

## **Насоки и препоръки**

Сътрудничество, включващо делегиране между ЕОЦКП, компетентните органи и  
секторните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 513/2011 относно  
агенциите за кредитен рейтинг





## **Съдържание**

I. Обхват _____	3
II. Определения _____	3
III. Предназначение _____	3
IV. Делегиране на задачи _____	3
V. Сътрудничество _____	7

## I. Обхват

1. Настоящите насоки се прилагат по отношение на: Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), компетентните органи и секторните компетентни органи.
2. Настоящите насоки се прилагат по отношение на сътрудничеството между ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи, включително свързаните с делегирането на задачи процедури и подробни условия съгласно Регламент (ЕС) № 513/2011 относно агенциите за кредитен рейтинг.
3. Настоящите насоки се прилагат от 6 октомври 2011 г.

## II. Определения

4. За целите на настоящите насоки термините в курсив имат смисъла, определен в таблицата по-долу, или ако не са включени в таблицата, имат смисъла, определен в член 3 от регламента.

<i>Регламент</i>	<i>Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг, изменен с Регламент (ЕС) № 513/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г.</i>
------------------	--

<i>Регламент за ЕОЦКП</i>	<i>Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО</i>
---------------------------	--

## III. Предназначение

5. Предназначението на настоящите насоки е да се установи рамка за сътрудничество между ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи за целите на регламента и на съответното секторно законодателство, без да се нарушават съответните им надзорни правомощия. Те се издават в съответствие с член 21, параграф 2 от регламента.
6. Предназначението на рамката за сътрудничество е да доразвие задължението на ЕОЦКП, Европейския банков орган (ЕБО), компетентните органи и секторните компетентни органи при необходимост да си сътрудничат за целите на регламента, както и на съответното секторно законодателство, в съответствие с член 26 от регламента. Освен това рамката доразвива възможността на ЕОЦКП да делегира конкретни надзорни задачи на компетентни органи в съответствие с член 30 от регламента.

### A- Насоки относно делегирането на задачи

#### *Критерии*

7. Когато това е необходимо за правилното изпълнение на надзорните задачи, ЕОЦКП може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентните органи на държава-членки в съответствие с настоящите насоки (член 30, параграф 1 от *регламента*).
8. Делегирането на задача може да бъде счетено за необходимо, в случай че доброто изпълнение на конкретната надзорна задача изисква познания и опит по отношение на местните условия, когато компетентният орган разполага с тези познания и опит.
9. Компетентният орган може да изпълнява делегирани надзорни задачи със собствени ресурси и възможности — или като използва услугите на трети страни, определени от него. Не се делегират надзорни отговорности съгласно *регламента*, включително във връзка с решения за регистрация, окончателни оценки и последващи решения, свързани с нарушения (член 30, параграф 4 от *регламента*).

#### *Подходящи задачи за делегиране*

10. Обикновено ЕОЦКП делегира задачи, в случай че те изискват специализирани познания и опит по отношение на местните условия, когато компетентният орган разполага с такива познания и опит. Те могат да включват изпълнението на конкретни задачи по разследване и проверки на място (съображение 15 от *регламента*).

#### *Въздействие на делегирането*

11. Делегирането на задачи не засяга отговорността на ЕОЦКП и не ограничава способността на органа да провежда и наблюдава делегираната дейност (член 30, параграф 4 от *регламента*).

