasākumiem, ko tas pieņem, lai nodrošinātu saviem klientiem piekļuvi minētajiem pakalpojumiem. Neatkarīgi no šādas informācijas šis dalībnieks ir vienīgais atbildīgais attiecībā pret sistēmas operatoru un citiem sistēmas dalībniekiem par to, lai nodrošinātu, ka tā klienti pilda savus pienākumus.

#### *8. pants*

##### ***Noteiktās sistēmas operatora pienākumi***

1. Noteiktās sistēmas operators vienmēr ir atbildīgs par savu un tā uzturētās sistēmas atbilstību šīs regulas noteikumiem.
2. Sistēmas operators bez liekas kavēšanās paziņo noteikšanas iestādei par:
  - (a) visām būtiskām izmaiņām, kas ietekmē vai var ietekmēt sistēmas operatora un tā uzturētās sistēmas atbilstību šīs regulas noteikumiem;
  - (b) visām izmaiņām 6. panta 2. punkta a)–g) apakšpunktā sniegtajā informācijas sarakstā.

#### *9. pants*

##### ***Noteikšanas atsaukums***

1. Noteikšanas iestāde atsauc tās apstiprināto noteikšanu, ja ir izpildījies kāds no šādiem nosacījumiem:
  - (a) sistēmas operators ir ieguvis noteikšanu, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus neatbilstīgus vai nelikumīgus līdzekļus;
  - (b) sistēmas operators vai attiecīgā gadījumā sistēma, ko tas uztur, vairs neatbilst šīs regulas prasībām, un sistēmas operators noteiktajā termiņā nav veicis noteikšanas iestādes pieprasītās korektīvās darbības;
  - (c) sistēmas operators vai attiecīgā gadījumā sistēma, ko tas uztur, ir nopietni vai sistēmiski pārkāpusi šajā regulā noteiktās prasības.
2. Noteikšanas iestāde pieņem lēmumu atsaukt sistēmas noteikšanu tikai pēc tam, kad tā ir informējusi valsts kompetento iestādi un lūgusi atzinumu par noteikšanas atsaukšanas lietderību. Atzinumu par noteikšanas atsaukšanu attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām lūdz EVTI un ECBS, savukārt atzinumu par noteikšanas atsaukšanu attiecībā uz maksājumu sistēmām – EBI un ECBS.

Ja EVTI, EBI vai ECBS uzskata, ka noteikšanas atsaukšana var radīt būtiskus riskus Savienības vai kādas dalībvalsts finanšu stabilitātei, tā 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par iespējamu noteikšanas atsaukšanu saskaņā ar pirmo daļu informē noteikšanas iestādi, un noteikšanas iestāde pirms sistēmas noteikšanas atsaukšanas sasauc *ad hoc* sanāksmi ar valsts kompetento iestādi, ECBS un – atkarībā no sistēmas būtības – EVTI vai EBI, lai sadarbotos nolūkā mazināt identificētos riskus.

Ja noteiktā sistēma ir CVD vai CDP, noteikšanas iestāde neatsauc noteikšanu bez tās iestādes piekrišanas, kas ir atbildīga par minētā CVD vai CDP uzraudzību.

3. Noteikšanas iestāde pārbauda, vai sistēma joprojām atbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem noteikšana tika piešķirta, ja to pieprasa EVTI un ECBS attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām vai EBI un ECBS – attiecībā uz maksājumu sistēmām.
4. Ja noteikšanas iestāde atsauc noteikšanu, tā vienlaikus paziņo sistēmas operatoram, valsts kompetentajai iestādei, EVTI, EBI un ECBS par savu lēmumu atsaukt sistēmas noteikšanu, un EVTI attiecīgi atjaunina savu tīmekļa vietni dienā, ko noteikšanas iestāde norādījusi savā paziņojumā.
5. Noteikšanas atsaukšana stājas spēkā no 4. punktā minētās paziņošanas dienas.

## II SADAĻA

### IESTĀDES UN SADARBĪBA

#### 10. pants

##### **Kompetentā iestāde**

1. Katra dalībvalsts ieceļ visas kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par to pienākumu izpildi, kuri izriet no šīs regulas attiecībā uz sistēmām, tai skaitā noteikšanas iestādes, reģistrācijas iestādes un 22. panta 2. punktā minēto kompetento iestādi.

Ja dalībvalsts ieceļ vairāk nekā vienu kompetento iestādi, tā nosaka to attiecīgos uzdevumus.

Katra dalībvalsts nosaka vienotu kompetento iestādi, kas ir atbildīga par sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI un ECBS.

2. Dalībvalstis paziņo EVTI, noteikšanas iestādēm un 1. punkta pirmajā daļā minētajām reģistrācijas iestādēm un precizē to attiecīgos uzdevumus, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, kā arī vienotajai kompetentajai iestādei, kas minēta 1. punkta trešajā daļā.
3. EVTI bez liekas kavēšanās savā tīmekļa vietnē publicē sarakstu ar 1. punkta pirmajā daļā minētajām noteikšanas iestādēm un reģistrācijas iestādēm un to attiecīgajiem uzdevumiem, kā arī 1. punkta trešajā daļā minēto vienoto kompetento iestādi un informē EBI un ECBS par visām izmaiņām minētajā sarakstā.

#### 11. pants

##### **Informācijas apmaiņa**

1. Noteikšanas iestādes, reģistrācijas iestādes, valstu kompetentās iestādes, 22. panta 2. punktā minētās kompetentās iestādes, EVTI, EBI un ECBS bez liekas kavēšanās

apmainās ar informāciju un sniedz cita citai informāciju, ja tā ir nepieciešama to attiecīgo pienākumu veikšanai saskaņā ar šo regulu.

2. Gan informācijas pieprasījumu, gan atbildi uz pieprasījumu iesniedz, izmantojot centrālo datubāzi.
3. Jebkādu konfidenciālu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo regulu, izmanto tikai to pienākumu izpildei, kas izriet no šīs regulas.

### III SADAĻA

#### TREŠO VALSTU SISTĒMAS

##### *12. pants*

##### ***Trešo valstu sistēmu reģistrācija***

Katra reģistrācijas iestāde jebkurā no dalībvalstīm, kurā ir iedibināts dalībnieks, kas piedalās trešās valsts sistēmā, var nolemt reģistrēt šādu trešās valsts sistēmu saskaņā ar 13. pantā izklāstīto procedūru, ar noteikumu, ka dalībnieks ir iestāde, kas definēta 2. panta 1. punkta 10. apakšpunkta a) punkta i)–iv) daļā vai 2. panta 1. punkta 10. apakšpunkta b) punktā. Katra no minētajām reģistrācijas iestādēm novērtē trešās valsts sistēmas reģistrācijas pieteikumu.

##### *13. pants*

##### ***Reģistrācijas piešķiršanas un atteikšanas procedūra***

1. Ja trešās valsts sistēmas operators (“trešās valsts sistēmas operators”) vēlas reģistrēt attiecīgo sistēmu kā reģistrētu sistēmu, tas iesniedz EVTI adresētu reģistrācijas pieteikumu.
2. EVTI nekavējoties kopīgo pieteikumu ar visiem šiem saņēmējiem:
  - (a) vismaz visām 12. pantā minētajām reģistrācijas iestādēm;
  - (b) EBI – sistēmām, kas pārvalda 2. panta 1. punkta 20. apakšpunkta a) punktā noteiktos pārveduma rīkojumus;
  - (c) ECBS.
3. Trešās valsts sistēmas operators pieteikumā iekļauj visus dokumentus un informāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka tas un tā uzturētā sistēma atbilst 14. pantā paredzētajiem reģistrācijas nosacījumiem, tai skaitā informāciju par minētās sistēmas dalībniekiem, kas ir iedibināti Savienībā, sadalījumā pa dalībvalstīm.
4. Apstiprinājumu par 1. punktā minētā pieteikuma saņemšanu trešās valsts sistēmas operatoram nosūta divu darbdienu laikā pēc šāda pieteikuma saņemšanas. Reģistrācijas iestādes 20 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosaka, vai pieteikumā ir ietverti dokumenti un informācija, kas vajadzīga saskaņā ar 3. punktu.

Ja pirmajā daļā noteiktajā piemērojamajā laikposmā kāda no reģistrācijas iestādēm secina, ka nav iesniegti visi 3. punktā prasītie dokumenti vai informācija, šī iestāde pieprasa trešās valsts sistēmas operatoram iesniegt šos papildu dokumentus vai informāciju. Ja trešās valsts sistēmas operators nav pilnībā izpildījis šādu pieprasījumu, jebkura no reģistrācijas iestādēm var noraidīt šo pieteikumu.

5. Līdz 4. punktā minēto termiņu beigām katra reģistrācijas iestāde paziņo EVTI, trešās valsts sistēmas operatoram un 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajām iestādēm par to, vai pieteikums ir pieņemts vai noraidīts.
6. Pēc tam, kad reģistrācijas iestāde ir paziņojusi trešās valsts sistēmas operatoram, ka pieteikums ir pieņemts, tā 80 darbdienu laikā pēc 5. punktā minētā paziņojuma (“novērtēšanas periods”) novērtē trešās valsts sistēmas operatora un sistēmas atbilstību 14. pantā paredzētajiem reģistrācijas nosacījumiem.
7. Novērtēšanas periodā jebkura reģistrācijas iestāde var trešās valsts sistēmas operatoram iesniegt jautājumus vai pieprasīt papildu informāciju.  
Ja trešās valsts sistēmas operators nav atbildējis uz jautājumiem vai sniedzis pieprasīto informāciju reģistrācijas iestādes, kas iesniegusi pieprasījumu, noteiktajā termiņā, EVTI pēc jebkuras reģistrācijas iestādes, kas pieņēmusi pieteikumu, pieprasījuma var vienu reizi pagarināt attiecīgo novērtēšanas periodu, kopumā ne vairāk kā par 10 darbdienu, ja tā uzskata, ka kāds no jautājumiem ir būtisks novērtēšanai. EVTI informē trešās valsts sistēmas operatoru par piešķirto pagarinājumu. Reģistrācijas iestāde var pieņemt lēmumu par pieteikumu, ja trešās valsts sistēmas operators nav sniedzis atbildi.
8. Novērtējuma periodā EVTI un ECBS attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām un EBI un ECBS attiecībā uz maksājumu sistēmām veic visus atbilstīgos pasākumus, tai skaitā sasauca *ad hoc* sanāksmes, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju lēmumiem par to, vai reģistrācijas iestādes attiecīgajā dalībvalstī piešķir vai atsaka trešās valsts sistēmas reģistrāciju.
9. Novērtēšanas procesa laikā EVTI, EBI un ECBS veicina regulāru apmaiņu un diskusijas starp reģistrācijas iestādēm, lai nodrošinātu reģistrācijas iestāžu sadarbību šādas trešās valsts sistēmas reģistrācijas procesā un sniegtu ieguldījumu reģistrācijas iestāžu veiktās novērtēšanas procesā.
10. Novērtēšanas periodā katra reģistrācijas iestāde pieņem lēmumu par to, vai piešķirt vai atteikt trešās valsts sistēmas reģistrāciju. Katra reģistrācijas iestāde pieņem lēmumu piešķirt reģistrāciju tikai tad, ja tā ir pilnībā pārliecinājusies, ka trešās valsts sistēmas operators un trešās valsts sistēma atbilst 14. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.
11. Pēc 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas katra reģistrācijas iestāde bez liekas kavēšanās informē trešās valsts sistēmas operatoru, EVTI un attiecīgā gadījumā 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītās iestādes par savu lēmumu, pievienojot pilnībā pamatotu paskaidrojumu.
12. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu tīrvērtes un vērtspapīru norēķinu sistēmām, lai sīkāk precizētu informāciju, kas jāsniedz:
  - a) šā panta 1. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā, lai pierādītu, ka trešās valsts sistēmas operators, kas iesniedzis pieteikumu, un trešās valsts sistēma atbilst visām attiecīgajām šajā pantā noteiktajām prasībām, tai skaitā 14. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, un lai precizētu pieteikumā iekļaujamo informāciju par trešās valsts sistēmas dalībniekiem, kas iedibināti Savienībā;
  - b) noteikšanas pieteikumā, kā minēts 4. panta 1. punktā, lai pierādītu, ka pieteikumu iesniegušais sistēmas operators un sistēma atbilst visām attiecīgajām šīs regulas prasībām.

Izstrādājot regulatīvos tehniskos standartus, EVTI un ECBS ņem vērā, ka pieprasītā informācija ir samērīga un būtiska tās sistēmas veidam, kuru vēlas reģistrēt vai noteikt.

EBI iesniedz pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma*].

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

13. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām precizētu:

- a) vienotus elektroniskos formātus 1. punktā minētajam reģistrācijas pieteikumam, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē;
- b) vienotus elektroniskos formātus 4. panta 1. punktā minētajam noteikšanas pieteikumam, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.

EBI iesniedz pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma*].

Komisijai ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

14. EBI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai attiecībā uz maksājumu sistēmām sīkāk precizētu informāciju, kas jāsniedz:

- a) šā panta 1. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā, lai pierādītu, ka trešās valsts sistēmas operators, kas iesniedzis pieteikumu, un trešās valsts sistēma atbilst visām attiecīgajām šajā pantā noteiktajām prasībām, tai skaitā 14. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, un lai precizētu pieteikumā iekļaujamo informāciju par trešās valsts sistēmas dalībniekiem, kas iedibināti Savienībā;
- b) noteikšanas pieteikumā, kā minēts 4. panta 1. punktā, lai pierādītu, ka pieteikumu iesniegušais sistēmas operators un sistēma atbilst visām attiecīgajām šīs regulas prasībām.

