

3A ESMA

1 Съдържание

ESMA накратко	2
Преглед на ЕНО	4
Съвет на надзорниците и НКО	8
Управителен съвет	9
Надзорен комитет за ЦК.....	9
Съвместен комитет	11
Междусекторна работа.....	15
Съвместен документ с въпроси и отговори	16
Съвместни консултации	17
Съвместна библиотека	17
Етика и конфликт на интереси.....	17
Апелативен съвет.....	19
Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите (SMMSG)	21
Организационна структура на ESMA.....	22
Корпоративна информация.....	22
Работна програма и бюджет	22
Координати за връзка.....	23
Жалби.....	25
Методи на работа	26
Постоянни комитети и други органи	29
Кариерно развитие	29
Свободни места.....	31
Обществени поръчки.....	31
Защита на данните	32

ESMA накратко

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС, който допринася за запазване на стабилността на финансовата система на ЕС като подобрява защитата на инвеститорите и насърчава стабилните и добре функциониращи финансови пазари.

ESMA постига целите си чрез:

- оценка на риска за инвеститорите, пазарите и финансовата стабилност;
- съставяне на единен наръчник за финансовите пазари на ЕС;
- насърчаване на сближаването на надзорните практики; и
- пряк надзор върху агенциите за кредитен рейтинг, регистрите на трансакции и регистрите на секюритизации.

Освен че насърчава сближаването на надзорните практики между националните компетентни органи (**НКО**) на държавите членки, отговарящи за надзора на ценните книжа и капиталовите пазари, ESMA се стреми да постигне това във всички финансови сектори, като работи в тясно сътрудничество с другите европейски надзорни органи, компетентни в областта на банковото дело (**ЕБО**) и застраховането и професионалното пенсионно осигуряване (**ЕИОРА**).

Въпреки че ESMA е независим орган, той се отчита пред европейските институции, включително Европейския парламент, когато се явява пред Комисията по икономически и парични въпроси (**ЕCON**) по тяхно искане за официални изслушвания, пред Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Органът докладва редовно на институциите за дейността си по време на срещи, както и чрез годишния си доклад.

Мисия и цели

Една мисия: да подобри защитата на инвеститорите и да укрепи стабилен и нормално функциониращ финансов пазар

Три цели: Защита на инвеститорите, организирани пазари и финансова стабилност

ИСТОРИЯ

ESMA беше създаден като пряк резултат от препоръките на [доклада „Дьо Ларозиер“](#) от 2009 г., в който се призовава за създаването на Европейска система за финансов надзор (**ЕСФН**) под формата на децентрализирана мрежа. Съгласно [учредителния регламент](#) на 1 януари 2011 г. този орган започна да функционира на мястото на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (**CESR**), който представляваше мрежа от **НКО**, която насърчаваше съгласувания надзор в целия ЕС и предоставяше съвети на Европейската комисия.

ДЕЙНОСТИ

ESMA осъществява мисията и целите си посредством **четири дейности**:

- оценка на риска за инвеститорите, пазарите и финансовата стабилност;
- съставяне на единен наръчник за финансовите пазари на ЕС;

- насърчаване на сближаването на надзорните практики; и
- пряко наблюдение на конкретни финансови субекти.

Оценка на риска за инвеститорите, пазарите и финансовата стабилност

Целта на **оценката на рисковете за инвеститорите, пазарите и финансовата стабилност** е да се установят възникващите тенденции, рискове и слабости, а когато е възможно и потенциалните възможности, с цел своевременно предприемане на необходимите мерки. ESMA използва своята уникална позиция, за да идентифицира тенденции на пазарите, които създават риск за финансовата стабилност, защитата на инвеститорите и правилното функциониране на финансовите пазари.

С изготвяните от ESMA оценки на риска се развиват и допълват оценките на риска, изготвени от други европейски надзорни органи (**ЕНО**) и **НКО**, като същевременно представляват принос към системната работа, изпълнявана от Европейския съвет за системен риск (**ЕССР**), която е съсредоточена върху рисковете за стабилността на финансовите пазари.

- **Във вътрешноорганизационен аспект** резултатите от дейността по оценка на риска се използват в работата на ESMA в областите на единния наръчник, сближаването на надзорните практики и прекия надзор на конкретни финансови субекти.
- **Във външен аспект** се насърчава прозрачността и защитата на инвеститорите, като се предоставя информация на инвеститорите чрез нашите публични регистри и бази данни, и, при необходимост, се отправят предупреждения към инвеститорите. В рамките на функцията за анализ на риска се извършва внимателно наблюдение на ползите и рисковете, свързани с финансови иновации в ЕС.

Съставяне на единен наръчник за финансовите пазари на ЕС

Целта на **изготвянето на единен наръчник за финансовите пазари на ЕС** е да се усъвършенства единният пазар на ЕС посредством създаване на еднакви условия на конкуренция за инвеститорите и емитентите в целия ЕС. ESMA допринася за повишаването на качеството на единния наръчник за финансовите пазари на ЕС, като разработва технически стандарти и предоставя консултации на институциите на ЕС във връзка със законодателни проекти. Тази роля за определяне на стандарти беше основната задача на ESMA на етапа на разработване.

Насърчаване на сближаването на надзорните практики

Сближаването на надзорните практики представлява последователното въвеждане и прилагане на едни и същи правила, като се използват сходни подходи в 27-те държави членки. Целта на **дейностите за стимулиране на сближаването на надзорните практики** е да бъдат осигурени равни условия за висококачествени дейности по регулиране и надзор, без да се прибегва до регулаторен арбитраж или съревнование към минимума между държавите членки. Последователното въвеждане в действие и прилагане на правилата гарантира сигурността на финансовата система, осигурява защита на инвеститорите и правилно функциониращи пазари. **Сближаването на надзорните практики** предполага обмен на най-добри практики и повишаване на ефикасността както на НКО, така и на финансовия сектор. Тази дейност се осъществява в тясно сътрудничество с НКО. Мястото на ESMA в ЕСФН дава основание на Органа да извършва партньорски проверки, да въвежда изисквания на ЕС за отчитане на данни, да провежда тематични проучвания и да приема общи работни програми, проекти на становища,

насоки и документи с въпроси и отговори, а също така да изгради мрежа, която може да осъществява обмен на най-добри практики, и да провежда обучение на надзорници. След прегледа на ЕНО ESMA ще определи и два стратегически надзорни приоритета за целия ЕС, които НКО следва да вземат предвид в годишните си работни програми. ESMA подкрепя активно международната координация на надзора.

Пряко наблюдение на конкретни финансови субекти

ESMA упражнява **пряк надзор върху определени категории финансови субекти:**

- Агенции за кредитен рейтинг (**CRA**)

- Регистри на секюритизации (**PC**)

- Регистри на трансакции (**PT**)

Тези субекти формират много важна част от пазарната инфраструктура на ЕС.

Четирите дейности на ESMA са тясно свързани помежду си. Получената в резултат на дейността на оценка на риска информация се използва в работата по единния наръчник, сближаването на надзорните практики и прекия надзор, и обратно. Според нас сближаването на надзорните практики е основният резултат и приложение на единния наръчник. Дейността за пряк надзор на АКР и РТ се основава на резултатите от дейностите за оценка на риска и за единния наръчник, а също така генерира резултати, които се използват в рамките на тези две дейности.

Преглед на ЕНО

УПРАВЛЕНИЕ

ESMA е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) — мрежа, която се основава на трите европейски надзорни органа (ЕНО), Европейския съвет за системен риск и националните надзорни органи. Основната му задача е да осигури съгласуван и подходящ финансов надзор в целия ЕС.