#### *Консултации със съответните компетентни органи*

12. Преди да делегира някоя задача от ЕОЦКП се изисква да се консултира със съответния компетентен орган относно подробните условия, свързани с делегирането на задачи, включително обхвата на задачата, която ще се делегира, срока за нейното изпълнение и предоставянето на необходимата информация от и на ЕОЦКП (член 30, параграф 2 от *регламента*).
13. При изготвянето на работната програма на ЕОЦКП за предстоящата година изпълнителният директор на ЕОЦКП прави оценка на очакваното използване на дейности по делегиране от страна на ЕОЦКП през въпросната година, като се консултира със съответните компетентни органи. Доколкото е възможно чрез консултациите се определя:
  - а) обхватът на задачите, които ще бъдат делегирани, включително очакваните резултати и размера на ресурсите, които ще бъдат необходими за изпълнението на задачата (вид на изисквания персонал, приблизителен брой на необходимите човечески ресурси и т.н.);
  - б) графикът за изпълнение на задачите, които ще бъдат делегирани и
  - в) защо ЕОЦКП счита, че е необходимо задачата да бъде делегирана.
14. Съответните *компетентни органи* следва да предоставят отговори във връзка с консултациите бързо и в срок от четири седмици от консултациите, освен ако ЕОЦКП и

съответният компетентен орган не се договорят да намалят този срок. По-специално компетентният орган уведомява ЕОЦКП, като се обосновава, ако той:

- a) не е съгласен, че делегирането на задачата е необходимо или
  - б) не счита, че е в състояние да изпълни задачата, която се предлага да бъде делегирана (например в случай на недостиг на наличен персонал).
15. Изпълнителният директор взема под внимание отговорите във връзка с консултациите при изготвянето на работната програма и се стреми да разреши повдигнатите по време на консултациите проблемни въпроси. Ако все още не може да бъде постигнато съгласие, изпълнителният директор и високопоставен представител на компетентния отговор обсъждат въпроса и полагат усилия да намерят решение, което е приемливо и за двете страни.
16. Окончателната работна програма на ЕОЦКП се обсъжда и се приема от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП по предложение от Управителния съвет (член 43, параграф 4 от регламента за ЕОЦКП). В случай че изпълнителният директор и компетентният орган не постигнат съгласие в процеса на консултиране, на Съвета на надзорниците се посочват аргументите, представени от страните и при вземане на решение от негова страна се обръща специално внимание на ресурсите, с които разполага компетентният орган.
17. Преди да делегира конкретна надзорна задача ЕОЦКП се консултира със съответния компетентен орган. Консултациите се провеждат при първа възможност и най-малко девет седмици преди началото на изпълнението на задачата, освен ако страните не се договорят да намалят този период. В случай че ЕОЦКП вече не се е консултирал с компетентния орган по време на подготовката на работната програма, ЕОЦКП провежда консултации относно:
- a) обхвата на задачите, които ще бъдат делегирани, включително очакваните резултати и размера на ресурсите, които ще бъдат необходими за изпълнението на задачата (например вида на изисквания персонал и приблизителния брой на необходимите човекочасове);
  - б) графика за изпълнение на конкретната задача;
  - в) предоставянето на необходимата информация от и на ЕОЦКП, включително информацията, която ЕОЦКП счита, че е необходима за правилното изпълнение на конкретната задача и
  - г) причините, поради които ЕОЦКП счита, че е необходимо конкретната задача да бъде делегирана.
18. Освен това ЕОЦКП предоставя информация за своя персонал, който ще отговаря за координирането на делегираната задача.
19. Компетентният орган представя отговор във връзка с консултацията в срок от четири седмици от провеждането ѝ, освен ако ЕОЦКП и съответният компетентен орган не се договорят да намалят този срок. По-специално компетентният орган уведомява ЕОЦКП, като се обосновава, ако той:
- a) не е съгласен, че делегирането на конкретната задача е необходимо или
  - б) не счита, че е в състояние да изпълни конкретната задача, която се предлага да бъде делегирана (например в случай на недостиг на наличен персонал).