Izstrādājot regulatīvos tehniskos standartus, EBI un ECBS ņem vērā, ka pieprasītā informācija ir samērīga un būtiska tās sistēmas veidam, kuru vēlas reģistrēt vai noteikt.

EBI iesniedz pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma*].

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

15. EBI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai attiecībā uz maksājumu sistēmām precizētu:

- a) vienotus elektroniskos formātus šā panta 1. punktā minētajam reģistrācijas pieteikumam, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē;

- b) vienotus elektroniskos formātus 4. panta 1. punktā minētajam noteikšanas pieteikumam, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.

EBI iesniedz pirmajā daļā minēto īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma].

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.

#### *14. pants*

##### ***Reģistrācijas nosacījumi***

Reģistrācijas iestāde var reģistrēt trešās valsts sistēmu savā dalībvalstī tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- a) sistēmai ir kopīgi noteikumi un standartizētas procedūras pārveduma rīkojumu norēķiniem, tīrvērtēi vai izpildei starp dalībniekiem;
- b) sistēma ir saņēmusi atļauju vai tiek uzraudzīta valstī, kurā tā ir iedibināta, vai valstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tiek pārvaldīta trešās valsts sistēma;
- c) sistēmu reglamentē tiesību akti, kas atbalsta norēķinu galīguma principus;
- d) sistēma savos kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās skaidri identificē visus šādus brīžus:
  - i) brīdi, kad pārveduma rīkojums ievadīts 18. panta 1. punktā minētajā sistēmā;
  - ii) brīdi, kad 20. panta 1. punktā minētajā sistēmā ievadītais pārveduma rīkojums ir neatsaucams;
  - iii) brīdi, kad notiek galīgais norēķins par pārveduma rīkojumu, kas ievadīts 21. panta 1. punktā minētajā sistēmā;
- e) sistēmas operators ir pienācīgi strukturēts un finansēts;
- f) sistēma visos būtiskajos aspektos atbilst finanšu tirgus infrastruktūras vispārējiem principiem.

#### *15. pants*

##### ***Reģistrēto sistēmu paziņošana***

1. Pēc 13. panta 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas katra reģistrācijas iestāde vienlaikus un bez liekas kavēšanās par savu lēmumu paziņo trešās valsts sistēmas operatoram, kas iesniedzis pieteikumu, EVTI, EBI, ECBS un attiecīgā gadījumā citām reģistrācijas iestādēm. Reģistrācija ir spēkā no paziņošanas dienas.
2. Paziņojumā, kas minēts 1. punktā, ir ietverta vismaz visa turpmāk minētā informācija, kāda tā ir spēkā reģistrācijas dienā:
  - a) reģistrētās sistēmas un tās sistēmas operatora identifikācija;
  - b) reģistrētās sistēmas reģistrācijas datums;
  - c) valsts, kurā trešās valsts sistēmas operators ir iedibināts;

- d) dalībvalstis, kurās ir reģistrēta reģistrētā sistēma, un katra reģistrācijas iestāde, kas piešķirusi reģistrāciju;
  - e) vai sistēma ir vērtspapīru norēķinu sistēma, tīrvērtes sistēma vai maksājumu sistēma;
  - f) tiesību akti, kas reglamentē reģistrēto sistēmu;
  - g) reģistrētās sistēmas norēķinu galīguma brīži;
  - h) reģistrētās sistēmas Savienības dalībnieki.
3. Reģistrētas sistēmas reģistrācijas iestāde bez liekas kavēšanās paziņo EVTI un attiecīgā gadījumā 13. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajām iestādēm par:
- a) visām būtiskām izmaiņām, kas būtiski ietekmē vai var būtiski ietekmēt atbilstību 14. pantā izklāstītajiem reģistrācijas nosacījumiem;
  - b) visiem 2. punktā minētās informācijas atjauninājumiem.
4. EVTI bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas standartizētā formātā savā tīmekļa vietnē publicē 2. punktā minēto informāciju un visus tās atjauninājumus saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu. EVTI norāda datumu, kad tās tīmekļa vietnē tikusi atjaunināta informācija, un to, kāda informācija atjaunināta.
- EVTI bez liekas kavēšanās sniedz atjauninātu informāciju attiecīgi reģistrācijas iestādēm, EBI un ECBS.

## *16. pants*

### ***Reģistrācijas anulēšana***

1. Reģistrācijas iestāde atsauc reģistrētās sistēmas reģistrāciju, ja ir izpildījies kāds no šādiem nosacījumiem:
  - a) trešās valsts sistēmas operators ir ieguvis reģistrāciju, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus neatbilstīgus vai nelikumīgus līdzekļus;
  - b) trešās valsts sistēmas operators vai attiecīgā gadījumā sistēma, ko tas uztur, vairs neatbilst 14. pantā izklāstītajiem nosacījumiem;
  - c) trešās valsts sistēmas operators vai attiecīgā gadījumā sistēma, ko tas uztur, ir nopietni vai sistemātiski pārkāpuši 14. pantā noteiktos reģistrācijas nosacījumus.
2. Reģistrācijas iestāde pieņem lēmumu atsaukt trešās valsts sistēmas operatora reģistrāciju tikai pēc tam, kad tā ir informējusi EVTI un sniegusi EVTI visu būtisko informāciju, lai EVTI varētu atjaunināt savu dalībvalstī reģistrēto sistēmu sarakstu. EVTI kopīgo šo informāciju attiecīgi ar EBI, ECBS un citām reģistrācijas iestādēm. EVTI kopīgo šo informāciju attiecīgi ar EBI, ECBS un citām reģistrācijas iestādēm.
3. Ja attiecīgi kāda no reģistrācijas iestādēm, EVTI, EBI vai ECBS uzskata, ka reģistrācijas atsaukšana var radīt būtiskus riskus Savienības vai kādas dalībvalsts finanšu stabilitātei, tā 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par iespējamu reģistrācijas atsaukšanu saskaņā ar 2. punktu informē attiecīgo reģistrācijas iestādi, un attiecīgā reģistrācijas iestāde sasauc *ad hoc* sanākumi ar attiecīgi citām

reģistrācijas iestādēm, EVTI, EBI un ECBS, lai sadarbotos nolūkā mazināt identificētos riskus, pirms attiecīgā reģistrācijas iestāde atceļ reģistrāciju.

Ja reģistrētā sistēma ir CDP, ko EVTI ir noteikusi par 2. līmeņa CDP saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, reģistrācijas iestāde neatsauc reģistrāciju bez EVTI piekrišanas.

4. Ja reģistrācijas iestāde atsauc reģistrāciju, tā vienlaikus paziņo sistēmas operatoram, EVTI, EBI, ECSB un attiecīgā gadījumā citām reģistrācijas iestādēm par savu lēmumu atsaukt sistēmas reģistrāciju, un EVTI attiecīgi atjaunina savu tīmekļa vietni dienā, ko reģistrācijas iestāde norādījusi savā paziņojumā.
5. Sistēmas reģistrācijas atsaukšana stājas spēkā no 4. punktā minētās paziņošanas dienas.

#### IV SADAĻA

### IESKAITS UN NORĒĶINU GALĪGUMS

#### *17. pants*

#### ***Ieskaits un pārveduma rīkojumi***

1. Pārveduma rīkojumi un ieskaits, tai skaitā noslēguma ieskaits, ir juridiski izpildāmi un saistoši trešām personām ar noteikumu, ka pārveduma rīkojumi ir ievadīti noteiktajā sistēmā vai reģistrētajā sistēmā pirms maksātspējas procedūras sākšanas, kā minēts 22. panta 1. punktā, pat tad, ja sākta maksātspējas procedūra pret kādu no turpmāk minētajiem:
  - a) noteiktās sistēmas vai reģistrētās sistēmas dalībnieku;
  - b) ar noteikto sistēmu savienotas sadarbspējīgas sistēmas dalībnieku;
  - c) ar noteikto sistēmu savienotas sadarbspējīgas sistēmas operatoru, kas nav dalībnieks.

Ja pārveduma rīkojumi ir ievadīti sistēmā pēc maksātspējas procedūru sākšanas un tos izpilda tajā pašā darbadienā, kā tā ir definēta sistēmas noteikumos, kurā sāktas procedūras, tiem ir juridisks spēks un tie ir saistoši trešām personām vienīgi tad, ja sistēmas operators var pierādīt, ka laikā, kad šādi pārveduma rīkojumi kļūva neatsaucami, tas nav zinājis un tam nebija pienākums zināt par šādas procedūras sākšanu.

2. Neviens normatīvais akts, noteikums vai prakse par tādu līgumu un darījumu atcelšanu, kas noslēgti pirms maksātspējas procedūras sākšanas brīža, kā paredzēts 22. panta 1. punktā, neizraisa ieskaita atcelšanu vai noslēguma ieskaita noteikumu nepiemērošanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/47/EK 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā.

#### *18. pants*

#### ***Brīdis, kad pārveduma rīkojums ievadīts noteiktajā sistēmā***

1. Brīdi, kad pārveduma rīkojums ievadīts noteiktajā sistēmā, definē attiecīgās sistēmas kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras. Šādā noteikšanā ņem vērā to, ka sistēma ir saņēmusi un reģistrējusi pārveduma rīkojumu.

2. Sadarbspējīgu sistēmu gadījumā katra noteiktā sistēma savos kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās nosaka brīdi, kad pārveduma rīkojums ir ievadīts tās sistēmā, vienlaikus pēc iespējas nodrošinot, ka tiek koordinēti visu attiecīgo sadarbspējīgo sistēmu kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras. Ja vien tas nav skaidri norādīts visu to sistēmu kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās, kuras ir daļa no sadarbspējas mehānisma, tad vienas sistēmas noteikumus par pārveduma rīkojuma ievadīšanas brīdi neietekmē nekādi noteikumi citās sistēmās, ar kurām tā ir sadarbspējīga.

#### *19. pants*

##### ***Naudas līdzekļu un finanšu instrumentu izmantošana***

1. Maksātnespējas procedūras sākšana pret dalībnieku vai sadarbspējīgas sistēmas operatoru neliedz izmantot naudas līdzekļus vai finanšu instrumentus, kas pieejami norēķinu kontā vai kontos, kuros ir nodrošinājums, tai skaitā iemaksas saistību neizpildes fondā, piemēram, iemaksas priekšfinansētā fondā saistību neizpildes gadījumiem, ko CDP tur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 42. pantu, un attiecīgā gadījumā minētā dalībnieka vai sistēmas operatora drošības rezerves, kā minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 41. pantā, lai izpildītu minētā dalībnieka saistības noteiktajā sistēmā vai reģistrētajā sistēmā dalībvalstī, kurā dalībnieks ir iedibināts, vai sadarbspējas mehānismā darbadienā, kurā sāka maksātnespējas procedūra.
2. Šādas dalībnieka kredītiespējas, kas piesaistītas attiecīgi noteiktajai sistēmai vai reģistrētajai sistēmai, ir izmantojamas pret pieejamu, esošu nodrošinājumu, lai izpildītu minētā dalībnieka saistības noteiktajā sistēmā vai reģistrētajā sistēmā dalībvalstī, kurā dalībnieks ir iedibināts, vai sadarbspējas mehānismā.

#### *20. pants*

##### ***Pārveduma rīkojumu neatsaucamības brīdis***

1. Katra noteiktā sistēma nosaka konkrētu brīdi, kad tās sistēmā dalībnieks vai trešā persona vairs nevar atsaukt pārveduma rīkojumu. Šādā noteikšanā ņem vērā brīdi, kad sistēma apstiprinājusi sistēmā ievadīto pārveduma rīkojumu un kad rīkojuma apstrādi vairs nevar atcelt.
2. Sadarbspējīgu sistēmu gadījumā katra sistēma savos kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās nosaka neatsaucamības brīdi, vienlaikus pēc iespējas nodrošinot, ka tiek koordinēti visu attiecīgo sadarbspējīgo sistēmu kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras. Ja vien tas nav skaidri norādīts visu to sistēmu kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās, kuras ir daļa no sadarbspējas mehānisma, tad vienas sistēmas noteikumus par neatsaucamības brīdi neietekmē nekādi noteikumi citās sistēmās, ar kurām tā ir sadarbspējīga.

#### *21. pants*

##### ***Galīgais norēķins***

1. Norēķins ir galīgs, kad darījuma pušu saistību izpilde ir pabeigta bez nosacījumiem un neatsaucamā veidā, kā noteikts katras noteiktās sistēmas kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās, saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami

īpašumtiesību un citu tiesību nodošanai. Noteiktā sistēma, kuras pamatā ir SVT, īsteno mehānismus, kas garantē determinētus un juridiski izpildāmus galīguma iestāšanās brīžus.