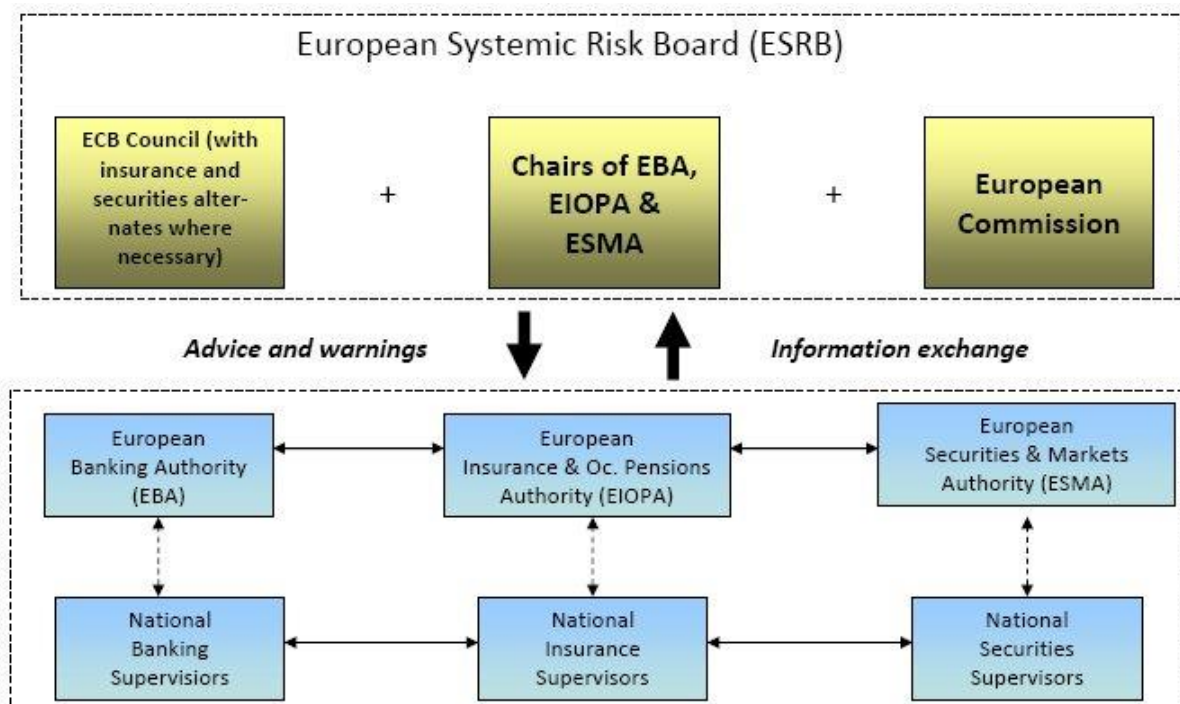
ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЕСФН обхваща както органите за финансова стабилност, така и надзорните органи:

- Европейският съвет за системен риск (ЕССР), който отговаря за пруденциалния надзор върху финансовата система в ЕС на макроравнище;
- Европейският орган за ценни книжа и пазари;
- Европейският банков орган (ЕБО);
- Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОПА);
- съвместният комитет на ЕНО;
- националните компетентни или надзорни органи на всяка държава членка.

Докато националните надзорни органи отговарят за надзора на отделните субекти, ЕНО работят за хармонизиране на финансовия надзор в ЕС чрез разработване на единен наръчник и насърчаване на последователното прилагане на наръчника с цел създаване на еднакви условия на конкуренция. ЕНО също така извършват оценка на рисковете и слабите места във финансовия сектор. ESMA е орган за пряк надзор на агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти (ЦК) от трети държави, регистрите на секюритизации и регистрите на трансакции, включително на трансакциите за финансиране с ценни книжа. ESMA ще поеме допълнителни отговорности за надзора на критичните референтни показатели, доставчиците на услуги, свързани с данни, и дружествата от трети държави в редица различни области. Основната цел на ЕСФН е да се гарантира, че правилата, приложими за финансовия сектор, се прилагат адекватно, за да се запази финансовата стабилност и да се насърчава доверието във финансовата система като цяло, както и за да се осигури достатъчна защита за финансовите потребители.

Заедно с другите два европейски надзорни органа — ЕБО и ЕИОПА — ESMA е част от Съвместния комитет, чиято цел е осигуряване на междусекторна съгласуваност и общи позиции в областта на надзора на финансовите конгломерати, както и във връзка с други междусекторни въпроси.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Европейски съвет за системен риск (ЕССР)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Съвет на ЕЦБ (със застраховки и алтернативи на ценни книжа, когато е необходимо)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Председатели на ЕБО, EIOPA и ESMA
European Commission	Европейска комисия
Advice and warnings	Съвети и предупреждения
Information exchange	Информационен обмен
European Banking Authority (EBA)	Европейски банков орган (ЕБО)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
National Banking Supervisors	национални органи по банков надзор
National Insurance Supervisors	национални органи по застрахователен надзор
National Securities Supervisors	национални органи за надзор на ценни книжа

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ESMA

Двата управляващи органа на ESMA са:

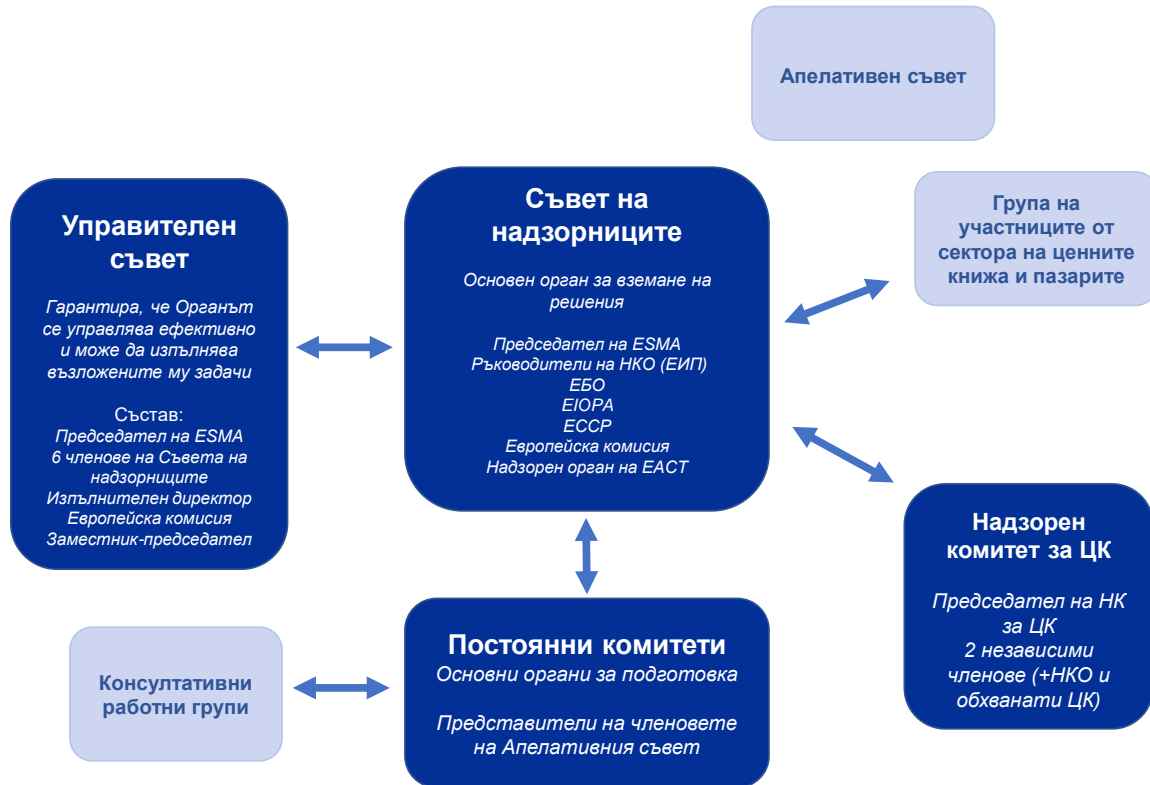
- [Съветът на надзорниците](#), който ръководи работата на Органа и отговаря за вземането на решения по широк кръг въпроси, включително приемането на: проекти на технически стандарти, насоки, становища, доклади и съвети за институциите на ЕС. Той има също така правомощието да обявява кризисни ситуации, както и да взема окончателни решения по отношение на бюджета на ESMA; и
- [Управителният съвет \(УС\)](#), който гарантира, че Органът изпълнява мисията си и изпълнява възложените му задачи в съответствие с Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари. Той е фокусиран по-специално върху управленските аспекти на Органа, като разработването и изпълнението на многогодишна работна програма, както и върху въпросите, свързани с бюджета и човешките ресурси.