20. ЕОЦКП се стреми да разреши повдигнатите по време на консултациите проблемни въпроси преди да вземе решение за делегиране на задачата, като при необходимост предава въпроса на по-висш персонал в ЕОЦКП и в компетентния орган. При решаването на засегнатите проблеми специално внимание се обръща на ресурсите, с които разполага компетентният орган.
21. ЕОЦКП уведомява компетентния орган при първа възможност след вземането на решение за делегиране на конкретна задача и най-малко три седмици преди очакваното начало на изпълнението на задачата, освен ако страните не се договорят да намалят този период. С решението за делегиране се определя поне:
  - а) обхватът на делегираната конкретна задача;
  - б) графикът за изпълнение на конкретната задача;
  - в) информацията, която ЕОЦКП ще предостави на компетентния орган, така че той да изпълни конкретната задача и
  - г) информацията, която компетентният орган следва да предостави на ЕОЦКП по време на изпълнението на конкретната задача или след това.

#### *Промени в условията за делегиране на конкретна задача*

22. В случай че ЕОЦКП иска да промени условията за делегиране на конкретна задача, по-специално по отношение на обхвата, срока за изпълнение на задачата или информацията, която ЕОЦКП или компетентният орган трябва да предадат, ЕОЦКП при първа възможност провежда консултации с компетентния орган относно предложените промени. ЕОЦКП се стреми да разреши повдигнатите по време на консултациите проблемни въпроси, като при необходимост предава въпроса на по-висш персонал в ЕОЦКП и компетентния орган. ЕОЦКП взема решения за промени в условията за делегиране и съобщава за тях най-малко три седмици преди началото на изпълнението на задачата, освен ако страните не се договорят да намалят този период
23. Ако при изпълнението на делегирана задача даден компетентен орган счита, че обхватът на задачата ще изисква значително по-големи ресурси в сравнение с първоначално планираните, той уведомява съответния член на персонала на ЕОЦКП, за да се договорят подходящите мерки, които да бъдат предприети.

#### *Изпълнение на делегираните задачи*

24. ЕОЦКП предоставя своевременно на съответния компетентен орган информацията и насоките, които могат да бъдат полезни за изпълнението на делегираната задача.
25. По време на изпълнението на задачата компетентният орган може да изисква от ЕОЦКП всякаква информация, която е необходима за доброто изпълнение на делегираната задача. ЕОЦКП предоставя необходимата информация незабавно или посочва причина, поради която това е невъзможно, и посочва кога ще бъде предоставена информацията.
26. Изпълняващият задачата компетентен орган съобщава на ЕОЦКП всички важни констатации без неоправдано забавяне.

27. След приключване на задачата въпросният компетентен орган предава на ЕОЦКП цялата съответна информация, която е получил, и прави всичко възможно да предостави незабавни отговори на всички допълнителни въпроси, които ЕОЦКП може да зададе.

#### *Забавяне на изпълнението на делегираната задача*

28. Изпълняващият задачата *Компетентен орган* уведомява ЕОЦКП при първа възможност за всяко очаквано забавяне на изпълнението на задачата. *Компетентният орган* се стреми да сведе до минимум забавянията и при необходимост предлага коригиран график за задачата.

#### *Оттегляне на делегиране*

29. ЕОЦКП прави преглед на делегирането през подходящи интервали от време и може да го оттегли по всяко време (член 30, параграф 4 от регламента).
30. Обикновено ЕОЦКП уведомява компетентния орган веднага щом пристъпи към обмисляне на оттегляне на делегиране.

#### *Възстановяване на разходи*

31. ЕОЦКП възстановява на компетентните органи пълния размер на разходите, направени в резултат на изпълнението на делегирани актове. Плащането се извършва в разумно кратък срок<sup>1</sup>.

### **В- Насоки за други форми на сътрудничество**

32. При сътрудничество под формата на помощ за ЕОЦКП, предоставена от компетентен орган в съответствие с член 23в, параграф 4 или член 23г, параграф 5 от *регламента*, ЕОЦКП осигурява основните ресурси, а *компетентният орган* оказва съдействие чрез улесняване на работата на ЕОЦКП.