2. Sadarbspējīgu sistēmu gadījumā katra sistēma savos kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās nosaka galīgā norēķina brīdi. Katrs sistēmas operators pēc iespējas nodrošina visu attiecīgo sadarbspējīgo sistēmu noteikumu koordinēšanu. Ja vien tas nav skaidri norādīts visu to sistēmu kopīgajos noteikumos un standartizētajās procedūrās, kuras ir daļa no sadarbspējīgām sistēmām, tad vienas sistēmas kopīgos noteikumus un standartizētās procedūras par galīgā norēķina brīdi neietekmē nekādi kopīgie noteikumi un standartizētās procedūras citās sistēmās, ar kurām tā ir sadarbspējīga.
3. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS attiecībā uz tīrvērtes un vērtspapīru norēķinu sistēmām, kuras neuztur CVD, un ņemot vērā tādu dažādu veidu sistēmu specifiku un šo sistēmu mehānismu, var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu noteikumus, kā noteikt visus turpmāk minētos elementus:
  - a) brīdi, kad 18. panta 1. punktā minētajā noteiktajā sistēmā ievadīti pārveduma rīkojumi;
  - b) attiecībā uz SVT balstītām noteiktajām sistēmām – kad un kā notiek minētais pārveduma rīkojuma ievadīšanas brīdis 18. panta 1. punktā minētajā noteiktajā sistēmā, ja darījums ir reģistrēts virsgrāmatā saskaņā ar sistēmas konsensa noteikumiem;
  - c) brīdi, kas minēts 20. panta 1. punktā, kurā pārveduma rīkojumu, kas ievadīts noteiktajā sistēmā, vairs nevar atsaukt;
  - d) attiecībā uz SVT balstītajām sistēmām – kā 20. panta 1. punktā minētais brīdis, kurā dalībnieks vai trešā persona vairs nevar atsaukt sistēmā ievadītu pārveduma rīkojumu, sakrīt ar brīdi, kad konsenss ir galīgs un ierakstu nevar atcelt saskaņā ar minētās sistēmas tehnisko protokolu;
  - e) šā panta 1. punktā minētā galīgā norēķina brīdi;
  - f) attiecībā uz SVT balstītajām sistēmām – kā 1. punktā minēto galīgā norēķina brīdi varētu noteikt varbūtiskos vai daudzslāņainos galīguma modeļos, kas var nenodrošināt absolūtu juridisko noteiktību, bet joprojām var būt spējīgi panākt juridisko noteiktību atkarībā no sistēmas struktūras un noteikumiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

4. EBI ciešā sadarbībā ar ECBS un ņemot vērā dažādu veidu maksājumu sistēmu īpatnības un sistēmu mehānismus, var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu noteikumus, kā noteikt visus turpmāk minētos elementus:
  - a) brīdi, kad 18. panta 1. punktā minētajā noteiktajā sistēmā ievadīti pārveduma rīkojumi;
  - b) attiecībā uz SVT balstītajām sistēmām – kad un kā notiek minētais pārveduma rīkojuma ievadīšanas brīdis 18. panta 1. punktā minētajā noteiktajā sistēmā, ja darījums ir reģistrēts virsgrāmatā saskaņā ar sistēmas konsensa noteikumiem;
  - c) brīdi, kas minēts 20. panta 1. punktā, kurā pārveduma rīkojumu, kas ievadīts noteiktajā sistēmā, vairs nevar atsaukt;

- d) attiecībā uz SVT balstītajām sistēmām – kad un kā konkrētais brīdis, kad dalībnieks vai trešā persona vairs nevar atsaukt sistēmā ievadītu pārveduma rīkojumu, sakrīt ar brīdi, kad konsenss ir galīgs un ierakstu nevar atcelt saskaņā ar minētās sistēmas tehnisko protokolu;
- e) šā panta 1. punktā minētā galīgā norēķina brīdi;
- f) attiecībā uz SVT balstītajām sistēmām – kā 1. punktā minēto galīgā norēķina brīdi varētu noteikt varbūtiskos vai daudzslāņainos galīguma modeļos, kas var nenodrošināt absolūtu juridisko noteiktību, bet joprojām var būt spējīgi panākt juridisko noteiktību atkarībā no sistēmas struktūras un noteikumiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šo regulu papildinātu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

## V SADAĻA

### NOTEIKUMI PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRĀM

#### 22. pants

##### ***Maksātnespējas procedūru sākšanas brīdis***

1. Šajā regulā maksātnespējas procedūru sākšanas brīdis ir brīdis, kad iesaistītā tiesu vai administratīvā iestāde pieņēmusi attiecīgu lēmumu.
2. Kad pieņemts lēmums saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde to tūlīt dara zināmu kompetentajai iestādei, kas atbild par šīs informācijas vākšanu un kas iecelta saskaņā ar 10. panta 1. punktu. Tā, izmantojot centrālo datubāzi, nekavējoties par to informē EVTI, EBI, ECBS, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju un citas dalībvalstis.

#### 23. pants

##### ***Atpakaļejoša spēka neesamība***

Maksātnespējas procedūrām nav atpakaļejoša spēka attiecībā uz dalībnieka tiesībām un pienākumiem, kas izriet no tā dalības noteiktajā sistēmā vai reģistrētajā sistēmā attiecībā uz tās dalībniekiem, kuri iedibināti dalībvalstīs, kurās ir reģistrēta trešās valsts sistēma, vai kas ir saistīti ar to un radušies pirms šādu procedūru sākšanas saskaņā ar 22. panta 1. punktu. Šādām procedūrām nav atpakaļejoša spēka attiecībā uz sadarbspējīgas sistēmas dalībnieka vai tāda sadarbspējīgas sistēmas operatora tiesībām un pienākumiem, kurš nav dalībnieks.

#### 24. pants

##### ***Tiesību akti, kas reglamentē dalībnieku tiesības un pienākumus***

Ja sāktas maksātnespējas procedūras attiecībā uz sistēmas dalībnieku, tiesības un saistības, kas izriet no minētā dalībnieka dalības sistēmā vai ir saistītas ar to, nosaka saskaņā ar tiesībām, kas piemērojamas minētai sistēmai.

## VI SADAĻA

# NODROŠINĀJUMA SAŅĒMĒJA TIESĪBU AIZSARDZĪBA PRET NODROŠINĀJUMA DEVĒJA MAKSĀTNESPĒJAS SEKĀM

## 25. pants

### *Nodrošinājums*

1. Sistēmas operatora vai dalībnieka tiesības uz nodrošinājumu, kas tiem piešķirts saistībā ar noteikto sistēmu, reģistrēto sistēmu attiecībā uz tās dalībniekiem, kas iedibināti dalībvalstīs, kur attiecīgā sistēma ir reģistrēta, vai sadarbības mehānismu, un dalībvalstu centrālo banku vai Eiropas Centrālās bankas tiesības uz nodrošinājumu, kas tām piešķirts, neietekmē maksātnespējas procedūras sākšana pret kādu no šiem minētajiem:
  - a) attiecīgās noteiktās vai reģistrētās sistēmas vai sadarbības mehānisma dalībnieku;
  - b) sadarbības sistēmas operatoru, kas nav dalībnieks;
  - c) dalībvalsts centrālās bankas darījumu partneri;
  - d) Eiropas Centrālās bankas darījuma partneri;
  - e) ikvienu trešo personu, kas sniegusi nodrošinājumu.

Šo tiesību īstenošanai šādu nodrošinājumu ir iespējams realizēt.

Maksātnespējas procedūra pret nodrošinājumu saņemošo sistēmas operatoru neietekmē sistēmas operatora tiesības uz nodrošinājumu, ko tas sniedzis otram sistēmas operatoram saistībā ar sadarbības mehānismu.

2. Dalībnieku, sistēmas operatoru, dalībvalsts centrālās bankas, Eiropas Centrālās bankas un jebkura pārstāvja, aģenta vai trešās personas, kas rīkojas to vārdā, tiesības attiecībā uz finanšu instrumentiem, tai skaitā tiesības attiecībā uz minētajiem finanšu instrumentiem, kurus sniedz kā nodrošinājumu un kuri ir likumīgi reģistrēti reģistrā, tai skaitā, ja tie ir reģistrēti sadalītajā virsgrāmatā, kontā vai centralizētā depozitārija sistēmā, kas atrodas dalībvalstī, reglamentē minētās dalībvalsts tiesību akti.

Piemērojot pirmo daļu, juridiskas personas turēta reģistra, konta vai centralizēta depozīta atrašanās vieta ir dalībvalsts, kurā ir šīs juridiskās personas juridiskā adrese.

3. Ja nav iespējams noteikt reģistra, konta vai centralizētās depozitārija sistēmas atrašanās vietu saskaņā ar 2. punktu, dalībnieku, sistēmas operatoru, dalībvalsts centrālās bankas vai Eiropas Centrālās bankas, kā arī to pārstāvju, aģentu vai trešo personu, kas rīkojas to vārdā, tiesību noteikšanu attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas sniegti kā nodrošinājums, reglamentē tiesību akti, kas reglamentē sistēmu vai 1. punktā minēto sadarbības mehānismu.
4. Šā panta 2. un 3. punkta mērķiem atsaucē uz attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem norāda uz šīs valsts nacionālajām tiesībām, neņemot vērā nekādas normas, kas paredz, ka attiecīgais jautājums risināms saskaņā ar citas valsts tiesību aktiem.

## VII SADAĻA

### CENTRĀLĀ DATUBĀZE UN DELEĢĒŠANAS ĪSTENOŠANA

## 26. pants

### **Centrālā datubāze**

1. EVTI izveido un uztur centrālu datubāzi saskaņā ar Regulas (ES) 1095/2010 35.c pantu. Katrai attiecīgajai sistēmai atsevišķi, noteikšanas iestādēm, reģistrācijas iestādēm, valstu kompetentajām iestādēm un 22. panta 2. punktā minētajai kompetentajai iestādei, EVTI, EBI un ECBS (“reģistrētie saņēmēji”) ir piekļuve visai 3. punktā minētajai informācijai un dokumentiem, kas reģistrēti minētās sistēmas datubāzē un kas ir būtiski vai nepieciešami to pienākumu izpildei.
2. Sistēmas operatoram centrālajā datubāzē ir piekļuve informācijai un dokumentiem, kurus tur iesniedzis pats vai kurus tam, izmantojot minēto centrālo datubāzi, nosūtījis jebkurš no reģistrētajiem saņēmējiem.  
Citi saņēmēji arī iesniedz noteiktus konkrētus dokumentus vai informāciju, un tiem ir piekļuve šādiem dokumentiem vai informācijai, kas ir reģistrēta centrālajā datubāzē, ja tas ir precizēts šajā regulā. EVTI nodrošina, ka centrālā datubāze veic šajā pantā minētās funkcijas.
3. Ja vien nav norādīts citādi, sistēmas operatori, tai skaitā attiecībā uz noteiktajām un reģistrētajām sistēmām, kā arī reģistrētie saņēmēji centrālajā datubāzē elektroniskā formātā augšupielādē visu šajā regulā minēto informāciju un dokumentus, tai skaitā pieteikumus, lēmumus, ieteikumus, pieprasījumus, informāciju, jautājumus, atbildes un paziņojumus.  
Divu darbdienu laikā pēc informācijas vai dokumentu iesniegšanas centrālajā datubāzē nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.
4. EVTI nodrošina, ka datubāze ļauj apstrādāt SVT reģistrētos datus, arī nolasīt ķēdē esošos datus un piekļūt šādiem datiem.
5. Centrālo datubāzi izveido tā, lai reģistrētos saņēmējus automātiski informētu par satura izmaiņām, tai skaitā par dokumentu augšupielādi, dzēšanu vai aizstāšanu, jautājumu iesniegšanu vai informācijas pieprasījumiem.
6. Informāciju, kas saskaņā ar šo regulu kopīgota centrālajā datubāzē, EVTI dara pieejamu attiecīgajām iestādēm Regulas (ES) Nr. 648/2012 un Regulas (ES) Nr. 909/2014 vajadzībām, ja tas ir būtiski vai nepieciešams to pienākumu izpildei.

## 27. pants

### **Deleģēšanas īstenošana**

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas *[PB lūgums ievietot datumu, kas ir šīs regulas spēkā stāšanās diena]*.
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija cenšas apspriesties ar EVTI un EBI un apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 2. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

## VII SADAĻA

### NOBEIGUMA NOTEIKUMI

#### 28. pants

##### ***Pārejas noteikumi***

1. Atkāpjoties no 3. panta, sistēma, kas noteikta saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK pirms [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir šīs regulas spēkā stāšanās diena*], turpina būt noteikta šīs regulas vajadzībām līdz brīdim, kad tā tiek atkārtoti noteikta saskaņā ar minēto pantu, vai līdz [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir 5 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā*], atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. Tikmēr turpina piemērot dalībvalsts tiesību aktus par sistēmas noteikšanu.
2. Atkāpjoties no 12. panta, trešās valsts sistēmu, uz kuru dalībvalsts ir attiecinājusi aizsardzību, kas piešķirta saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK pirms [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir šīs regulas spēkā stāšanās diena*], šīs regulas nolūkos uzskata par reģistrētu minētajā dalībvalstī līdz brīdim, kad tā saskaņā ar minēto pantu ir reģistrēta tajā pašā dalībvalstī, vai līdz [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir 5 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā*], atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.
3. Pārveduma rīkojumu, ko ievada sistēmā, pirms [*PB lūgums ievietot datumu, kas ir šīs regulas spēkā stāšanās diena*] stājušies spēkā attiecīgās valsts noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvu 2009/44/EK, bet izpilda pēc tam, uzskata par pārveduma rīkojumu šīs direktīvas nozīmē.
4. Līdz brīdim, kad saskaņā ar 26. pantu ir izveidota centrālā datubāze, informācijas un dokumentu apmaiņu, tai skaitā pieteikumu, lēmumu, ieteikumu, pieprasījumu, informācijas, jautājumu, atbilžu un jebkādu paziņojumu, kas jāsniedz, izmantojot centrālo datubāzi, iesniegšanu veic, izmantojot alternatīvus pasākumus.