Органът се представлява от [председателя](#). Председателят подготвя работата на Съвета на надзорниците и председателства заседанията на Съвета на надзорниците и на Управителния съвет. Заместникът на председателя е заместник-председателят.

[Изпълнителният директор](#) отговаря за ежедневните дейности на Органа, включително за въпроси, свързани с персонала, за разработването и изпълнението на годишната работна програма, за разработването на проектобюджета и за подготовката на работата на Управителния съвет.

НАДЗОРЕН КОМИТЕТ ЗА ЦК

В съответствие с Регламента за европейската пазарна инфраструктура ESMA създаде надзорен комитет за ЦК с постоянен председател и независими членове, който отговаря за насърчаване на сближаването при надзора на ЦК от ЕС и надзора на системно значимите ЦК от трети държави.



ПОСТОЯННИ КОМИТЕТИ

Съветът на надзорниците се подпомага от редица постоянни комитети и работни групи, които се занимават с технически въпроси. Техните председатели са членове на съвета и обединяват национални експерти в конкретни области за целите на разработването на политики или насърчаването на сближаването на надзорните практики. Тяхната дейност се подпомага от служители на Органа и работят за укрепване на мрежата от регулаторни органи в дадена област, както е договорено в специален набор от задания.

ГРУПА НА ПАЗАРИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

[Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите \(SMSG\)](#) беше създадена с Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари, за да улеснява консултациите със заинтересованите страни в области, свързани със задачите на ESMA. Членовете включват: участници на финансовия пазар и техни служители; потребители и други потребители на финансови услуги на дребно; потребители, ползватели на финансови услуги, както и малки и средни предприятия. ESMA е длъжен да се консултира с групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите относно проектите на технически стандарти и насоки.

КОНСУЛТАТИВНИ РАБОТНИ ГРУПИ

Това са групи от участници на пазара (практикуващи лица, потребители и крайни ползватели), създадени с цел предоставяне на технически съвети на постоянните комитети и се ползват от представители на целия ЕС. Те не представляват националните или специфичните интереси на дружеството и допълват обичайния процес на консултации, предприет от ESMA при разработването на политиката.

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА

ESMA създаде Консултативен комитет по пропорционалността (ККП), който да предоставя съвети как специфичните различия, преобладаващи в сектора, следва да бъдат взети предвид при прилагането на действията и мерките на Органа. ККП разглежда както действията и мерките, които вече са въведени, така и онези, които са в процес на разработване. Специфичните разлики могат да са свързани с риска, бизнес моделите и практиките или размера на финансовите институции и пазарите и трябва да бъдат от известно значение.

ККП докладва пряко на Съвета на надзорниците на ESMA.

Съветът на надзорниците и Управителният съвет на ESMA могат да поискат становище от АКТЬ. ККП ще извършва преглед и на начина, по който неговите съвети и препоръки се вземат под внимание.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) извършва пруденциален надзор на финансовите пазари на макроравнище на ниво ЕС. Неговата цел е да се предотврати и смекчи системният риск за финансовата стабилност в Европейския съюз в контекста на макроикономическата конюнктура. ЕССР изпълнява редица задачи, които включват събиране и анализ на съответната информация, идентифициране и приоритизиране на риска, отправяне на предупреждения и препоръки и наблюдение на свързаните с тях последващи действия, както и предоставяне на оценки на Съвета относно наличието на извънредни ситуации, които могат да възникнат. Той също така си сътрудничи с други членове на ЕСФН и координира действията си с други международни финансови организации като Международния валутен фонд (МВФ) и Съвета за финансова стабилност (СФС).

ESMA допринася за работата на ЕССР, като предоставя данни и провежда стрес тестове в тясно сътрудничество с другите ЕНО и ЕССР. ESMA е член с право на глас в Генералния съвет, заедно с другите ЕНО, Европейската комисия, председателя и заместник-председателя на Европейската централна банка, управителите на националните централни банки, председателя и заместник-председателите на Консултативния научен комитет на ЕССР и председателя на неговия Консултативен технически комитет.

Съвет на надзорниците и НКО

Основната роля на Съвета на надзорниците е да взема всички решения на ESMA, свързани с политиките.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите членовете на Съвета на надзорниците и НКО.

Декларациите за интереси на членовете на Съвета и техните заместници са достъпни на [страницата за етични въпроси и конфликт на интереси](#).

Съветът ръководи работата на Органа и носи крайната отговорност при вземането на решения по широк кръг от въпроси, включително приемането на технически стандарти, становища, насоки от ESMA, както и издаването на съвети за институциите на ЕС. Съветът се подпомага от редица постоянни комитети и работни групи на ESMA, които се занимават с технически въпроси.

Освен председателя на ESMA в състава на Съветът на надзорниците влизат ръководителите на националните компетентни органи (НКО) в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), отговарящи за регулирането и надзора на ценните книжа, както и представители без право на глас от Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск (ЕССР), Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОРА) и Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (Надзорния орган на ЕАСТ). Изпълнителният директор присъства на заседанията на ръководния съвет.

Съветът на надзорниците заседава най-малко два пъти годишно.

Съветът на надзорниците е приел [процедурен правилник](#) в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Управителен съвет

Управителният съвет гарантира, че ESMA изпълнява всички възложени му задачи.

Освен председателя, в състава на Управителния съвет влизат шестима членове, избрани от членовете на Съвета на надзорниците. Изпълнителният директор, заместник-председателят и представител на Комисията присъстват като участници без право на глас (с изключение на бюджетните въпроси, по които Комисията има право на глас).

Основната роля на Управителния съвет е да гарантира, че Органът изпълнява мисията си и задачите, които са му възложени в съответствие с Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари, и е фокусиран по-специално върху управленските аспекти на Органа, като разработване и изпълнение на многогодишна работна програма, както и върху въпросите, свързани с бюджета и човешките ресурси.

Управителният съвет е приел [процедурен правилник](#) в съответствие с член 47, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите членовете на Управителния съвет.

Надзорен комитет за ЦК

Надзорният комитет за ЦК (НК за ЦК) е създаден съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR), изменен с Регламент 2.2 за европейската пазарна инфраструктура, като постоянен вътрешен комитет на ESMA, който докладва на Съвета на надзорниците и остава окончателният орган за вземане на решения по всички проекти на решения, изготвени от НК за ЦК.

ОТГОВОРНОСТИ

НК за ЦК отговаря за редица задачи във връзка с ЦК, установени в ЕС (ЦК от ЕС), с цел да се засили сближаването в областта на надзора и да се осигури устойчива среда за ЦК. Това включва:

- изготвянето на становища по проекти на решения на компетентен орган относно изпълнението от страна на даден ЦК от ЕС на определени изисквания на Регламента за европейската пазарна инфраструктура;
- годишната партньорска проверка на надзора на ЦК от ЕС;
- ежегодния стрес тест на ESMA за ЦК; и
- подготовката на решения за валидиране на значителни промени в моделите за риск на ЦК.

НК за ЦК отговаря и за определени задачи, свързани с ЦК, установени в трети държави (ЦК от трети държави), като част от новите надзорни отговорности на ESMA по отношение на ЦК от трети държави, с цел да се гарантира подходящо наблюдение и управление на риска, който такива ЦК могат да представляват за ЕС. Това се отнася по-специално за подготовката на решения относно признаването на ЦК от трети държави и надзора на ЦК от ниво 2, включително диференцирането и сравнителните оценки на съответствието, както и прегледа на признаването.

СЪСТАВ

НК за ЦК се състои от Клаус Лъбер, председател, Николета Джусто и Фрауклин Вендт, независими членове, и компетентните органи на държавите членки с лицензиран ЦК (членовете с право на глас). Участие в него вземат и някои емитиращи централни банки (членове без право на глас), когато комитетът обсъжда определени теми във връзка с ЦК от трети държави (решения относно разделянето на ЦК от трети държави и надзора на ЦК от ниво 2) или стрес теста на ESMA за ЦК.

