

Pamatnostādnēs un ieteikumi

Pamatnostādnēs un ieteikumi par *CPSS-IOSCO* Finanšu tirgu infrastruktūru principu īstenošanu
attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem



Satura rādītājs

I. Darbības joma	4
II. Mērķis	4
III. Atbilstība un ziņošanas prasības	5
IV. Pamatnostādnes un ieteikumi	6

Izmantotie akronīmi

CCP	Centrālie darījumu partneri
Kompetentā iestāde	Iestāde, ko katra dalībvalsts iecel saskaņā ar <i>EMIR</i> 22. pantu. EVTI ir pienākums savā tīmekļa vietnē uzturēt saskaņā ar <i>EMIR</i> 22. pantu iecelto kompetento iestāžu sarakstu. Šis saraksts ir pieejams http://www.esma.europa.eu/page/Competent-authorities-responsible-authorisation-and-supervision-central-counterparties-CPPs
CPSS-IOSCO	Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas valde
EMIR	Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (turpmāk arī "Regula")
EVTI	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
EVTI regula	Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK
PFMI	CPSS-IOSCO Finanšu tirgu infrastruktūru principi (2012. gada aprīlis) (http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf)
RTS	Regulatīvie tehniskie standarti

I. Darbības joma

Kas?

1. Šīs pamatnostādnes un ieteikumi attiecas uz kompetentajām iestādēm, kas ieceltas saskaņā ar *EMIR* 22. pantu, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no *EMIR* attiecībā uz *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību.

Par ko?

2. Šīs pamatnostādnes un ieteikumi attiecas uz *CPSS-IOSCO* Finanšu tirgu infrastruktūru principu¹ (*PFMI*) īstenošanu, ko veic kompetentās iestādes, pildot pienākumus, kuri izriet no *EMIR* attiecībā uz *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību saskaņā ar *EMIR* 22. panta 1. punktu.

Kad?

3. Šīs pamatnostādnes un ieteikumi tiek piemēroti no 4.9.2014.

II. Mērķis

4. Pēc *PFMI* pieņemšanas 2012. gadā *CPSS* un *IOSCO* ir sākušas to īstenošanas novērtēšanas procesu. Pašlaik tiek vērtēta *PFMI* īstenošana ES.
5. Šajā novērtējumā ir iekļauta sīka ES tiesiskā regulējuma pārbaude, lai pārliecinātos, vai tajā ir noteiktas prasības, kas atbilst katram no 22 principiem un 106 pamatapsvērumiem, kuri ir piemērojami *CCP*. Attiecībā uz katru principu tiks novērtēts, vai ES to ir īstenojusi konsekventi, kopumā konsekventi, daļēji konsekventi vai neksekventi.
6. Lai gan *EMIR* un saskaņā ar to izstrādātajos RTS ir noteiktas prasības, ar kurām konsekventi tiek īstenoti *PFMI*, tiesiskajā regulējumā saskaņā ar *EMIR* ne vienmēr ir izmantots tāds pats formulējums kā *PFMI*. EVTI pauž bažas, ka *EMIR* reglamentējošajos noteikumos regulējumā izmantotā formulējuma un *PFMI* izmantotā formulējuma atšķirību dēļ ES varētu nesaņemt vērtējumu, ka tā ir konsekventi īstenojusi *PFMI* attiecībā uz *CCP*.
7. Tas būtu neveiksmīgs iznākums, ņemot vērā, ka tiklab likumdevējs (attiecībā uz *EMIR*), kā arī EVTI (attiecībā uz RTS projektu, ko tā iesniedza Komisijai saskaņā ar *EMIR*) ir paredzējuši, ka ES

¹ *CPSS-IOSCO* Finanšu tirgu infrastruktūru principi (2012. gada aprīlis) (<http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf>). *PFMI* veido 24 principi un pieci pienākumi. Uz katru principu attiecas vairāki pamatapsvērumi, kas sīkāk izskaidro virsrakstā minēto standartu. Pavisam ir 115 pamatapsvērumi.

tiesiskajā regulējumā attiecībā uz *CCP* tiks konsekventi īstenoti *PFMI*, un kompetentās iestādes, veicot *CCP* uzraudzību, jau ir piemērojušas *PFMI*. Tas ir apstiprināts *EMIR* 90. apsvērumā, atgādinot, ka ir svarīgi nodrošināt *CCP* izvirzāmo prasību starptautisku konvergenci, ka *EMIR* ir paredzēta, lai ievērotu *CPSS* un *IOSCO* izstrādātos starptautiskos standartus, un ka EVTI ir jāņem vērā *CPSS-IOSCO* starptautiskie standarti, izstrādājot *RTS* un *EMIR* paredzētās pamatnostādnes un ieteikumus.

8. Lai gan tiklab likumdevējs, kā arī EVTI ir paredzējuši, ka ES tiesiskajā regulējumā attiecībā uz *CCP* tiks konsekventi īstenoti *PFMI*, un kompetentās iestādes, veicot *CCP* uzraudzību, jau ir piemērojušas *PFMI*, pašlaik tas nav formulēts tā, lai uz to varētu atsaukties *CPSS-IOSCO*, veicot novērtējumu par to, kā ES īsteno *PFMI* attiecībā uz *CCP*.
9. EVTI uzskata, ka pamatnostādnes un ieteikuma pieņemšana saskaņā ar EVTI regulas 16. pantu ir atbilstošs veids, kā to izdarīt.

III. Atbilstība un ziņošanas prasības

Pamatnostādņu statuss

10. Šajā dokumentā ir iekļautas pamatnostādnes un ieteikumi, kas izdoti saskaņā ar EVTI regulas 16. pantu². Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē.

Ziņošanas prasības

11. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes un ieteikumi, jāpaziņo EVTI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus, kā arī jānorāda neievērošanas iemesli, nosūtot paziņojumu uz adresi post-trading@esma.europa.eu divu mēnešu laikā no dienas, kad EVTI ir publicējusi pamatnostādnes. Ja atbilde šajā termiņā netiek saņemta, uzskata, ka kompetentās iestādes pamatnostādnes neievēro. Paziņojumu paraugi ir pieejami EVTI tīmekļa vietnē.

² Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK.

IV. Pamatnostādnes un ieteikumi par CPSS-IOSCO Finanšu tirgu infrastruktūru principu īstenošanu attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem

PIRMĀ PAMATNOSTĀDNE UN IETEIKUMS

(Regulas (ES) Nr. 648/2012 22. panta 1. punkts)

EMIR un saskaņā ar to izstrādātajos regulatīvajos un īstenošanas tehniskajos standartos ir noteiktas prasības, kas atbilst Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas valdes publicētajiem Finanšu tirgu infrastruktūru principiem (*PFMI*). Pildot pienākumus, kas izriet no *EMIR* attiecībā uz *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību, kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, ka *CCP*, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā, ievēro šīs prasības saskaņā ar *PFMI* un darbojas atbilstoši šīm prasībām.