#### 29. pants

##### ***Pārskatīšana***

1. Līdz [*PB ierakstīt datumu – 6 gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas*] Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu un sagatavo vispārīgu ziņojumu. Komisija minēto ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot tam atbilstošus priekšlikumus.

2. Līdz [PB ierakstīt datumu – 5 gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un ECBS iesniedz Komisijai ziņojumu par šajā regulā noteiktā norēķinu galīguma režīma darbību.

*30. pants*

***Atcelšana***

1. Direktīvu 98/26/EK atceļ no [PB lūgums ievietot datumu, kas ir šīs regulas spēkā stāšanās diena].
2. Atsauces uz Direktīvu 98/26/EK uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu šīs regulas I pielikumā.

*31. pants*

***Grozījumi Direktīvā 2002/47/EK***

Direktīvu (ES) 2002/47/EK groza šādi:

- (1) Direktīvas 1. panta 4. punkta a) apakšpunktā pievieno šādus teikumus:

“Šajā direktīvā atsauces uz naudu, finanšu instrumentiem un kredītprasībām ietver gadījumus, kad tie ir emitēti vai ieģrāmatoti, izmantojot SVT.

Dalībvalstis var paplašināt to finanšu instrumentu klāstu, uz kuriem attiecas šī direktīva, lai iekļautu instrumentus, kas Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 15. apakšpunktā minēti kā “finanšu instrumenti”, ja tie ir tirgojami kapitāla tirgū.”;

- (2) Direktīvas 2. pantu groza šādi:

- a) 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“p) “konts” ir konts, kā definēts [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 1. punkta 26. apakšpunktā.”;

- b) pievieno šādu punktu:

“4. Jebkuru atsauci uz “kontu”, “reģistrāciju” vai “reģistru” saprot kā atsauci uz jebkāda veida elektronisku reģistru, tai skaitā tādu, kura pamatā ir SVT, kas pilda to pašu funkciju. Turklāt visi norādījumi vai paziņojumi ļauj izmantot kriptogrāfisku atslēgu vai citu ierīci vai metodi, lai elektroniski parakstītu šādu norādījumu vai paziņojumu.”;

- (3) Direktīvas 11. pantā pirms pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 4. punkta a) apakšpunkta pirmās un otrās daļas, 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta un 2. panta 4. punkta prasības vēlākais līdz [PB ieraksta datumu, kas ir 18 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.”.

32. pants

***Stāšanās spēkā***

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

Tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā –*

*Padomes vārdā –*

## **TIESĪBU AKTA FINANŠU UN DIGITĀLAIS PĀRSKATS**

1.	PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS .....	3
1.1.	Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums .....	3
1.2.	Attiecīgā politikas joma .....	3
1.3.	Mērķi .....	3
1.3.1.	Vispārīgie mērķi .....	3
1.3.2.	Konkrētie mērķi .....	3
1.3.3.	Paredzami rezultāti un ietekme .....	3
1.3.4.	Snieguma rādītāji .....	3
1.4.	Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz: .....	4
1.5.	Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums .....	4
1.5.1.	Īstermiņā vai ilgtermiņā izpildāmās vajadzības, tostarp sīki izstrādāts iniciatīvas izvēršanas grafiks .....	4
1.5.2.	ES iesaistīšanās pievienotā vērtība (tās pamatā var būt dažādi faktori, piemēram, koordinēšanas radītie ieguvumi, juridiskā noteiktība, lielāka rezultativitāte vai papildināmība). Šā punkta izpratnē “ES iesaistīšanās pievienotā vērtība” ir vērtība, kas veidojas ES iesaistīšanās rezultātā un kas papildina vērtību, kura veidotos, ja dalībvalstis rīkotos atsevišķi. ....	4
1.5.3.	Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas .....	4
1.5.4.	Saderība ar daudzgadu finanšu shēmu un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem .....	5
1.5.5.	Dažādo pieejamo finansēšanas iespēju, tostarp pārdales iespējas, novērtējums .....	5
1.6.	Priekšlikuma/iniciatīvas un finansiālās ietekmes ilgums .....	6
1.7.	Plānotās budžeta izpildes metodes .....	6
2.	PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI .....	8
2.1.	Pārraudzības un ziņošanas noteikumi .....	8
2.2.	Pārvaldības un kontroles sistēma .....	8
2.2.1.	Ierosināto budžeta izpildes metožu, finansējuma apgūšanas mehānismu, maksāšanas kārtības un kontroles stratēģijas pamatojums .....	8
2.2.2.	Informācija par apzinātajiem riskiem un risku mazināšanai izveidoto iekšējās kontroles sistēmu .....	8
2.2.3.	Kontroles izmaksefektivitātes (kontroles izmaksu attiecība pret attiecīgo pārvaldīto līdzekļu vērtību) aplēse un pamatojums un gaidāmā kļūdu riska līmeņa novērtējums (maksājumu izdarīšanas brīdī un slēgšanas brīdī) .....	8
2.3.	Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi .....	9
3.	PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME .....	10
3.1.	Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas .....	10
3.2.	Priekšlikuma aplēstā finansiālā ietekme uz apropriācijām .....	12

3.2.1.	Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz darbības apropriācijām.....	12
3.2.1.1.	Apropriācijas no apstiprinātā budžeta.....	12
3.2.1.2.	Apropriācijas no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem .....	17
3.2.2.	Aplēstais iznākums, ko dos finansējums no darbības apropriācijām.....	22
3.2.3.	Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz administratīvajām apropriācijām .....	24
3.2.3.1.	Apropriācijas no apstiprinātā budžeta.....	24
3.2.3.2.	Apropriācijas no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem .....	24
3.2.3.3.	Kopējās apropriācijas .....	24
3.2.4.	Aplēstās cilvēkresursu vajadzības.....	25
3.2.4.1.	Finansētas no apstiprinātā budžeta.....	25
3.2.4.2.	Finansētas no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem .....	26
3.2.4.3.	Kopējās cilvēkresursu vajadzības .....	26
3.2.5.	Pārskats par aplēsto ietekmi uz investīcijām, kas saistītas ar digitālajām tehnoloģijām	28
3.2.6.	Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu .....	28
3.2.7.	Trešo personu iemaksas .....	28
3.3.	Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem .....	29
4.	DIGITĀLĀ DIMENSIJA.....	29
4.1.	Digitālās vajadzības .....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Digitālie risinājumi.....	31
4.4.	Sadarbspējas novērtējums .....	31
4.5.	Digitālās īstenošanas atbalsta pasākumi .....	32

## 1. PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

### 1.1. Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2025/XXX par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem

### 1.2. Attiecīgā politikas joma

Iekšējais tirgus – finanšu pakalpojumi

### 1.3. Mērķi

#### 1.3.1. Vispārīgie mērķi

Iniciatīvas, kas ir daļa no uzkrājumu un investīciju savienības, mērķis ir veicināt netraucēta un integrēta kapitāla tirgus darbību ES, stiprinot uzraudzības sistēmu, novēršot regulējuma sadrumstalotību un nodrošinot kapitāla tirgu labāku integrāciju un padziļināšanu visā Savienībā, lai pilnībā īstenotu Eiropas uzkrājumu un investīciju savienības potenciālu. Mērķis ir novērst šķēršļus pārrobežu darbībai.

### 1.3.2. Konkrētie mērķi

Konkrētais mērķis Nr. 1 – saskaņot noteikumus par norēķinu galīgumu

Lai panāktu norēķinu galīguma noteikumu saskaņošanu, kā arī mazinātu juridisko nenoteiktību, kas saistīta ar atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs, pašreizējā norēķinu galīguma direktīva ir pārveidota par regulu.

Konkrētais mērķis Nr. 2 – modernizēt noteikumus par norēķinu galīgumu, ņemtu vērā jaunās tehnoloģijas un finanšu norises

Ierosināto grozījumu mērķis ir nodrošināt norēķinu galīguma tiesību aktu tehnoloģisko neitralitāti, vajadzības gadījumā precizējot, kā ņemt vērā jauno tehnoloģiju izmantošanu un finanšu norises.

### 1.3.3. Paredzami rezultāti un ietekme

*Norādīt, kāda ir priekšlikuma/iniciatīvas iecerētā ietekme uz labuma guvējiem / mērķgrupām.*

Uzlabota saskaņošana

Lielāka juridiskā noteiktība, cita starpā attiecībā uz jauno tehnoloģiju izmantošanu

Samazināti šķēršļi pārrobežu tirgum

### 1.3.4. Snieguma rādītāji

*Norādīt, pēc kādiem rādītājiem seko līdzī progresam un sasniegumiem.*

Pamatkopas rādītājs – konkrētais mērķis Nr. 1

Pastiprināta pārrobežu dalība NGR noteiktajās sistēmās, ko mēra pēc ES dalībnieku skaita sistēmā, kuru nereglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir dalībnieka galvenā mītne. Jāsalīdzina to ES dalībnieku skaits, kuru galvenā mītne atrodas citā dalībvalstī, nevis tajā, kuras tiesību akti reglamentē sistēmu laikā, kad stājas spēkā NGR, ar situāciju piecus gadus pēc tam, kad obligātā NGR noteikšana stājusies spēkā.

Pamatkopas rādītājs – konkrētais mērķis Nr. 2

To NGR noteikto sistēmu skaits, kuras izmanto jaunās tehnoloģijas (piemēram, SVT), 5 gadus pēc tam, kad obligātā NGR noteikšana stājusies spēkā.

## 1.4. Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz:

jaunu darbību

jaunu darbību, pamatojoties uz izmēģinājuma projektu / sagatavošanas darbību<sup>40</sup>

esošas darbības pagarināšanu

vienas vai vairāku darbību apvienošanu vai pārorientēšanu uz citu/jaunu darbību

## 1.5. Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

### 1.5.1. Īstermiņā vai ilgtermiņā izpildāmās vajadzības, tostarp sīki izstrādāts iniciatīvas izvēšanas grafiks

Visām sistēmām, kuras ir jānosaka vai kuras vēlas tikt noteiktas saskaņā ar norēķinu galīguma tiesību aktiem ES, ir jāatbilst saskaņotajām prasībām, kas noteiktas

<sup>40</sup>

Kā paredzēts Finanšu regulas 58. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktā.

Norēķinu galīguma regulā. ES valstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), Eiropas Banku iestādei (EBI) un Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS) ir jāīsteno dažādas ar sistēmu noteikšanas procesu saistītas jomas un jāsniedz norādījumi par to pārbaudi.

- 1.5.2. *ES iesaistīšanās pievienotā vērtība (tās pamatā var būt dažādi faktori, piemēram, koordinēšanas radītie ieguvumi, juridiskā noteiktība, lielāka rezultativitāte vai papildināmība). Šā punkta izpratnē “ES iesaistīšanās pievienotā vērtība” ir vērtība, kas veidojas ES iesaistīšanās rezultātā un kas papildina vērtību, kura veidots, ja dalībvalstis rīkotos atsevišķi.*

Iemesli rīcībai ES līmenī (ex ante). Pastāv pārlicinoša ES dimensija, jo ar valstu risinājumiem nevar pienācīgi risināt ES kapitāla tirgu pārrobežu jautājumus un novērst sadrumstalotību un regulējuma atšķirības. ES ir vajadzīgs mērogs, lai konkurētu globāli un finansētu mūsu vajadzības, un šādu mērogu var sasniegt tikai ES līmenī. ES līmeņa darbības ir vispiemērotākās, lai likvidētu pārrobežu regulatīvos šķēršļus, nodrošinot vienlīdzīgu konkurences apstākļus visā ES, veicinot tirgus integrāciju, palielinot tirgus mērogu, efektivitāti un konkurētspēju un nodrošinot vienotu tiesisko regulējumu, ko valstu darbības nevar sasniegt atsevišķi. Iniciatīvas pamatā būs Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants. Šis noteikums ir ar šo priekšlikumu grozāmo tiesību aktu juridiskais pamats.

Paredzamā radītā ES pievienotā vērtība (ex post). Pastiprināta saskaņošana visā ES un tādējādi samazināta tirgus sadrumstalotība, kā arī samazināti pārrobežu tirgus šķēršļi. Lielāka juridiskā noteiktība, cita starpā attiecībā uz jauno tehnoloģiju izmantošanu.

- 1.5.3. *Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas*

Direktīvas kā instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu norēķinu galīgumu, iepriekš ir parādījusi, ka atšķirīga īstenošana dalībvalstīs ir novedusi pie sadrumstalota tirgus, radot pārrobežu šķēršļus. Tāpēc šķiet, ka Norēķinu galīguma direktīvas pārveidošana par regulu ir pareizais instruments, lai nodrošinātu lielāku saskaņotību un tādējādi mazinātu pārrobežu šķēršļus.

- 1.5.4. *Saderība ar daudzgadu finanšu shēmu un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem*

Priekšlikums ir saderīgs ar Komisijas 2025. gada 16. jūlija priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu 2028.–2034. gadam, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu aģentūru budžetu. Tāpēc, gaidot DFS galīgo pieņemšanu, skaitļi ir indikatīvi.