Докато председателят и независимите членове са обект на политиката по отношение на конфликтите на интереси за служителите на ESMA, другите членове на НК за ЦК са обект на политиката относно независимостта и процесите на вземане на решения с цел избягване на конфликти на интереси (политика за конфликт на интереси) за лица, които не са част от персонала ([ESMA22—328—402](#)).

КОМИТЕТ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ЦК

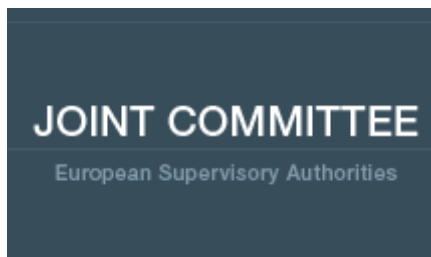
За да се осигури структурно разделение между НК за ЦК и другите функции, посочени в Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари, Съветът на надзорниците създаде Комитет за политиката за ЦК (КП за ЦК), който се занимава с другите задачи, свързани с ЦК.

Комитетът за политиката за ЦК е ангажиран със задачите, засягащи регулаторната функция по въпроси, свързани с ЦК съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура или друго законодателство на ЕС, включително разработването на регулаторни технически стандарти и стандарти за изпълнение, подготовката на консултации за Европейската комисия или разработването на въпроси и отговори, насоки и препоръки по въпроси, свързани с ЦК.

В бъдеще могат да бъдат добавяни и други комитети, свързани с ЦК, например във връзка с възстановяването и регулирането на ЦК.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите членовете на Надзорния комитет за ЦК.

Съвместен комитет



JOINT COMMITTEE	СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ
European Supervisory Authorities	Европейски надзорни органи

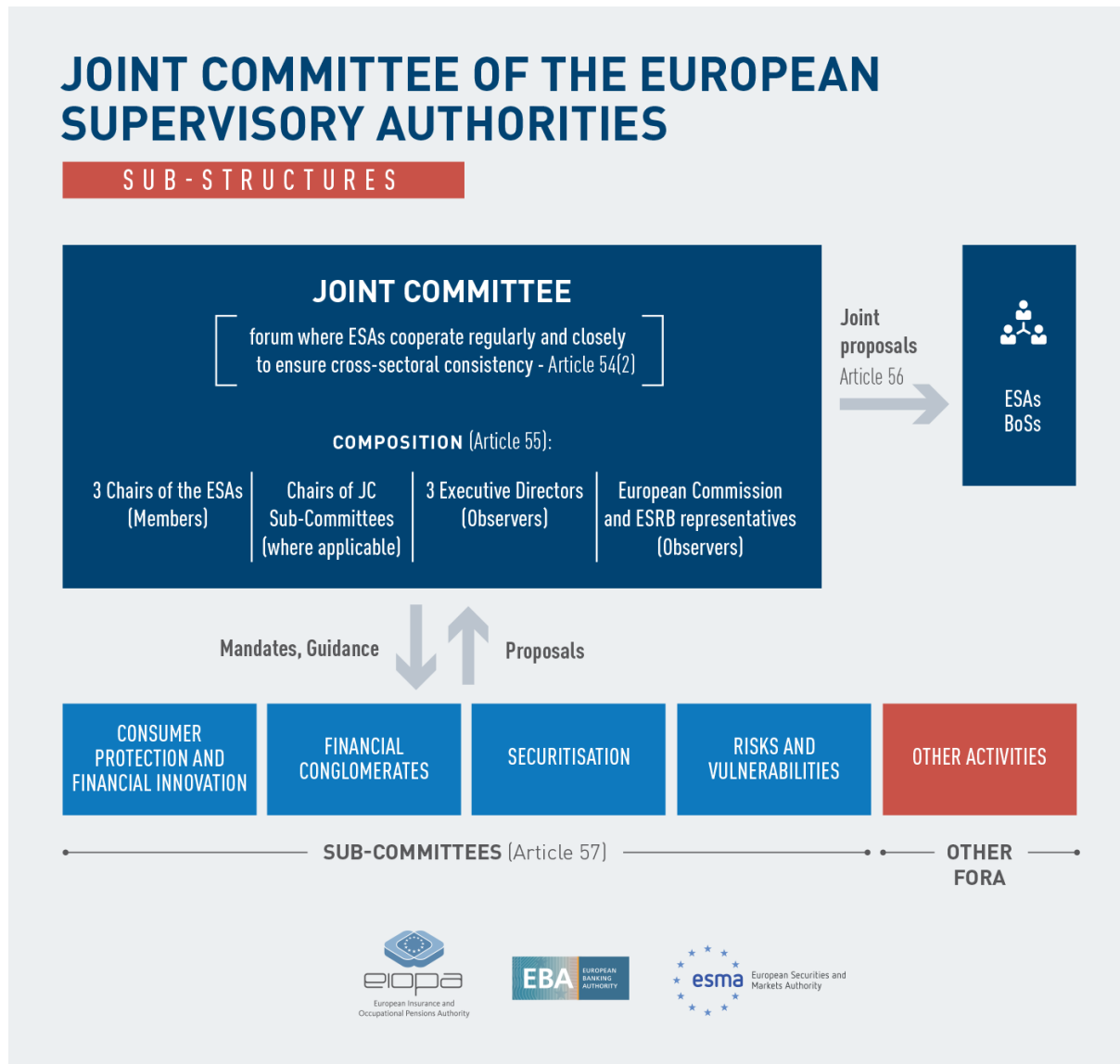
ЗА НАС

Съвместният комитет е форум, който за цел да бъде укрепено сътрудничеството между Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОРА) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), наричани заедно трите европейски надзорни органи (ЕНО).

Чрез Съвместния комитет трите ЕНО редовно и тясно координират надзорните си дейности в обхвата на съответните си отговорности и гарантират последователност на действията в практиките си. Съвместният комитет работи по-специално в областта на микропруденциалните анализи на междусекторното развитие, рисковете и уязвимостта по отношение на финансовата стабилност, финансовите услуги на дребно, защитата на потребителите и инвеститорите и инвестиционните продукти на дребно, киберсигурността, финансовите конгломерати, счетоводството и одита. В рамките на Съвместния комитет ЕНО проучват и наблюдават съвместно потенциалните нововъзникващи рискове за участниците на финансовите пазари и финансовата система като цяло.

Съвместният комитет разполага със специален персонал, осигурен от всеки от ЕНО, който изпълнява функциите на секретариат.

Освен че е форум за сътрудничество, Съвместният комитет играе важна роля в обмена на информация с Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и в развитието на отношенията между ЕССР и ЕНО.



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ
SUB-STRUCTURES	ПОДСТРУКТУРИ
JOINT COMMITTEE	СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	форум, чрез който ЕНО си сътрудничат редовно и тясно, за да осигуряват междусекторна последователност — член 54, параграф 2
COMPOSITION (Article 55):	Състав (член 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 председатели на ЕНО (членове)

Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Председатели на подкомитетите на Съвместния комитет (когато е приложимо)
3 Executive Directors (Observers)	3 изпълнителни директори (Наблюдатели)
European Commission and ESRB representatives (Observers)	Представители на Европейската комисия и ЕССР (Наблюдатели)
Joint proposals Article 56	Съвместни предложения Член 56
ESAs BoSs	ЕНО Съвет на надзорниците
Mandates, Guidance	Мандати, насоки
Proposals	Предложения
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНОВАЦИИ
FINANCIAL CONGLOMERATES	ФИНАНСОВИ КОНГЛОМЕРАТИ
SECURISATION	СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
RISKS AND VULNERABILITIES	РИСКОВЕ И СЛАБОСТИ
OTHER ACTIVITIES	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
SUB-COMMITTEES (Article 57)	ПОДКОМИТЕТИ (член 57)
OTHER FORA	ДРУГИ ФОРУМИ
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
European Banking Authority	Европейски банков орган
European Securities and Markets Authority	Европейски орган за ценни книжа и пазари

За да научите повече, изтеглете брошурата [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#) („Към сближаване на европейските надзорни практики: Съвместният комитет на европейските надзорни органи), който разглежда мисиите, целите и задачите и постиженията на Съвместния комитет през първите 5 години от съществуването си.