#### *Съдействие при проверки на място и общи разследвания, които не произтичат от делегиране на задачи*

33. При общи разследвания, извършвани от ЕОЦКП (например надзорните дейности, изброени в член 23в, параграф 1), от служителите на компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия се провежда такова разследване, може да се изиска да окажат съдействие на упълномощените лица от ЕОЦКП при изпълнението на техните задължения.
34. При извършвани от ЕОЦКП проверки на място по искане на ЕОЦКП от служителите, както и от лицата, упълномощени или назначени от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе проверка на място на агенция за кредитен рейтинг, се изисква да съдействат активно на длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕОЦКП при извършването на проверки на място. За тази цел те разполагат със същите правомощия,

---

<sup>1</sup> Предстои преразглеждане след издаването на делегирания акт относно режима за заплащане на такси, който ще се прилага по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

предоставени на ЕОЦКП съгласно член 23г, параграф 2 *от регламента* (23г, параграф 5 от *регламента*).

35. При искане за съдействие за целите на точки 33 или 34 ЕОЦКП предварително уведомява компетентния орган за своето искане в най-кратък срок и най-малко осем седмици преди очакваното начало на общото разследване или проверката на място, освен ако страните не се договорят да намалят този срок.
36. ЕОЦКП уведомява компетентния орган за обхвата на общото разследване или на проверката на място и за очаквания размер на необходимото съдействие. ЕОЦКП обаче няма право да изисква от компетентен орган да извършва проверка или друга надзорна задача от негово име, освен по силата на делегиране съгласно член 30. ЕОЦКП полага усилия да договори с компетентния орган условията на съдействието, като при необходимост предава въпроса на по-висш персонал на ЕОЦКП и на компетентния орган.
37. ЕОЦКП представя исканията за съдействие в писмена форма. При неотложни ситуации ЕОЦКП може да отпрати устно искане, което да бъде последвано от писмено уведомление в рамките на следващите два дни.
38. Когато дадено лице се противопостави на проверка на място, съответният компетентен орган оказва необходимото съдействие на длъжностните лица и на другите лица, упълномощени от ЕОЦКП. По целесъобразност се прибегва до искане за съдействие от полицията или от подобен правоохранителен орган, за да се даде възможност на ЕОЦКП да извърши проверката си.
39. Ако съгласно националната уредба за общото разследване или проверката на място, посочена по-горе, е необходимо разрешение от съдебен орган, се подава искане за такова разрешение. Искане за разрешение може да се подаде и като предохранителна мярка (член 23в, параграф 5 и член 23г, параграфи 7 и 8 от *регламента*).
40. Възможно е ЕОЦКП да се нуждае от съдействие при подаването на заявление за такова разрешение и обикновено посочва това в искане за съдействие.

#### *Възстановяване на разходи*

41. ЕОЦКП винаги възстановява разходите, направени във връзка с всеки вид съдействие, оказано на ЕОЦКП съгласно *регламента* (член 19). Плащането се извършва в разумно кратък срок<sup>2</sup>.

#### *Присъствие на служители на компетентния орган на проверки на място, които не са свързани с искане на ЕОЦКП*

42. Служители на съответния компетентен орган също могат да присъстват на проверки на място по искане на ЕОЦКП (член 23г, параграф 5 от *регламента*).

---

<sup>2</sup> Предстои преразглеждане след издаването на делегирания акт относно режима за заплащане на такси, който ще се прилага по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.



43. Когато ЕОЦКП планира проверка на място, той уведомява съответния компетентен орган веднага щом ЕОЦКП вземе решение за извършване на проверката, като по възможност това става не по-късно от четири седмици преди началото на проверката.
44. Освен в неотложни случаи съответният компетентен орган подава до ЕОЦКП писмено искане за присъствие на проверка на място в най-кратък срок и при възможност най-малко две седмици преди началото на проверката, при условие че уведомлението на ЕОЦКП за проверката позволява спазването на този срок.