- 1.5.5. *Dažādo pieejamo finansēšanas iespēju, tostarp pārdales iespējas, novērtējums*

Aģentūrām ir vajadzīgi papildu resursi, lai pildītu ar NGR uzticētos uzdevumus un palīdzētu nodrošināt NGR prasību konsekventu piemērošanu visās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu lielāku konsekveni attiecībā uz ES sistēmu noteikšanu, kā arī trešo valstu sistēmu reģistrāciju, EVTI un EBI nolūkā nodrošināt saskaņotu pieeju jo īpaši ir jāpalīdz dalībvalstīm veikt novērtējumus par i) sistēmām, kas pieteikušās noteikšanai saskaņā ar NGR, un ii) trešo valstu sistēmām, kas pieteikušās reģistrācijai. Tie ir regulāri uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešamas speciālas zināšanas maksātspējas tiesību jomā, kā arī zināšanas attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūrām.

Maksas risinājums praktiski nav īstenojams tādēļ, ka maksu nevar iekasēt no sistēmu operatoriem, jo noteikšanas darbu veic dalībvalstis, savukārt EVTI un EBI uzdevums ir nodrošināt konvergenci un vajadzības gadījumā sniegt norādījumus. Turklāt šādu pieeju būtu arī grūti pamatot, jo aplūkoti pasākumi nav tieši saistīti ar uzraudzības pilnvarām, bet gan ir daļa no tiesiskā regulējuma izstrādes.

Tika izvērtētas pārdales iespējas. Paredzētie papildu resursi tikai daļēji segtu EVTI un EBI vajadzības sākotnējā posmā attiecībā uz darbu, kas saskaņā ar NGR jāveic, lai izstrādātu virkni deleģēto aktu, kā arī EVTI, lai izveidotu un vadītu centrālo datubāzi, kā noteikts NGR 26. pantā. Tā kā šī centrālā datubāze ir izveidota saskaņā ar iepriekšējām pilnvarām, t. i., Regulu (ES) 2024/2987 (“ETIR 3”), izmaksas, kas saistītas ar centrālās datubāzes izveidi un pastāvīgu uzturēšanu saskaņā ar NGR, atspoguļo tikai šo izmaksu relatīvo pieaugumu, kas vajadzīgs, lai centrālo datubāzi varētu ieviest, kā prasīts NGR. Šīs izmaksas ir iekļautas skaitliskajos rādītājos, kas sniegti pamatregulā saistībā ar “EVTI centrālās datubāzes un uzraudzības datu platformas attiecībā uz CDP, CVD un TV” (sk. pamatregulas 4.3. iedaļu, kā arī minētās regulas pielikuma iedaļas par īpašiem pieņēmumiem D un E daļu), un tāpēc šeit tās nav norādītas atsevišķi. Kad tas būs īstenots, no tā izrietošo jauno regulāro uzdevumu veikšanai gan EVTI, gan EBI būs vajadzīgs viens pilnslodzes ekvivalents katrā aģentūrā, jo īpaši tam, lai palīdzētu dalībvalstīm attiecībā uz jaunu noteikšanu un atkārtotu noteikšanu, kā arī reģistrācijām.

#### 1.6. Priekšlikuma/iniciatīvas un finansiālās ietekmes ilgums

##### Ierobežots ilgums

- Priekšlikuma/iniciatīvas darbības laiks: [DD.MM.]GGGG.–[DD.MM.]GGGG.
- Finansiālā ietekme uz saistību apropriācijām – no GGGG. līdz GGGG. gadam, uz maksājumu apropriācijām – no GGGG. līdz GGGG. gadam

##### Beztermiņa

- Īstenošana ar uzsākšanas periodu 2028. gadā,
- pēc kura turpinās normāla darbība.

#### 1.7. Plānotās budžeta izpildes metodes<sup>41</sup>

##### Komisijas īstenota tieša pārvaldība:

- ko veic tās struktūrvienības, tai skaitā personāls Savienības delegācijās;
- ko veic izpildaģentūras

##### Dalīta pārvaldība kopā ar dalībvalstīm

##### Netieša pārvaldība, kurā budžeta izpildes uzdevumi uzticēti:

- trešām valstīm vai to noteiktajām struktūrām
- starptautiskām organizācijām un to aģentūrām (precizēt)
- Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Investīciju fondam
- Finanšu regulas 70. un 71. pantā minētajām struktūrām

<sup>41</sup> Sīkāku informāciju par budžeta izpildes metodēm un atsaucis uz Finanšu regulu sk. *BUDGpedia* tīmekļa vietnē: <https://myintracom.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- publisko tiesību subjektiem
- privāttiesību subjektiem, kas veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumus, ciktāl tiem ir pienācīgas finanšu garantijas
- dalībvalstu privāttiesību subjektiem, kuriem ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana un ir pienācīgas finanšu garantijas
- struktūrām vai personām, kurām saskaņā ar LES V sadaļu uzticēts īstenot konkrētas KĀDP darbības un kuras ir noteiktas attiecīgajā pamataktā
- struktūrām, kas ir iedibinātas kādā dalībvalstī un ko reglamentē kādas dalībvalsts privāttiesības vai Savienības tiesību akti, un kas ir tādas, kurām saskaņā ar nozaru noteikumiem var uzticēt Savienības līdzekļu vai budžeta garantiju īstenošanu, ciktāl šādas struktūras ir publisko tiesību subjektu vai tādu privāttiesību subjektu kontrolē, kas veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumus, un ciktāl tām ir kontrolējošo subjektu sniegtas pienācīgas finanšu garantijas solidāras atbildības veidā vai līdzvērtīgas finanšu garantijas, kurām attiecībā uz katru pasākumu var tikt noteikts maksimums, kas atbilst Savienības atbalsta maksimālajai summai

Piezīmes

## 2. PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

### 2.1. Pārraudzības un ziņošanas noteikumi

Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) kā decentralizētās aģentūras pilnībā ievēro Savienības tiesību aktu juridiskās un darbības prasības attiecībā uz uzraudzības un ziņošanas noteikumiem.

Saskaņā ar jau spēkā esošo kārtību EUI regulāri sagatavo ziņojumus par savu darbību (tai skaitā iekšējo ziņošana augstākajai vadībai, ziņošana valdēm un gada ziņojuma sagatavošana), un Revīzijas palāta un Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veic revīzijas par tās resursu izmantošanu un darbības rezultātiem.

Priekšlikumā iekļauto darbību uzraudzība un ziņošana par tām iekļausies un atbildīs pašreizējām prasībām, kā arī visām jaunajām prasībām, kas izriet no šā priekšlikuma.

### 2.2. Pārvaldības un kontroles sistēma

#### 2.2.1. *Ierosināto budžeta izpildes metožu, finansējuma apgūšanas mehānismu, maksāšanas kārtības un kontroles stratēģijas pamatojums*

Saskaņā ar Finanšu regulas 70. pantu Eiropas finanšu pakalpojumu uzraudzības aģentūras (EBI, EAAPI, EVTI) ir decentralizētas regulatīvās aģentūras.

EVTI un EBI pārvaldības un kontroles sistēmas ir noteiktas Regulu (ES) Nr. 1095/2010 un 1093/2010, ar kurām tās izveido, VI nodaļā apvienojumā ar piemērojamo pamata Finanšu regulu (ES) 2019/715, ko apstiprinājusi katra Iestāde.

Saskaņā ar savu attiecīgo Finanšu regulu 30. pantu iestādēm ir jānodrošina, ka visās iekšējās kontroles sistēmas jomās tiek ievēroti attiecīgie standarti, kuru pamatā ir labākā starptautiskā paraugprakse un iekšējās kontroles sistēma, ko Komisija ir noteikusi saviem dienestiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (Finanšu regula) 70. panta 5. punktu Komisijas iekšējais revidents ir arī EVTI un EBI

iekšējais revidents. Konkrētāk, saskaņā ar abu aģentūru Finanšu regulu 78. panta 3. punktu Komisijas iekšējais revidents (t. i., Iekšējās revīzijas dienests) ir atbildīgs par:

a) iekšējās pārvaldības sistēmu piemēroftbas un efektivitātes novērtējumu un struktūrvienību snieguma novērtējumu attiecībā uz programmu un darbību izpildi, ņemot vērā ar to saistītos riskus;

b) to iekšējās kontroles un revīzijas sistēmu lietderības un efektivitātes novērtējumu, kuras piemēro visām Savienības struktūras budžeta izpildes operācijām.

Šie Iekšējās revīzijas dienesta pienākumi attieksies arī uz jaunajiem uzdevumiem, ko EVTI un EBI īsteno, kā noteikts ierosinātajā tiesību aktā.

Papildus Iekšējās revīzijas dienesta darbam gan EVTI, gan EBI ir pakļautas arī ārējai revīzijai, ko veic Eiropas Revīzijas palāta, kura saskaņā ar EVTI Finanšu regulas 104. pantu katru gadu sagatavo īpašus gada ziņojumus par EVTI atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 1. punkta prasībām.

#### 2.2.2. *Informācija par apzinātajiem riskiem un risku mazināšanai izveidoto iekšējās kontroles sistēmu*

Saistībā ar juridisku, ekonomisku, efektīvu un konstruktīvu apropriāciju izmantošanu, kas izriet no darbībām, kuras saistībā ar šo priekšlikumu jāveic EVTI un EBI, šī iniciatīva nerada jaunus būtiskus riskus, ko nesegtu esošā iekšējās kontroles sistēma.

#### 2.2.3. *Kontroles izmaksefektivitātes (kontroles izmaksu attiecība pret attiecīgo pārvaldīto līdzekļu vērtību) aplēse un pamatojums un gaidāmā kļūdu riska līmeņa novērtējums (maksājumu izdarīšanas brīdī un slēgšanas brīdī)*

Pārvaldības un kontroles sistēmas ir paredzētas Regulā (ES) Nr. 1095/2010 un Regulā (ES) Nr. 1093/2010, kas reglamentē attiecīgi EVTI un EBI darbību. Tās uzskata par izmaksu ziņā lietderīgām. Iniciatīvai nebūs būtiskas ietekmes uz izmaksām, kas no šā viedokļa būtu jāsedz dalībvalstīm, EVTI vai EBI. Paredzams, ka kļūdu īpatsvara ietekme uz riskiem būs ļoti zema.

Vēsturiski *FISMA* ĢD izmaksas saistībā ar tādas iestādes, kādas ir EVTI vai EBI, vispārējo uzraudzību tiek lēstas 0,5 % apmērā no tām izmaksātajiem ikgadējiem ieguldījumiem. Šādas izmaksas citu starpā ietver izmaksas, kas saistītas ar gada darba programmas un budžeta novērtēšanu, *FISMA* ĢD pārstāvju dalību valdēs, uzraudzības padomēs un saistītajos sagatavošanas darbos.

### 2.3. **Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi**

Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanai EUI bez ierobežojumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*). EUI ir īpaša krāpšanas apkarošanas stratēģija un no tās izrietošs rīcības plāns. EUI darbības krāpšanas apkarošanas jomā atbildīs Finanšu regulai, *OLAF* krāpšanas novēršanas politikai, Komisijas stratēģijā krāpšanas apkarošanai (COM(2019)196) paredzētajiem noteikumiem, kā arī Vienotajai pieejai par decentralizētām aģentūrām (2012. gada jūlijs) un ar to saistītajam ceļvedim. Turklāt regulās, ar ko izveido EUI, kā arī EUI Finanšu regulās paredzēti noteikumi par EUI budžetu izpildi un kontroli un piemērojamie finanšu noteikumi, tai skaitā tie, kuru mērķis ir novērst krāpšanu un pārkāpumus.

### 3. PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

#### 3.1. Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas

- Esošās budžeta pozīcijas

*Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām*

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija	Budžeta pozīcija	Izdevumu veids	Iemaksas			
	Nr.	Dif./nedif. <sup>42</sup>	no EBTA valstīm <sup>43</sup>	no kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātēm <sup>44</sup>	no citām trešām valstīm	citi piešķirtie ieņēmumi
2	03 10 02 00: Eiropas Banku iestāde (EBI)	Dif.	NĒ	NĒ	NĒ	NĒ
2	03 10 04 00: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)	Dif.	NĒ	NĒ	NĒ	NĒ

- Jaunveidojamās budžeta pozīcijas

*Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām*

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija	Budžeta pozīcija	Izdevumu veids	Iemaksas			
	Nr.	Dif./nedif.	no EBTA valstīm	no kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātēm	no citām trešām valstīm	citi piešķirtie ieņēmumi
	Neattiecas					

<sup>42</sup> Dif. diferencētās apropriācijas, nedif. nediferencētās apropriācijas.

<sup>43</sup> EBTA – Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.

<sup>44</sup> Kandidātvalstis un attiecīgā gadījumā potenciālās kandidātes no Rietumbalkāniem.