Допълнителна информация за трите ЕНО можете да намерите на съответните им уебсайтове:

- [Европейски банков орган \(ЕБО\)](#)
- [Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване \(ЕИОРА\)](#)
- [Европейски орган за ценни книжа и пазари \(ESMA\)](#)

СЪСТАВ

Съвместният комитет се състои от:

председателите на ЕНО и, когато е приложимо, председателя на подкомитет на Съвместния комитет

Наблюдатели

- изпълнителните директори на ЕНО;
- представител на Комисията; както и
- представител на ЕССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОРГАН

Председателят на Съвместния комитет се назначава ежегодно на ротационен принцип измежду председателите на ЕНО. Председателят на Съвместния комитет е заместник-председател на ЕССР.

Съответният ЕНО, който председателства Съвместния комитет, отговаря за координирането на дейността по редица обичайни и други, еднократни въпроси, които могат да възникнат в различните междусекторни области. Той организира заседания на Съвместния комитет на всеки три месеца или конферентни разговори за обсъждане и вземане на решения относно съвместната работа на ЕНО.

Моля, направете справка [ТУК](#) за настоящия и бъдещия председател на Съвместния комитет.

Процедурният правилник на Съвместния комитет може да бъде намерен [ТУК](#)

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Работата на Съвместния комитет обхваща основно следните регулаторни области, за да се осигури междусекторна съгласуваност:

- финансовите конгломерати;
- счетоводството и одита;
- микропруденциалните анализи на междусекторното развитие, рисковете и слабите места за финансовата стабилност;
- инвестиционните продукти на дребно;
- киберсигурността;
- обмена на информация и най-добри практики с ЕССР и другите ЕНО;
- финансовите услуги на дребно и въпроси, свързани със защитата на потребителите и инвеститорите; и
- становищата на комитета, създаден в съответствие с член 1, параграф 6.

РАБОТНА ПРОГРАМА НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ

Както и индивидуалната работна програма на всеки ЕНО, работната програма на Съвместния комитет се актуализира и публикува ежегодно.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ

ЕНО се отчитат поотделно пред Европейския парламент и Съвета. Като органа, чрез който ЕНО си сътрудничат по междусекторни въпроси, Съвместният комитет се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета. Всяка година Съвместният комитет публикува годишния си доклад, който се публикува и като неразделна част от годишните доклади на ЕНО.

Междусекторна работа

Съвместният комитет извършва и дейности, свързани с други междусекторни въпроси, като регулирането на референтните показатели, структурираните финансови продукти (секюритизация), агенциите за кредитен рейтинг и други.

За повече подробности вж. [тук](#).

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ (EFIF)



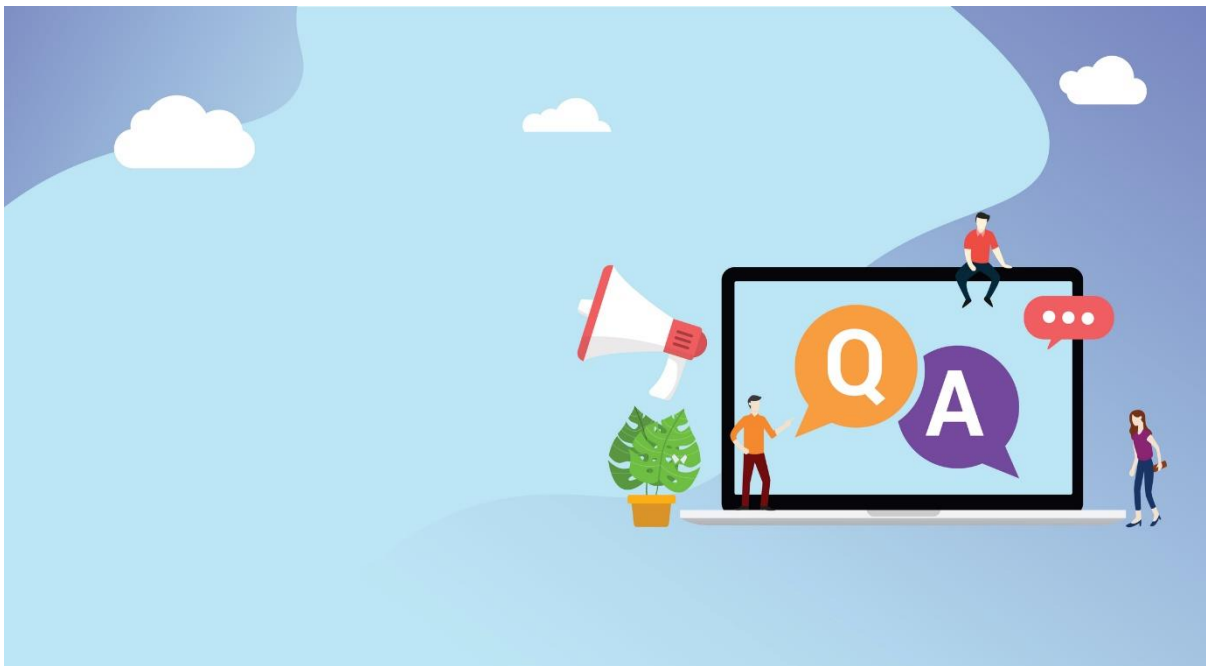
EFIF предоставя платформа, чрез която надзорните органи могат да провеждат редовно срещи, за да обменят опит от взаимодействието с дружествата чрез посредници в областта на иновациите (регулаторни лаборатории и иновационни центрове), да обменят технологичен експертен опит и да постигат общи възгледи относно регулаторното третиране на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, и като цяло да насърчават двустранната и многостранната координация.

EFIF беше създаден след [съвместния доклад на ЕНО относно регулаторните лаборатории и иновационните центрове](#), приет през януари 2019 г., в който се посочва необходимостта от действия за насърчаване на по-голяма координация и сътрудничество между посредниците в областта на иновациите, за да се подпомогне разрастването на финансовите технологии на единния пазар.

Съвместен документ с въпроси и отговори

Трите европейски надзорни органа — ЕБО, ESMA и EIOPA — ЕНО, разработват съвместни документи с въпроси и отговори в подкрепа на последователното и ефективно прилагане на регулаторната рамка на ЕС за сектора на финансовите услуги. С тези документи с въпроси и отговори се допринася и за завършването на единната нормативна уредба на ЕС.

ЕНО правят това, като предоставят публично отговори на въпроси, зададени от обществеността, участниците на финансовите пазари, компетентните органи, институциите на Съюза и други заинтересовани страни.



КАК ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН СЪВМЕСТЕН ДОКУМЕНТ НА ЕНО С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ?

В съответствие с член 16, буква б) от Регламента за създаване на ЕНО заинтересованите страни могат да отправят въпроси относно практическото прилагане или изпълнение на разпоредбите на законодателните актове, които попадат в обхвата на общата компетентност на ЕНО, както и техническите стандарти, насоки и препоръки, приети съгласно тези законодателни актове.

Въпросите следва да се отнасят до практическото прилагане или изпълнение на разпоредбите на съответния правен акт и/или свързаните с него делегирани актове или актове за изпълнение, регулаторни технически стандарти, технически стандарт за изпълнение, насоки или препоръки. Те следва да бъдат възможно най-кратки и стегнати. Въпросите, които изискват тълкуване на правото на ЕС, ще бъдат изпратени на Европейската комисия, която ще подготви отговорите.

Обсъжданите въпроси и техните окончателни отговори ще бъдат публикувани в петък в таблицата по-долу.

Ако имате въпроси, свързани с *Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR)*, който включва *Регламент 2016/2251 за РТС* относно двустранното обезпечение или

Регламентата относно опростената, прозрачна и стандартизирана секюритизация (SecReg), можете да отправите въпроса си, като използвате следните връзки:

- [ЕБО](#)
- [ЕИОРА](#)
- [ESMA](#)

Вижте [тук](#) списъка на публикувания документ със съвместни въпроси и отговори.