#### Обмен на информация

45. От ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи се изисква, без неоправдано забавяне, да си предоставят взаимно информацията, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно регламента и съгласно съответното секторно законодателство (член 27, параграф 1 от *регламента*).
46. Исканията за информация до ЕОЦКП се изпращат до отдел „Агенции за кредитен рейтинг“. Компетентните органи уведомяват отдел „Агенции за кредитен рейтинг“ на ЕОЦКП за контактните точки, до които ЕОЦКП следва да подава исканията за информация.
47. Доколкото е възможно, в исканията за информация следва да се посочва:
  - а) точното описание на нейния обхват;
  - б) предназначението, за което се иска информацията и защо тя ще бъде полезна;
  - в) ако искането е свързано с разследвания на нарушения на законови или подзаконовни актове, кратко описание на съответните разпоредби, които е възможно да са били нарушени и, ако е известен, списък на лицата или институциите, за които се счита, че притежават исканата информация;
  - г) информация за чувствителността на информацията, която се съдържа в искането и дали самоличността на заявителя може да бъде разкрита пред лица, от които може да се наложи да бъде поискана информация;
  - д) дали заявителят е или е бил в контакт с друг орган или правоприлагаща служба в съответната държава-членка във връзка с предмета на искането;
  - е) всеки друг орган, който проявява активен интерес към предмета на искането;
  - ж) местата, откъдето може да се получи информацията и
  - з) информация за неотложността на искането или желанието за отговор.

#### 48. Получателите на искания следва да:

- а) предприемат всички разумни мерки за осигуряване и предоставяне на исканата информация в рамките на посочения срок, доколкото законът позволява това;
  - б) използват съответните средства, с които разполагат за изпълнението на искането, като се консултират и договарят със заявителя относно видовете проучвания, които могат да бъдат необходими за изпълнението на дадено искане, като в случаите, когато ЕОЦКП търси информация, която може да бъде получена единствено от лицата, посочени в член 23б, параграф 1, той може да поиска от компетентен орган да осигури тази информация единствено чрез делегиране съгласно член 30.
49. Доколкото законът позволява това, заявителят оказва на получателя на искането допълнително съдействие, което е възможно да бъде необходимо за ефективното изпълнение

на искането, включително предоставяне на допълнителна информация по отношение на обстоятелствата, свързани с искането, персонала или други ресурси.

*Допустимо използване на обменената информация и поверителност*

50. ЕОЦКП, компетентните органи и всички лица, които работят или са работили за ЕОЦКП, за компетентните органи и за всички други лица, на които ЕОЦКП е делегирал задачи, включително одитори и експерти, с които ЕОЦКП е сключил договор, подлежат на задължението за професионална тайна (член 32 от регламента).
51. Цялата информация, която се получава или обменя между ЕОЦКП, компетентните органи, секторните компетентни органи или други органи и субекти, посочени в член 27, параграф 2, се счита за поверителна, освен когато ЕОЦКП или компетентният орган или друг засегнат орган или структура посочат в момента на предоставянето ѝ, че тази информация може да бъде разкрита, или когато това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства (член 32, параграф 2). С предварителното съгласие на ЕОЦКП на компетентните органи се позволява да използват услугите на трети страни, когато сметат това за целесъобразно за изпълнението на делегираните задачи, като могат да разкриват поверителна информация на тези трети страни, ако въпросната трета страна подлежи на задължението за професионална тайна съгласно член 32, параграф 1 от *регламента*.
52. Предоставената информация се използва единствено за посочените в писмото за предаване цели, освен когато разкриването е необходимо във връзка със съдебни производства.
53. Получателите на информация, посочени в член 27 от регламента, получават предварителното съгласие на органа, който е предоставил информацията, ако предлагат да я използват за каквато и да било друга цел. Всяко съгласие може да подлежи на определени условия.
54. Нищо в настоящите насоки не възпрепятства използването или разкриването на информация, когато използването или разкриването са необходими за спазването на задълженията съгласно регламента или друго законодателство.