### 3.2. Priekšlikuma aplēstā finansiālā ietekme uz apropriācijām

#### 3.2.1. Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz darbības apropriācijām

- Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas darbības apropriācijas
- Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas darbības apropriācijas:

##### 3.2.1.1. Apropriācijas no apstiprinātā budžeta

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

<b>Daudz gadu finanšu shēmas izdevumu kategorija</b>	Nr.	-
--	-----	---

GD: FISMA			Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	KOPĀ DFS 2028–2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Darbības apropriācijas										
Budžeta pozīcija	Saistības	(1a)								0
	Maksājumi	(2a)								0
Budžeta pozīcija	Saistības	(1b)								0
	Maksājumi	(2b)								0
Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem <sup>45</sup>										
Budžeta pozīcija		(3)								0
<b>KOPĀ apropriācijas</b>	Saistības	= 1a+1b+3	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>FISMA ĢD</b>	Maksājumi	= 2a+2b+3	0	0	0	0	0	0	0

<sup>45</sup> Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās BA pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Aģentūra: Eiropas Banku iestāde	Gads 2028	Gads 2029	Gads 2030	Gads 2031	Gads 2032	Gads 2033	Gads 2034	<b>KOPĀ DFS 2028–2034</b>
Budžeta pozīcija: 03 10 02 002 / ES budžeta iemaksa aģentūrai	<b>0,046</b>	<b>0,047</b>	<b>0,048</b>	<b>0,049</b>	<b>0,051</b>	<b>0,051</b>	<b>0,052</b>	<b>0,344</b>

Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde	Gads 2028	Gads 2029	Gads 2030	Gads 2031	Gads 2032	Gads 2033	Gads 2034	<b>KOPĀ DFS 2028–2034</b>
Budžeta pozīcija: 03 10 04 00 / ES budžeta iemaksa aģentūrai	<b>0,058</b>	<b>0,059</b>	<b>0,060</b>	<b>0,062</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,066</b>	<b>0,432</b>

### Papildu resursu apraksts:

Iniciatīva paredz papildu resursus, lai veiktu likumdevēju uzticētos uzdevumus, jo īpaši attiecībā uz EBI un EVTI jauno lomu šādu uzdevumu veikšanā: palīdzības sniegšana dalībvalstīm konverģenti īstenot NGR paredzēto ES sistēmu noteikšanu, un par saziņu ar sistēmu operatoriem un koordināciju starp dalībvalstīm attiecībā uz atļauju piešķiršanu trešo valstu sistēmām saskaņā ar NGR. Šajā nolūkā tiek lēsts, ka šo uzdevumu veikšanai būtu vajadzīgi divi kvalificēti un pastāvīgi pilnslodzes ekvivalenti – viens EBI un viens EVTI. Lai veiktu šos uzdevumus, ir vajadzīgas labas zināšanas par maksātnespējas tiesību aktiem, kā arī par finanšu tirgus infrastruktūras tiesību aktiem. Pilnslodzes ekvivalentiem ir jāspēj novērtēt dalībvalstu kompetento iestāžu argumentāciju par to, kā sistēmas noteikumu saderība atbilst (valsts) maksātnespējas tiesību aktiem, un nodrošināt, ka dalībvalstis ir konsekventi noteikušas ES sistēmas, ņemot vērā arī nozaru tiesību aktus. Tas attiecas uz ES sistēmām, kā arī trešo valstu sistēmām.

EVTI ir jāizveido un laika gaitā jāuztur elektroniska centrālā datubāze, kā noteikts NGR 26. pantā. Centrālā datubāze atvieglo tādas informācijas un dokumentu apmaiņu, kas attiecas uz saņēmējiem saskaņā ar šo regulu, tai skaitā ES un trešo valstu sistēmu noteikšanu un reģistrāciju, kā arī atvieglo konkrētas informācijas publicēšanu. Regulas 26. pantā ir paredzēta arī kompetento iestāžu, reģistrācijas iestāžu un valstu kompetento iestāžu piekļuve maksājumu, norēķinu un tīrvērtes sistēmām. Ņemot vērā to, ka EBI ciešā sadarbībā ar ECBS ir atbildīga par maksājumu sistēmām, piekļuve būs vajadzīga arī centrālajām bankām un EBI.

EVTI būs centrālajā datubāzē jāizveido atbilstoša IT infrastruktūra, lai nodrošinātu drošu, efektīvu un lietderīgu informācijas, dokumentu nosūtīšanu un glabāšanu un saziņu starp attiecīgajām ieinteresētajām personām (piemēram, noteiktajām sistēmām, kompetentajām iestādēm utt.), kā noteikts NGR. Centrālajai datubāzei, kas paredzēta saskaņā ar NGR, vajadzētu būt tai pašai sistēmai, kas paredzēta ETIR 17.c pantā, CVDR

21.a pantā, FITR 38.ea pantā un EVTI regulas 35.c pantā. Tā kā šī centrālā datubāze ir izveidota saskaņā ar iepriekšējām pilnvarām, t. i., Regulu (ES) 2024/2987 (“ETIR 3”), izmaksas, kas saistītas ar centrālās datubāzes izveidi un pastāvīgu uzturēšanu saskaņā ar NGR, atspoguļo tikai šo izmaksu relatīvo pieaugumu, kas vajadzīgs, lai centrālo datubāzi varētu ieviest, kā prasīts NGR. Tas ietver papildu izmaksas, kas saistītas ar piekļuves atvieglošanu papildu ieinteresētajām personām, kurām nepieciešama piekļuve centrālajai datubāzei saskaņā ar NGR (aptuveni 60 subjektiem), kā arī izmaksas par tādas papildu informācijas, dokumentācijas glabāšanu un saziņas nodrošināšanu, kas tiktu glabāta datubāzē un/vai nosūtīta, izmantojot šo datubāzi. Šīs izmaksas ir iekļautas skaitliskajos rādītājos, kas sniegti pamatregulā<sup>46</sup> saistībā ar “EVTI centrālās datubāzes un uzraudzības datu platformas (..) attiecībā uz CDP, CVD un TV” (sk. pamatregulas 4.3. iedaļu, kā arī minētās regulas pielikuma iedaļas par *īpašiem pieņēmumiem* D un E daļu), un tāpēc šeit tās nav norādītas atsevišķi.

### Izmaksu aplēses

Izmaksu aprēķins ir balstīts uz *BUDG ĢD* norādījumiem par šādu darbinieku kategoriju – līgumdarbinieks, pamatojoties uz pagaidu darbinieka vidējām izmaksām 2025. gadā (t. i., 0,084 miljoni EUR), kas ietver:

inflācijas līmeni 2 % apmērā, sākot no 2027. gada;

algu korekcijas koeficientu attiecībā uz Parīzi, kur atrodas gan EVTI, gan EBI, 114,2 % apmērā;

summu 30 000 EUR gadā, kas atbilst darbības izdevumiem, galvenokārt ar ēkām un IT saistītām izmaksām, atbilstoši 2025. gada standarta cenai, ņemot vērā inflāciju 2 % apmērā.

Iepriekš minētos izdevumus finansēs: 1) EBI – līdz 40 % tiks segti no Komisijas subsīdijas un līdz 60 % segs valstu kompetentās iestādes (VKI) saskaņā ar šo EUI dibināšanas regulu; 2) attiecībā uz EVTI – līdz 50 % tiks segti no Komisijas subsīdijas un līdz 50 % segs valstu kompetentās iestādes (VKI), stingri tikai attiecībā uz jauniem papildu uzdevumiem, kas paredzēti UIS paketē.

Pamatojoties uz spēkā stāšanās datumu 2027. gadā un ņemot vērā 12 mēnešu kavēšanos sakarā ar to, ka aģentūras iesniedz sākotnējo deleģēto aktu projektus, tiek pieņemts, ka papildu pilnslodzes ekvivalenti būs pieejami no 2028. gada sākuma.

	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	<b>KOPĀ DFS 2028–2034</b>
	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	

<sup>46</sup> Sk. priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā groza Regulas (ES) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858 un 2023/1114.

KOPĀ darbības apropriācijas	Saistības	(4)	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	<b>0,776</b>
	Maksājumi	(5)	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	<b>0,776</b>
KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem		(6)	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>KOPĀ apropriācijas 2. IZDEVUMU KATEGORIJĀ</b> daudzgadu finanšu shēmā	Saistības	= 4 + 6	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>
	Maksājumi	= 5 + 6	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija		4	“Administratīvie izdevumi” <sup>47</sup>							
ĢD: <i>FISMA</i>			Gads 2028	Gads 2029	Gads 2030	Gads 2031	Gads 2032	Gads 2033	Gads 2034	KOPĀ DFS 2028– 2034
• Cilvēkresursi			0	0	0	0	0	0	0	0
• Citi administratīvie izdevumi			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KOPĀ <i>FISMA</i> ĢD</b>	Apropriācijas		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>47</sup> Vajadzīgās apropriācijas būtu jānosaka, izmantojot gada vidējo izmaksu rādītājus, kas pieejami attiecīgajā *BUDGpedia* tīmekļa vietnē.

<b>KOPĀ apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas 4. IZDEVUMU KATEGORIJĀ</b>	(Saistību summa = maksājumu summa)	0	0	0	0	0	0	0	0

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

		Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	<b>KOPĀ DFS 2028–2034</b>
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
<b>KOPĀ apropriācijas 1.–4. IZDEVUMU KATEGORIJĀ</b>	Saistības	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>
	dauzgdadu finanšu shēmā	<b>0,104</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,111</b>	<b>0,114</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,776</b>

### 3.2.2. Aplēstais iznākums, ko dos finansējums no darbības apropriācijām

Saistību apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Norādīt mērķus un iznākumus			2028. gads	2029. gads	2030. gads	2031. gads	Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)	KOPĀ										
	IZNĀKUMI																	
↓	Veids <sup>48</sup>	Vidējās izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Daudzums	Izmaksas	Kopējais daudzums	Kopējās izmaksas

<sup>48</sup>

Iznākumi ir attiecīgie produkti vai pakalpojumi (piemēram, finansēto studentu apmaiņu skaits, uzbūvēto ceļu garums kilometros utt.).

KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 1 <sup>49</sup> ...																	
– Iznākums																	
– Iznākums																	
– Iznākums																	
Starpsumma – konkrētais mērķis Nr. 1																	
KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 2 ...																	
– Iznākums																	
Starpsumma – konkrētais mērķis Nr. 2																	
<b>KOPSUMMAS</b>																	

<sup>49</sup> Kā aprakstīts 1.3.2. punktā “Konkrētie mērķi”.

3.2.3. *Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz administratīvajām apropriācijām*

- Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas administratīvās apropriācijas
- Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas administratīvās apropriācijas:

3.2.3.1. *Apropriācijas no apstiprinātā budžeta*

APSTIPRINĀTĀS APROPRIĀCIJAS	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	Gads	KOPĀ 2028–2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
<b>4. IZDEVUMU KATEGORIJA</b>								
Cilvēkresursi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Citi administratīvie izdevumi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Starpsumma – 4. IZDEVUMU KATEGORIJA</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS</b>								
Cilvēkresursi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pārējie administratīvie izdevumi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Starpsumma – ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>KOPĀ</b>								
	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

3.2.4. *Aplēstās cilvēkresursu vajadzības*

- Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgi cilvēkresursi
- Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgi šādi cilvēkresursi:

3.2.4.1. *Finansētas no apstiprinātā budžeta*

*Aplēse izsakāma pilnslodzes ekvivalenta vienībās<sup>50</sup>*

<sup>50</sup> Zem tabulas norādiet, cik pilnslodzes ekvivalenta vienību no tabulā norādītā skaita jūsu ģenerāldirektorātā jau ir piešķirtas darbības pārvaldībai un/vai var tikt pārdalītas un kādas ir jūsu neto vajadzības.

APSTIPRINĀTĀS APROPRIĀCIJAS	Gads 2028	Gads 2029	Gads 2030	Gads 2031	Gads 2032	Gads 2033	Gads 2034
<b>• Štatu sarakstā ietvertās amata vietas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)</b>							
20 01 02 01 (Galvenais birojs un Komisijas pārstāvniecības)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (Savienības delegācijas)	0	0	0	0	0	0	0
(Netiešā pētniecība)	0	0	0	0	0	0	0
(Tiešā pētniecība)	0	0	0	0	0	0	0
Citas budžeta pozīcijas (norādīt)	0	0	0	0	0	0	0
<b>• Ārštata darbinieki (pilnslodzes ekvivalenta vienībās)</b>							
20 02 01 (AC, END, ko finansē no vispārīgajām apropriācijām)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END un JPD Savienības delegācijās)	0	0	0	0	0	0	0
Administratīvā atbalsta pozīcija							
– galvenajā birojā	0	0	0	0	0	0	0
– ES delegācijās	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]							
01 01 01 02 (AC, END – netiešā pētniecība)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END – tiešā pētniecība)	0	0	0	0	0	0	0
Citas budžeta pozīcijas (norādīt) – 4. izdevumu kategorija	0	0	0	0	0	0	0
Citas budžeta pozīcijas (norādīt) – ārpus 4. izdevumu kategorijas	0	0	0	0	0	0	0
<b>KOPĀ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2.5. Pārskats par aplēsto ietekmi uz investīcijām, kas saistītas ar digitālajām tehnoloģijām

Obligāti: nākamajā tabulā jāiekļauj vispamatotākā aplēse par investīcijām, kas saistītas ar digitālajām tehnoloģijām un būs vajadzīgas priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanai.

Izņēmuma kārtā, ja tas vajadzīgs priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanai, norādītajā pozīcijā būtu jānorāda 4. izdevumu kategorijas apropriācijas.

Apropriācijas 1.–3. izdevumu kategorijā būtu jāatspoguļo kā “IT izdevumi politikas darbības programmu atbalstam”. Šie izdevumi attiecas uz darbības budžetu, kas jāizmanto, lai atkārtoti izmantotu / pirktu / izstrādātu IT platformas/rīkus, kas tieši saistīti ar iniciatīvas īstenošanu un ar tiem saistītajiem ieguldījumiem (piemēram, licencēm, pētījumiem, datu glabāšanu). Šajā tabulā sniegtajai informācijai būtu jāatbilst 4. iedaļā “Digitālā dimensija” sniegtajai informācijai.