Съвместни консултации

За да изпълни ангажимента си за откритост и прозрачност, Съвместният комитет провежда писмени консултации, за да получи коментари от всички заинтересовани страни, включително участници на пазара, потребители и други крайни ползватели.

Списък с текущи и минали консултации можете да намерите на следните адреси:

- [ЕБО](#)
- [ЕИОРА](#)
- [ESMA](#)

Съвместна библиотека

Публикациите на Съвместния комитет към 1 декември 2020 г. са [достъпни тук](#).

Предидните публикации са на разположение на [уебсайта на Съвместния комитет](#) и скоро ще бъдат прехвърлени в библиотеката.

Етика и конфликт на интереси

Независимостта и професионалното поведение са от решаващо значение за осигуряването на високи стандарти за високи постижения в работата на ESMA. Органът се стреми да работи по ясен и открит начин и осъзнава задължението си да осигурява прозрачност за гражданите на ЕС. ESMA се стреми да гарантира, че неговите служители и управителни органи нямат интереси, които биха могли да повлияят на тяхната безпристрастност, и е въвел специални политики за справяне с потенциални конфликти на интереси. С тези политики се подпомага своевременното установяване и последващото управление на всеки действителен или потенциален конфликт на интереси:

- [Политика относно конфликтите на интереси за управителните органи на ESMA](#)
- [Политика относно конфликтите на интереси и етиката — персонал на ESMA](#)

За кого се отнася?

Политиката относно конфликтите на интереси за управителните органи на ESMA засяга както членовете на Съвета на надзорниците, така и членовете на Управителния съвет, включително техните официално определени заместници. Политиката се прилага и по отношение на членовете без право на глас, като ръководителите на националните компетентни органи на държавите — членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и представителите на Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск (ЕССР), Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОРА), както и наблюдателите, участващи в Съвета на надзорниците. Освен това членовете на Надзорния комитет за ЦК, както и техните официално определени заместници и наблюдатели също попадат в обхвата на политиката относно конфликтите на интереси.

Всички субекти на тази политика са длъжни да представят „Декларация за интереси“, която се разглежда от ESMA и се оповестява публично на неговия уебсайт.

Политиката относно конфликтите на интереси и етиката за служителите се отнася за служителите на ESMA както по време на мандата им в ESMA, така и след това.

Как се определя конфликтът на интереси?

Конфликтът на интереси се определя като конфликт между обществените задължения на ESMA и интересите на дадено лице, интересите на близките членове на неговото семейство или на неговия работодател, които биха могли неправомерно да повлияят върху изпълнението на неговите служебни задължения и отговорности, включително задължението да действа единствено в интерес на Съюза като цяло, или биха могли да компрометират неговата безпристрастност, обективност или независимост.

В политиката на ESMA относно конфликтите на интереси се посочват различни видове интереси, които следва да бъдат докладвани на ESMA и оценени от него. Те варират от икономически интереси, членство, дейности с работодатели (включително националния компетентен орган), консултантски дейности, права върху интелектуална собственост, интереси на близки членове на семейството и всякакви други дейности или ситуации, които биха могли да създадат действителен или потенциален конфликт на интереси. Когато бъде установен конфликт на интереси, трябва да се вземат подходящи мерки за отстраняването или смекчаването му.

Преди заседание или след започването на писмена процедура членовете, техните заместници, участниците без право на глас, както и наблюдателите, участващи в заседанията на Съвета на надзорниците, Управителния съвет и Надзорния комитет на ЦК, както и всеки представител на съответен национален орган трябва да декларират наличието на интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост по отношение на която и да е точка от дневния ред.

Професионално поведение: „Декларация за намерение“

Освен това всички участници в дейностите на ESMA са обвързани с изискванията за професионална тайна и поверителност съгласно член 70 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Членовете на управителните органи на ESMA трябва да потвърдят в „Декларация за намерение“, че изпълняват тези изисквания. По отношение на членове с право на глас на Съвета на

надзорниците, Управителния съвет и техните официално определени заместници, тази „Декларация за намерение“ се оповестява също така публично.

Моля, направете справка с тази [страница](#), за да разгледате декларацията за интереси, ангажимент за поверителност и декларацията за намерение за висшето ръководство и ръководните органи на ESMA.

Апелативен съвет

Апелативният съвет е съвместен орган на Европейските надзорни органи (ЕНО), създаден с цел осигуряване на ефективна защита на правата на страните, засегнати от решения, приети от органите.

Въпреки че неговият секретариат се подпомага от органите, а Апелативният съвет е част от органите, при вземането на решенията си той е напълно независим.



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В членове 58 и 59 от регламентите за ЕБО, ЕИОРА и ESMA (регламентите за ЕНО) се предвижда създаването на независим и безпристрастен Апелативен съвет на трите органа.

Съветът отговаря за вземането на решения по жалби срещу определени решения на органите в съответствие с член 60 от регламентите за ЕНО.

Решенията на Апелативния съвет могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз, както е посочено в член 61 от регламентите за ЕНО и специалното секторно законодателство.

Съгласно член 58, параграф 8 от регламентите за ЕНО органите предоставят оперативно и секретарско обслужване на Апелативния съвет чрез Съвместния комитет — орган, който също е създаден с регламентите за ЕНО.

- [Европейски банков орган](#) (ЕБО)
- [Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване](#) (ЕИОРА)
- [Европейски орган за ценни книжа и пазари](#) (ESMA)

СЪСТАВ

[Членове и заместници в Апелативния съвет](#)

Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници, назначени от ЕБО, ESMA и ЕИОРА, както се изисква от регламентите за ЕНО.

Членовете са физически лица с доказан професионален опит в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване и пазарите на ценни книжа или други финансови услуги, както и с необходимия правен опит за предоставяне на експертни правни консултации във връзка с дейностите на органите.

Настоящите служители на националните компетентни органи или на други национални институции или институции на Съюза, участващи в дейностите на ЕНО, нямат право да бъдат назначени в Апелативния съвет.

Апелативният съвет избра Марко Ламандини за председател в съответствие с регламентите за ЕНО.

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК

В съответствие с член 60, параграф 6 от регламентите за ЕНО Апелативният съвет е приел процедурен правилник, който урежда подаването и провеждането на обжалването.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Пълният процес на обжалване може да бъде намерен в [Процедурния правилник](#). Освен това съществуват [Насоки за страните за апелативно производство пред Апелативния съвет](#) и примерен образец на [жалба](#). Правните членове, цитирани в текста по-долу, са от [регламентите за ЕНО](#) или от процедурния правилник на Апелативния съвет.

Кой има право да подаде жалба?

„Всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи, може да обжалва решение на Органа по членове 17, 18 и 19, както и всяко друго решение, взето от Органа в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, чийто адресат е това лице, или решение, което, макар и адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.“

— Член 60, параграф 1 от регламентите за ЕНО

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА?

Бъдещите жалбоподатели следва внимателно да разгледат член 60 от регламентите за ЕНО и Процедурния правилник на Апелативния съвет, и по-специално членове 5 и 7, за да се уверят, че жалбата е подадена своевременно.

„Жалбата, заедно с изложението на нейните основания, се подават писмено до Органа в срок от три месеца от деня, в който засегнатото лице е уведомено за взетото решение или, при липса на такова уведомяване, от деня на публикуване на решението на Органа.“

— Член 60, параграф 2 от регламентите за ЕНО

„Страна, която иска да обжалва решение на Органа по член 60 от регламентите за ЕНО, извършва това като подаде жалба, в която се посочва решението на Органа, [което е] обект на обжалване.“

— Член 5 от Процедурния правилник на Апелативния съвет

Жалбата се подава до Органа, чието решение се обжалва от страната. Жалбата следва да бъде изпратена до председателя на съответния Орган (адресите са посочени по-долу), като цялата кореспонденция се обозначава като „поверителна“.