KOPĀ digitālās un IT apropriācijas	Gads 2028	Gads 2029	Gads 2030	Gads 2031	Gads 2032	Gads 2033	Gads 2034	KOPĀ DFS 2028–2034
<b>4. IZDEVUMU KATEGORIJA</b>								
IT izdevumi (korporatīvie)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Starpsumma – 4. IZDEVUMU KATEGORIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS</b>								
IT izdevumi politikas darbības programmu atbalstam	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Starpsumma – ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2.6. Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu

Priekšlikuma/iniciatīvas finansēšanai:

- pilnībā pietiek ar līdzekļu pārvietošanu daudzgadu finanšu shēmas (DFS) attiecīgajā izdevumu kategorijā

- jāizmanto no DFS attiecīgās izdevumu kategorijas nepiešķirtās rezerves un/vai īpašie instrumenti, kas noteikti DFS regulā

- jāpārskata DFS

3.2.7. *Trešo personu iemaksas*

Priekšlikuma/iniciatīvas finansēšanai:

- nav paredzēts trešo personu līdzfinansējums
- ir paredzēts trešo personu līdzfinansējums atbilstoši šādai aplēsei:

Apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

	Gads <b>2028</b>	Gads <b>2029</b>	Gads <b>2030</b>	Gads <b>2031</b>	Gads <b>2032</b>	Gads <b>2033</b>	Gads <b>2034</b>	Kopā
Norādīt līdzfinansētāju struktūru								
KOPĀ līdzfinansētās apropriācijas								

3.2.8. *Aplēse par decentralizētajai aģentūrai nepieciešamajiem cilvēkresursiem un apropriāciju izmantošanu*

Personāla vajadzības (pilnslodzes ekvivalenta vienībās)

Aģentūra: Eiropas Banku iestāde	2028. gads	2029. gads	2030. gads	2031. gads	2032. gads	2033. gads	2034. gads
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Pagaidu darbinieki (AD kategorijas)							
Pagaidu darbinieki (AST kategorijas)							
<b><i>Pagaidu darbinieki (AD+AST) – starpsumma</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Līgumdarbinieki	1	1	1	1	1	1	1
Valstu norīkotie eksperti							
<b><i>Līgumdarbinieki un valstu norīkotie eksperti – starpsumma</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>KOPĀ personāls</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Aģentūra: Eiropas Vērtspāpīru un tirgu iestāde</b>	<b>2028. gads</b>	<b>2029. gads</b>	<b>2030. gads</b>	<b>2031. gads</b>	<b>2032. gads</b>	<b>2033. gads</b>	<b>2034. gads</b>
Pagaidu darbinieki (AD kategorijas)							
Pagaidu darbinieki (AST kategorijas)							
<b><i>Pagaidu darbinieki (AD+AST) – starpsumma</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Līgumdarbinieki	1	1	1	1	1	1	1
Valstu norīkotie eksperti							
<b><i>Līgumdarbinieki un valstu norīkotie eksperti – starpsumma</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>KOPĀ personāls</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Apropiācijas, ko sedz ES budžeta iemaksa, miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Aģentūra: Eiropas Banku iestāde	2028. g ads	2029. g ads	2030. g ads	2031. g ads	2032. g ads	2033. g ads	2034. g ads	KOPĀ 2028–2034
1. sadaļa: personāla izdevumi	0,034	0,034	0,035	0,036	0,037	0,037	0,038	<b>0,251</b>
2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	<b>0,093</b>
3. sadaļa: darbības izdevumi	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>KOPĀ apropiācijas, ko sedz ES budžets</b>	<b>0,046</b>	<b>0,047</b>	<b>0,048</b>	<b>0,049</b>	<b>0,051</b>	<b>0,051</b>	<b>0,052</b>	<b>0,344</b>

Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde	2028. g ads	2029. g ads	2030. g ads	2031. g ads	2032. g ads	2033. g ads	2034. g ads	KOPĀ 2028–2034
1. sadaļa: personāla izdevumi	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	<b>0,315</b>
2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	<b>0,117</b>
3. sadaļa: darbības izdevumi	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>KOPĀ apropiācijas, ko sedz ES budžets</b>	<b>0,058</b>	<b>0,059</b>	<b>0,060</b>	<b>0,062</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,066</b>	<b>0,432</b>

Apropriācijas, ko sedz maksas (attiecīgā gadījumā), miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Neattiecas

Apropriācijas, ko sedz līdzfinansējums (attiecīgā gadījumā), miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Valstu kompetento iestāžu iemaksas Eiropas Banku iestādē<sup>51</sup>

Aģentūra: Eiropas Banku iestāde	2028. gads	2029. gads	2030. gads	2031. gads	2032. gads	2033. gads	2034. gads	KOPĀ 2028–2034
1. sadaļa: personāla izdevumi	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055	0,056	0,057	<b>0,378</b>
2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi	0,019	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021	0,021	<b>0,139</b>
3. sadaļa: darbības izdevumi	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>KOPĀ apropriācijas, ko sedz līdzfinansējums</b>	<b>0,070</b>	<b>0,071</b>	<b>0,072</b>	<b>0,074</b>	<b>0,075</b>	<b>0,077</b>	<b>0,078</b>	<b>0,517</b>

<sup>51</sup> izņemot valsts kompetentās iestādes daļu darba devēja pensiju iemaksās

Valstu kompetento iestāžu iemaksas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē<sup>52</sup>

Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde	2028. gads	2029. gads	2030. gads	2031. gads	2032. gads	2033. gads	2034. gads	KOPĀ 2028–2034
1. sadaļa: personāla izdevumi	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	<b>0,315</b>
2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	<b>0,117</b>
3. sadaļa: darbības izdevumi	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>KOPĀ apropriācijas, ko sedz līdzfinansējums</b>	<b>0,058</b>	<b>0,059</b>	<b>0,060</b>	<b>0,062</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,066</b>	<b>0,432</b>

<sup>52</sup> Turpat.

**Pārskats/kopsavilkums par cilvēkresursiem un apropriācijām (miljonos EUR), kas nepieciešami priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanai decentralizētajā aģentūrā**

<b>Aģentūra: Eiropas Banku iestāde</b>	<b>2028. gads</b>	<b>2029. gads</b>	<b>2030. gads</b>	<b>2031. gads</b>	<b>2032. gads</b>	<b>2033. gads</b>	<b>2034. gads</b>	<b>KOPĀ 2028–2034</b>
Pagaidu darbinieki ( <i>AD+AST</i> )	–	–	–	–	–	–	–	–
Līgumdarbinieki	1	1	1	1	1	1	1	1
Valstu norīkotie eksperti	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kopā – personāls</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Apropriācijas, ko sedz ES budžets	0,046	0,047	0,048	0,049	0,051	0,051	0,052	<b>0,344</b>
Apropriācijas, ko sedz maksas (attiecīgā gadījumā)	–	–	–	–	–	–	–	–
Līdzfinansētās apropriācijas (attiecīgā gadījumā)	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,077	0,078	<b>0,517</b>
<b>KOPĀ apropriācijas</b>	<b>0,116</b>	<b>0,118</b>	<b>0,120</b>	<b>0,123</b>	<b>0,126</b>	<b>0,128</b>	<b>0,130</b>	<b>0,861</b>

<b>Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde</b>	<b>2028. gads</b>	<b>2029. gads</b>	<b>2030. gads</b>	<b>2031. gads</b>	<b>2032. gads</b>	<b>2033. gads</b>	<b>2034. gads</b>	<b>KOPĀ 2028–2034</b>
Pagaidu darbinieki ( <i>AD+AST</i> )	1	1	1	1	1	1	1	–
Līgumdarbinieki	–	–	–	–	–	–	–	–
Valstu norīkotie eksperti	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kopā – personāls</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
Apropriācijas, ko sedz ES budžets	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	<b>0,432</b>
Apropriācijas, ko sedz maksas (attiecīgā gadījumā)	–	–	–	–	–	–	–	–
Līdzfinansētās apropriācijas (attiecīgā gadījumā)	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	<b>0,432</b>
<b>KOPĀ apropriācijas</b>	<b>0,116</b>	<b>0,118</b>	<b>0,120</b>	<b>0,124</b>	<b>0,126</b>	<b>0,128</b>	<b>0,132</b>	<b>0,864</b>

### 3.3. Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem

- Priekšlikums/iniciatīva finansiāli neietekmē ieņēmumus
- Priekšlikums/iniciatīva finansiāli ietekmē:
  - pašu resursus
  - citus ieņēmumus

- atzīmējiet, ja ieņēmumi tiek piešķirti izdevumu pozīcijām

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Budžeta ieņēmumu pozīcija:	Kārtējā finanšu gadā pieejamās apropriācijas	Priekšlikuma/iniciatīvas ietekme <sup>53</sup>						
		2028. gads	2029. gads	2030. gads	2031. gads	2032. gads	2033. gads	2034. gads
..... pants								

Attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem norādīt attiecīgās budžeta izdevumu pozīcijas.

Citas piezīmes (piemēram, metode/formula, ko izmanto, lai aprēķinātu ietekmi uz ieņēmumiem, vai jebkura cita informācija).

<sup>53</sup> Norādītajām tradicionālo pašu resursu (muitas nodokļi, cukura nodevas) summām jābūt neto summām, t. i., bruto summām, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 20 % apmērā.

## 4. DIGITĀLĀ DIMENSIJA

### 4.1. Digitālās vajadzības

Ja tiek novērtēts, ka politikas iniciatīvai nav digitālas nozīmes prasību.

*Pamatojums tam, kāpēc digitālos līdzekļus nevar izmantot, lai uzlabotu politikas īstenošanu, un kāpēc princips “digitāls pēc noklusējuma” nav piemērojams*

Neattiecas

Attiecībā uz pārējo, piemērojams turpmāk minētais.

*Digitālās nozīmes prasību un saistīto kategoriju (dati, procesa digitalizācija un automatizācija, digitālie risinājumi un/vai digitālie publiskie pakalpojumi) augsta līmeņa apraksts*

Atsauce uz prasību	Prasības apraksts	Dalībnieki, kurus prasība skar vai uz kuriem tā attiecas	Augsta līmeņa procesi	Kategorijas
26. pants. Centrālā datubāze	EVTI izveido un uztur centrālo datubāzi, kas nodrošina piekļuvi iestādēm, kuras ir iesaistītas vai uz kurām attiecas ES sistēmu noteikšanas process un trešo valstu sistēmu reģistrācijas process, kā arī sistēmu operatoriem.	EVTI	Izveidot centrālo datubāzi	Digitālais risinājums
4. pants. Noteikšanas apstiprināšanas un atteikšanas procedūra	Sistēmas operators, kas iesniedz pieteikumu tās sistēmas noteikšanai, kuru tas uztur, elektroniski iesniedz pieteikumu, kas adresēts tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras tiesību akti reglamentē sistēmu, izmantojot centrālo datubāzi, kurā tas pēc tam tiek apstrādāts un kurā varētu	Sistēmas operators, kompetentā iestāde (dalībvalsts)	Datu/dokumentu iesniegšana	Dati, digitālais risinājums

		tikt pieprasīta papildu informācija.			
6. pants. Sistēmu paziņošana		Kompetentā iestāde, izmantojot centrālo datubāzi, informē EVTI, ja tā ir noteikusi sistēmu.  Kompetentā iestāde, izmantojot centrālo datubāzi, paziņo EVTI un visām citām attiecīgajām iestādēm par izmaiņām saistībā ar sistēmas noteikšanu.	Kompetentā iestāde (dalībvalsts), EVTI	Paziņot	Dati, digitālais risinājums
8. pants. Noteiktās sistēmas operatora pienākumi		Sistēmas operators, izmantojot centrālo datubāzi, paziņo kompetentajai iestādei par attiecīgajām izmaiņām pieteikumā sniegtajā informācijā.	Sistēmas operators, kompetentā iestāde (dalībvalsts)	Paziņot	Dati, digitālais risinājums
9. pants. Noteikšanas atsaukšana		Ja kompetentā iestāde pieņem lēmumu atsaukt sistēmas noteikšanu, lēmums stājas spēkā visā Savienībā, un kompetentā iestāde, izmantojot centrālo datubāzi, informē sistēmas operatoru, valsts kompetento iestādi, EVTI, EBI un ECBS.	Kompetentā iestāde (dalībvalsts), sistēmas operators, EVTI, valsts kompetentā iestāde, EBI, ECBS	Paziņot	Dati, digitālais risinājums
10. pants. Kompetentā iestāde		Dalībvalstis, izmantojot centrālo datubāzi, paziņo EVTI kompetentās iestādes un reģistrācijas iestādes.	Kompetentā iestāde (dalībvalsts), EVTI	Paziņot	Dati, digitālais risinājums
11. pants. Informācijas apmaiņa		Noteikšanas iestādes, reģistrācijas iestādes, valstu kompetentās iestādes, 22. panta	Noteikšanas iestādes, reģistrācijas iestādes,	Paziņot	Dati, digitālais risinājums, procesa

	2. punktā minētās kompetentās iestādes, EVTI, EBI vai ECBS bez liekas kavēšanās apmainās ar visu informāciju, kas vajadzīga to attiecīgo pienākumu veikšanai saskaņā ar šo regulu.	valstu kompetentās iestādes, 22. panta 2. punktā minētās kompetentās iestādes, EVTI, EBI vai ECBS		automatizācija
13. pants. Reģistrācijas piešķiršanas un atteikšanas procedūra	Pieteikums, informācija, informācijas pieprasījumi, kā arī lēmumi par trešās valsts sistēmas reģistrāciju ir jāiesniedz, izmantojot centrālo datubāzi.	Trešās valsts sistēmas operators, EVTI, EBI, kompetentā iestāde (dalībvalsts)	Datu/dokumentu u iesniegšana	Dati, digitālais risinājums
15. pants. Reģistrēto sistēmu paziņošana	Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par sistēmas reģistrāciju, katra reģistrācijas iestāde par savu lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam trešās valsts sistēmas operatoram, EVTI, EBI, ECBS un attiecīgā gadījumā citām reģistrācijas iestādēm.	Reģistrācijas iestāde, trešās valsts sistēmas operators, EVTI, EBI, ECBS, citas reģistrācijas iestādes (attiecīgā gadījumā)	Paziņot	Dati, digitālais risinājums
16. pants. Reģistrācijas atsaukšana	Ja reģistrējošā iestāde atsauc reģistrāciju, tā par šo lēmumu paziņo sistēmas operatoram, kā arī attiecīgā gadījumā EVTI, EBI, ECBS un citām reģistrējošām iestādēm.	Reģistrācijas iestāde, trešās valsts sistēmas operators, EVTI, EBI, ECBS, citas reģistrācijas iestādes (attiecīgā gadījumā)	Paziņot	Dati, digitālais risinājums
22. pants Maksātspējas procedūra	Kompetentā iestāde, izmantojot centrālo datubāzi, nekavējoties rakstiski paziņo par maksātspējas procedūru EVTI, ECB/ECBS, EBI, Eiropas Sistēmisko risku	Kompetentā iestāde (dalībvalsts), EVTI, ECB/ECBS, EBI, Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, citas	Paziņot	Dati, digitālais risinājums

	kolēģijai un citām dalībvalstīm.	dalībvalstis		
--	----------------------------------	--------------	--	--

## 4.2. Dati

*Darbības jomā ietilpstošo datu augsta līmeņa apraksts*

<b>Datu veids</b>	<b>Atsauce uz prasībām</b>	<b>Standarts un/vai specifikācija (attiecīgā gadījumā)</b>
Dati, kas ir būtiski ES sistēmas noteikšanai	5. panta 1. punkts	<p>EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām.</p> <p>EBI ciešā sadarbībā ar EVTI un ESCB izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu nolūkā sīkāk precizēt 5. panta 1. punktā minēto informāciju.</p>
Dati, kas attiecas uz vērtspapīru norēķinu un tīrvērtes sistēmu reģistrācijas un noteikšanas pieteikumu	13. panta 13. punkts	<p>EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un tīrvērtes sistēmām precizētu:</p> <p>a) vienotus elektroniskos formātus 1. punktā minētajam reģistrācijas pieteikumam, kas jāiesniedz</p>

		centrālajā datubāzē; b) vienotus elektroniskos formātus 4. panta 1. punktā minētajam noteikšanas pieteikumam, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.
Dati, kas attiecas uz noteikšanas atsaukšanu	9. panta 2. punkts, 9. panta 4. punkts	\\
Dati, kas attiecas uz maksājumu sistēmu reģistrācijas un noteikšanas pieteikumu	13. panta 15. punkts	<p>EBI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu maksājumu sistēmām, lai sīkāk precizētu informāciju, kas jāsniedz:</p> <p>a) šā panta 1. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā, lai pierādītu, ka trešās valsts sistēmas operators, kas iesniedzis pieteikumu, un trešās valsts sistēma atbilst visām attiecīgajām šajā pantā noteiktajām prasībām, tai skaitā 14. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, un lai precizētu pieteikumā iekļaujamo informāciju par trešās valsts sistēmas dalībniekiem, kas iedibināti Savienībā;</p> <p>b) noteikšanas pieteikumā, kā minēts 4. panta 1. punktā, lai pierādītu, ka pieteikumu iesniegušais sistēmas operators un sistēma atbilst visām attiecīgajām šīs regulas prasībām.</p>
Dati, kas attiecas uz reģistrācijas atcelšanu	16. panta 2. punkts, 16. panta 4. punkts	\\

Dati par maksātspējas procedūru	22. panta 2. punkts	<a href="#">\</a>
---------------------------------	---------------------	-------------------

### Saskanība ar Eiropas Datu stratēģiju

*Skaidrojums, kādā ziņā prasības ir saskaņotas ar Eiropas Datu stratēģiju.*

Prasītā informācija tiks iesniegta elektroniskā standartizētā formātā, glabāta un apstrādāta centrālajā datubāzē. Iestādēm, kas atbild par ES sistēmu noteikšanu un trešo valstu sistēmu reģistrēšanu, būs piekļuve attiecīgajiem datiem centrālajā datubāzē.

### Saskanība ar vienreizējas iesniegšanas principu

*Skaidrojums par to, kā ir ņemts vērā vienreizējas iesniegšanas princips un kā ir izpētīta iespēja atkalizmantojot esošos datus*

Prasītā informācija tiks iesniegta centrālajā datubāzē standartizētā formātā tikai vienu reizi. Pēc tam centrālā datubāze nodrošinās piekļuvi attiecīgajiem datiem iestādēm, kas iesaistītas ES sistēmu noteikšanā un trešo valstu sistēmu reģistrēšanā, tādējādi racionalizējot procesu un novēršot nepieciešamību dublēt iesniegumus vairākām kompetentajām iestādēm.

*Skaidrojums par to, cik lielā mērā jaunizveidotie dati ir atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkalizmantojami un atbilst augstas kvalitātes standartiem*

Datus apstrādā centrālajā datubāzē un iesniedz saskaņā ar kopīgām datu specifikācijām, kā paskaidrots iepriekš.

Centrālā datubāze darbojas kā platforma datu apmaiņai starp iestādēm, kas iesaistītas noteikšanas un reģistrācijas procesā.

### Datu plūsmas

*Vispārīgs datu plūsmu apraksts*

Datu veids	Atsauces uz prasībām	Datu sniedzēji	Datu saņēmēji	Datu apmaiņas izraisītājfaktors	Biežums (attiecīgā gadījumā)
Dati, kas ir būtiski ES sistēmas noteikšanai	5. panta 1. punkts	Sistēmas operatori	Kompetentā iestāde	Noteikšanas pieteikums	Noteikšanai un uz <i>ad hoc</i> pamata, ja

			(dalībvalsts)		noteikšanas datos notiek izmaiņas
Dati, kas attiecas uz sistēmu paziņošanu EVTI	6. panta 2. punkts, 6. panta 3. punkts	Kompetentā iestāde (dalībvalsts)	EVTI	Paziņojums	<i>Ad hoc</i>
Dati, kas attiecas uz noteikšanas atsaukšanu	9. panta 2. punkts, 9. panta 4. punkts	Kompetentā iestāde (dalībvalsts)	EVTI, sistēmas operators, citas attiecīgās iestādes, EBI, ECBS	Neatbilstība noteikšanas kritērijiem	<i>Ad hoc</i>
Dati, kas attiecas uz trešo valstu sistēmu reģistrāciju	14. panta 1. punkts	Trešo valstu sistēmu operatori	EVTI, attiecīgās iestādes (dalībvalstu līmenī), EBI, ECBS	Reģistrācijas pieteikumu iesniegšana	Reģistrācijai un uz <i>ad hoc</i> pamata, ja notiek izmaiņas noteikšanas datos
Dati, kas attiecas uz reģistrācijas atsaukšanu	16. panta 2. punkts	Kompetentā iestāde (dalībvalsts)	EVTI, sistēmas operators, citas attiecīgās iestādes, EBI, ECBS	Neatbilstība reģistrācijas kritērijiem	<i>Ad hoc</i>
Dati, kas saistīti ar noteiktajām un reģistrētajām sistēmām	6. panta 4. punkts, 10. panta	EVTI	Plašāka sabiedrība	Datu atjaunināšana / jaunu datu	<i>Ad hoc</i>

	3. punkts, 15. panta 2. punkts, 16. panta 4. punkts			pieejamība saistībā ar sistēmu noteikšanu un reģistrāciju	
Dati par maksātspējas procedūru	12. panta 2. punkts	Kompetentā iestāde (dalībvalsts)	EVTI; ECB/ECBS, EBI, Eiropas Sistēmisko risku kolēģija un citas dalībvalstis	Maksātspējas procesa izbeigšana	<i>Ad hoc</i>

### 4.3. Digitālie risinājumi

*Vispārīgs digitālo risinājumu apraksts*

<b>Digitālais risinājums</b>	<b>Atsauces uz prasībām</b>	<b>Galvenās paredzētās funkcionalitātes</b>	<b>Atbildīgā struktūra</b>	<b>Kā nodrošina pieklūstamību?</b>	<b>Kā ņem vērā atkalizmantojamību?</b>	<b>MI tehnoloģiju izmantošana (attiecīgā gadījumā)</b>
Centrālā datubāze	26. pants	Vienlaicīga informācijas apmaiņa starp iestādēm, kas iesaistītas noteikšanas un reģistrācijas procesā	EVTI	EVTI, EBI (ciešā sadarbībā ar ECBS) izstrādā īstenošanas	Datus, kas saskaņā ar šo regulu sniegti centrālajai datubāzei, dara pieejamus attiecīgajām	<a href="#">\</a>

				tehnisko standartu projektu, lai precizētu vienotos elektroniskos formātus, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.	kompetentajām iestādēm, ja tas ir būtiski vai nepieciešams to pienākumu izpildei saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un Regulu (ES) Nr. 909/2014.	
--	--	--	--	---	---	--

Par katru digitālo risinājumu – skaidrojums, kādā ziņā digitālais risinājums atbilst piemērojamajai digitālajai politikai un tiesību aktiem

Centrālā datubāze

<b>Digitālā un/vai nozaru politika (attiecīgā gadījumā)</b>	<b>Skaidrojums par saskanību</b>
<i>MI akts</i>	<a href="#">\</a>
<i>ES kiberdrošības satvars</i>	Atbilstība ES kiberdrošības satvaram tiks nodrošināta, īstenojot tehniskos standartus un specifikācijas, ko noteiks EVTI un EBI ciešā sadarbībā ar ECBS.
<b>eIDAS</b>	<a href="#">\</a>
<i>Vienotā digitālā vārteja un IMI</i>	<a href="#">\</a>
<i>Citi</i>	<a href="#">\</a>

#### 4.4. Sadarbības novērtējums

Vispārīgs apraksts par digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas prasības

Digitālais publiskais pakalpojums vai digitālo publisko pakalpojumu kategorija	Apraksts	Atsauces uz prasībām	Sadarbīgais Eiropas risinājums (NEATTIECAS)	Citi sadarbības risinājumi
Platforma pieteikumiem sistēmas noteikšanai un trešo valstu sistēmu reģistrācijai	<p>Nodrošināt centrālu piekļuves punktu pieteikumiem elektroniskā formātā sistēmas noteikšanai</p> <p>Nodrošināt centrālo ieejas punktu trešo valstu sistēmu reģistrācijas pieteikšanai</p> <p>Platforma datu apstrādei un kopīgošanai starp iestādēm, kas iesaistītas noteikšanas un reģistrācijas procesā</p>	<p>4. pants. Noteikšanas apstiprināšanas un atteikšanas procedūra</p> <p>13. pants. Trešo valstu sistēmu reģistrācijas procedūra</p>	//	

Prasību ietekme uz katra digitālā publiskā pakalpojuma pārrobežu sadarbību

Noteikšanas un trešo valstu sistēmu reģistrācijas platforma

Novērtējums	Pasākumi	Iespējamie atlikušie šķēršļi (attiecīgā gadījumā)
Saskanība ar esošo digitālo un	-	-

<p>nozaru politiku.</p> <p><b>Uzskaitiet identificēto piemērojamo digitālo un nozaru politiku.</b></p>		
<p><b>Organizatoriskie pasākumi, kas vajadzīgi netraucētai pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanai.</b></p> <p><b>Uzskaitiet paredzētos pārvaldības pasākumus.</b></p>	<p>- EVTI, EBI (ciešā sadarbībā ar ECBS) izstrādās īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu vienotos elektroniskos formātus, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.</p>	-
<p><b>Pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu kopīgu izpratni par datiem.</b></p> <p><b>Uzskaitiet šādus pasākumus.</b></p>	<p>- EVTI, EBI (ciešā sadarbībā ar ECBS) izstrādās īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu vienotos elektroniskos formātus, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.</p>	-
<p><b>Kopīgi saskaņotu atvērta tehnisko specifikāciju un standartu izmantošana.</b></p> <p><b>Uzskaitiet šādus pasākumus.</b></p>	<p>- EVTI, EBI (ciešā sadarbībā ar ECBS) izstrādās īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu vienotos elektroniskos formātus informācijai, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.</p>	-

#### 4.5. Digitālās īstenošanas atbalsta pasākumi

*Vispārīgs apraksts par digitālās īstenošanas atbalsta pasākumiem*

Pasākuma apraksts	Atsauces uz prasībām	Komisijas loma	Iesaistāmie	Paredzamais laika
-------------------	----------------------	----------------	-------------	-------------------

		(attiecīgā gadījumā)	<b>dalībnieki</b> (attiecīgā gadījumā)	<b>grafiks</b> (attiecīgā gadījumā)
EVTI izveido centrālo datubāzi.	26. pants	<u>\\</u>	EVTI	<u>\\</u>
EVTI, EBI (ciešā sadarbībā ar ECBS) izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu vienotos elektroniskos formātus, kas jāiesniedz centrālajā datubāzē.	13. panta 13. punkts, 13. panta 15. punkts	<u>\\</u>	EVTI, EBI (ciešā sadarbībā ar ECBS)	Vienu gadu pēc spēkā stāšanās