Изпращане на копие до Секретариата

Копие от жалбата следва да бъде изпратено на хартиен носител и по електронна поща до Органа, отговарящ за Секретариата на Апелативния съвет за текущата година.

Тъй като нито един Орган няма право да администрира жалба, подадена срещу собствените му актове (член 4 от Процедурния правилник на Апелативния съвет), ако жалбата е подадена срещу Органа, който отговаря за Секретариата през същата година, жалбата следва да бъде изпратена на хартиен носител и по електронна поща до Органа, който отговаря за Секретариата за следващата година.

Секретариатът на Апелативния съвет се сменя на ротационен принцип всяка година.

Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите (SMMSG)

Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите спомага за улесняване на консултациите между ESMA, неговия Съвет на надзорниците и заинтересованите страни относно областите на отговорност на ESMA и предоставя технически съвети относно развитието на своята политика. Това помага да се гарантира, че заинтересованите страни могат да допринесат за формулирането на политиката от самото начало на процеса.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите календарите на висшето ръководство.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите членовете на SMMSG.



Организационна структура на ESMA

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите организационната структура на ESMA.

Корпоративна информация

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите корпоративната информация на ESMA.

Работна програма и бюджет

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите работната програма и бюджета на ESMA



Координати за връзка

Телефон	+33 1 58 36 43 21
	ESMA е отворен за посетители от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:30 ч.
Ел. поща	info@esma.europa.eu
Електронна поща на служителите	Firstname.Lastname@esma.europa.eu
Пресслужба	Моля, вижте страницата с информация за контакти с медиите
Мошеничество и измама	Мошеничество и измама с неправилно използване на наименованието и логото на ESMA
Оплаквания	Вижте страницата за оплаквания
Въпроси и отговори	Вижте страницата за въпроси и отговори
Лица, сигнализиращи за нередности	Вижте секцията за лицата, сигнализиращи за нередности
Уведомления съгласно Директивата за възстановяване и реструктуриране на банките	notificationBRRD@esma.europa.eu



Точка за контакт
относно санкциите за
предприятия за
колективно
инвестиране в
прехвърлими ценни
книжа (ГКИПЦК) V

UCITSSanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Адрес за посетители

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Пощенски адрес

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Франция

За предпочитане е да се свържете с нас по телефона (+ 33 1 58 36 43 21) или по електронна поща на адрес: info@esma.europa.eu

Как да стигнете до
ESMA?

[Наръчник за посетителите](#)

Станции на метрото около ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Крайни срокове

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да видите крайните срокове.

Жалби

В този раздел ще намерите информация за това как ESMA може да отговори на жалби относно i) участниците на финансовите пазари, както и конкретна информация за агенциите за кредитен рейтинг и регистрите на трансакции, и ii) националните компетентни органи.

ЖАЛБА ОТНОСНО РЕГИСТЪР НА ТРАНСАКЦИИ

Ако желаете да подадете жалба срещу регистър на трансакции, посетете [страницата на регистъра на трансакции](#).

ЖАЛБА ОТНОСНО АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Ако желаете да подадете жалба срещу агенция за кредитен рейтинг, посетете [страницата на АКР](#).

ЖАЛБА ОТНОСНО УЧАСТНИК НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ, РАЗЛИЧЕН ОТ РЕГИСТЪР НА ТРАНСАКЦИИ ИЛИ АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Ако желаете да подадете жалба срещу участник на финансовите пазари (например банка, инвестиционен посредник и т.н.), имайте предвид, че като цяло ESMA няма правомощия да разследва или да предприема действия срещу участник на финансовите пазари, различен от агенция за кредитен рейтинг или регистър на трансакции. Такива жалби обаче могат да бъдат отправяни до други органи, включително до съответните национални органи. Допълнителна информация за тази и други възможности, с които разполагате, можете да намерите [тук](#). **Ако жалбата ви се отнася за агенция за кредитен рейтинг или регистър на трансакции, вижте разделите по-горе.**

ДОКЛАДВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПКИПЦК

Ако желаете да съобщите за нарушение на националните разпоредби, с които се транспонира Директивата за ПКИПЦК, посетете раздела относно ПКИПЦК на [страница Управление на фондове](#).

ЖАЛБА ОТНОСНО НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Съгласно член 17 от Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари (Регламент (ЕС) № 1095/2010) ESMA има правомощия да разследва и да предприема по-нататъшни действия във връзка с неизпълнението от страна на националните компетентни органи на задълженията им съгласно законодателството, посочено в член 1, параграф 2 от Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари. За допълнителна информация относно обхвата на това правомощие направете справка с [Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари \(и по-специално член 17\)](#).

Също така ви препоръчваме да се консултирате с [Процедурния правилник на ESMA относно разследванията на нарушения на правото на Съюза](#). Процедурата за оценка на това дали да бъде започнато разследване съгласно член 17 и провеждането на такова разследване са предвидени в този процедурен правилник.

Без да се засягат разпоредбите на този правилник, моля, обърнете внимание на следното във връзка с процедурата по член 17:

1. За да бъде сметено дадено искане за допустимо, в него трябва ясно да се посочва нарушение, като се обяснява как даден компетентен орган не е приложил актовете, посочени в член 1, параграф 2 от Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари, или ги е приложил по начин, който изглежда нарушава правото на Съюза, включително техническите стандарти, установени в съответствие с членове 10—15, по-специално неспособността на компетентен орган да гарантира, че даден участник на финансовите пазари отговаря на изискванията, заложиени в тези актове;
 2. Искането може да се счита за недопустимо, ако:
 - не е написано на един от официалните езици на Съюза;
 - е очевидно необосновано;
 - е несериозно или злонамерено;
 - в него не се разкрива нарушение;
 - в него се разкрива нарушение, което е извън обхвата на актовете, посочени в член 1, параграф 2 от регламента;
 - не се позовава изрично или имплицитно на компетентен орган, на който може да се вмени предполагаемото нарушение на правото на Съюза;
 - се отнася до действия или бездействия на частно лице или организация, освен ако в искането не се посочи участието на компетентни органи или се твърди, че те не са предприели действия в отговор на тези действия или бездействия;
 - в него се разкрива нарушение, което по същество е същото като това, за което ESMA вече е информирал заявителя за своята позиция или е приел ясна, публична и последователна позиция.
 3. ESMA може да започне разследване само ако установи, че дадено искане е допустимо.
- За да може ESMA да разбере вашата жалба и да прецени нейната допустимост, изпратете жалбата си, като използвате [формуляра за жалба на националния компетентен орган](#) и я изпратите по електронна поща на адреса, посочен в настоящия формуляр за жалба.

Методи на работа

СЪВЕТ НА НАДЗОРНИЦИТЕ

В рамките на ESMA Съветът на надзорниците взема всички свързани с политиките решения на ESMA и одобрява цялата работа, извършена от ESMA, което ще бъде предимно на нива 2, 3 и 4.

Съветът на надзорниците се състои от ръководителите на 28 национални органа, с наблюдатели от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, от Европейската комисия, представител на Европейския банков орган (ЕБО) и на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОРА) и един представител на Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

Гласуването от Съвета на надзорниците по всички въпроси, с изключение на насоките и техническите стандарти, се извършва с обикновено мнозинство (по един глас за всеки национален член). В случай на насоки и стандарти гласуването се извършва с квалифицирано мнозинство, както е предвидено в Договора за Европейския съюз.

ПОСТОЯННИ КОМИТЕТИ И МРЕЖИ

Ежедневните дейности по изготвянето на предложения за одобрение от Съвета на надзорниците обикновено се извършва от постоянните комитети. Те се председателстват от висши национални представители (обикновено член на Съвета на надзорниците) и обединяват национални експерти, като се подкрепят от служителите на Органа, които действат като докладчици за комитетите.

Когато смете за необходимо, ESMA може да преразгледа съществуващите постоянни комитети и при необходимост да ги реорганизира или да създаде нови комитети.

След като бъде сформиран, постоянният комитет обикновено създава консултативна работна група от участници на пазара (практикуващи лица, потребители и крайни потребители), която да предоставя технически съвети на експертната група по време на процеса на изготвяне. Участниците на пазара са експерти от всички европейски държави членки. Те нямат за цел да представляват национални интереси или интереси на конкретни дружества и не заменят важния процес на цялостна консултация с всички участници на пазара и други заинтересовани страни или специфичната роля на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, определена в Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Когато даден документ е готов за обществена консултация (след одобрение от Съвета на надзорниците), той се публикува на уебсайта на ESMA в раздел „Консултации“ и често се организира публично изслушване. Освен това ESMA провежда официална консултация с Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите и при необходимост с други компетентни органи.

Целта на постоянните комитети и групи на ESMA е да бъде укрепена мрежата от регулаторни органи в дадена област, както е договорено в специален набор от задания. Поради това голяма част от работата е съсредоточена и върху инициативи, провеждани на ниво 3. При тези инициативи се полагат усилия за засилване на сътрудничеството между националните органи, за да се гарантира съгласуван и ефективен надзор на дейностите в областта на финансовите услуги, и прилагането на законодателството в областта на ценните книжа в Европа, както и допълнителни стъпки за защита на инвеститорите. В това си качество постоянният комитет може да разработва например стандарти и насоки или да обменя поверителна регулаторна информация въз основа на правни споразумения съгласно Меморандума за разбирателство. Когато е целесъобразно, постоянният комитет може да покани външни страни от други съответни надзорни органи да участват като наблюдатели.

ИНСТРУМЕНТИ

Насоки

С цел насърчаване на сближаването на надзорните практики ESMA има правомощието да издава насоки (член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за Европейския орган за ценни книжа и пазари), които са предназначени за компетентните органи или, в зависимост от случая, за участниците на

пазара. В контекста на разработването на насоките ESMA провежда, когато е целесъобразно, открита обществена консултация. ESMA има право да получава информация от компетентните органи или, в зависимост от случая, от участниците на пазара дали те спазват насоките, както и да публикува причините за неспазването на тези насоки от страна на надзорните органи.

Технически стандарти

Съгласно член 10 и следващите членове от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за Европейския орган за ценни книжа и пазари има право да разработи технически стандарти, които да бъдат представени на Комисията за одобрение. В зависимост от мандата от ниво 1 ESMA разработва регулаторни технически стандарти (РТС), които се одобряват от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС, или технически стандарти за изпълнение, които се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС. Обикновено ESMA провежда открити обществени консултации, преди да представи техническите стандарти на Комисията.

Въпроси и отговори

ESMA може да издава документи с въпроси и отговори за компетентните органи или участниците на финансовите пазари, за да се изгради обща надзорна култура и последователни надзорни практики, както и за да се осигурят единни процедури и последователни подходи в целия Съюз.

Становища

ESMA може да издаде становище, предназначено за компетентните органи или участниците на финансовите пазари, с цел изграждане на обща надзорна култура и последователни надзорни практики, както и за осигуряване на единни процедури и последователни подходи в целия Съюз.

КОНТАКТИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ESMA се ангажира да спазва най-високите стандарти за прозрачност при взаимодействието си със заинтересованите страни. За тази цел ESMA ще публикува информация за срещите на служителите на ESMA с външни заинтересовани страни. Този вид информация ще бъде публикувана в началото на януари, април, юли и октомври за предходното тримесечие.

ESMA не води договорени протоколи от срещи между служителите на ESMA и заинтересованите страни.

Контакти на служители на ESMA със заинтересовани през второто тримесечие на 2020 г.

ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ

ESMA се ангажира с принципите на Договора за осигуряване на откритост и прозрачност. Когато външни заинтересовани страни присъстват на среща със служители на ESMA, провеждането на тази среща се документира на уебсайта на ESMA заедно с кратко описание на обсъжданите теми в изпълнение на съответната политика на ESMA (ESMA/2016/1525). Имайте предвид също, че от ESMA може да бъде поискано да разкрие имената на присъстващите лица (в допълнение към искане за достъп до документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001).

Допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни можете да намерите на следния интернет адрес: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

Постоянни комитети и други органи

Голяма част от работата на ESMA се подпомага от постоянни комитети (ПК), работни групи и специализирани групи, в които се обединяват старши експерти от националните компетентни органи (НКО). В ESMA се създават постоянно различни ПК. Всеки комитет обикновено се председателства от висши представители на НКО и се подпомага от служители на ESMA, които действат като докладчици. Всички ПК разполагат и с консултативни работни групи, съставени от външни представители на заинтересованите страни.

ПК на ESMA подготвят техническата работа във всички области на дейност на ESMA. Органът на ESMA, който взема окончателните решения обаче е [Съветът на надзорниците](#), а [Управителният съвет](#) се занимава с управлението на Органа.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да разгледате постоянните комитети и други органи на ESMA.

Кариерно развитие

ESMA се стреми да наема служители от широк кръг професионални среди, както от частния, така и от публичния сектор.

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

За повече информация относно процеса на ESMA за набиране на временно нает персонал/договорно наети служители и командировани национални експерти, моля, направете справка с документите [Насоки за кандидатите](#) и [политика на ESMA за назначаване на служители и свободни работни места в ESMA](#).

В [таблицата за преглед на набирането на персонал](#) можете да проверите статуса на всяка процедура за подбор, за която кандидатствате. В дух на прозрачност и в съответствие с насоките на Европейския омбудсман имената на членовете на комисията за подбор са достъпни за обществеността. Бихме искали да ви напомним, че работата и разискванията на комисията за подбор са поверителни. На кандидатите се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с комисията за подбор или друго лице да направи това от тяхно име.

ЗАЯВЛЕНИЯ

Външните свободни работни места на ESMA се публикуват на [уебсайта за електронно набиране на персонал](#) и кандидатите следва да изпратят своите заявления за свободни работни места чрез инструмента за електронно набиране на персонал в рамките на съответния краен срок (винаги 23:59 ч. парижко време на датата, посочена в обявлението за свободна длъжност). Кандидатите, които желаят да кандидатстват в повече от една процедура за подбор, трябва да кандидатстват за всяка свободна длъжност чрез отделни процедури за кандидатстване, като използват инструмента за електронно набиране на персонал.

Постоянната база данни CAST на EPSO

Договорно наетите служители (както като сътрудници, така и като длъжностни лица) също се назначават от ESMA чрез постоянната база данни CAST на EPSO (Европейска служба за подбор на персонал). Поканата за изразяване на интерес [EPSO/CAST/P/1—19/2017](#), съдържаща няколко профила, е постоянно отворена за регистриране от 5 януари 2017 г. Ако отговаряте на условията, можете да подадете кандидатурата си по един или повече профила и/или функционални групи в постоянната база данни CAST на EPSO. Ако вече сте регистрирани в постоянната база данни CAST на EPSO, не е необходимо да правите повторна регистрация. Съветваме ви да посочите във вашия профил/заявление, че продължавате да проявявате интерес да работите за ESMA в Париж, Франция.

Ако имате запитване относно нашите процедури за подбор, изпратете го на адрес: vacancies@esma.europa.eu

СТАЖОВЕ

Платената стажантска програма на ESMA дава възможност на европейските студенти и висшисти да придобият уникален непосредствен опит в работата на ESMA. По време на стажа в рамките на 6—12 месеца стажантите могат да прилагат на практика знанията, придобити по време на обучението си, и да разберат по-добре какво означава работата за Европа. Стажантите подпомагат и допринасят за различни проекти и подобряват ежедневните дейности на ESMA като предоставят нова гледна точка и актуални академични знания. Работата може да включва научни изследвания, принос към доклади, събиране на статистически данни, изпълнение на оперативни задачи и участие в ad hoc проучвания и проекти.

Непрекъснато има отворени свободни места за стажове, заявленията се разглеждат редовно и се оценяват само когато позицията стажант е налична в бюджета на ESMA. Съветваме кандидатите да следват инструкциите, посочени в поканата за представяне на кандидатури за стаж (непълните кандидатури няма да се считат за валидни). Връзка за провеждане на неофициално интервю по телефон ще бъде установена само с най-добрите кандидати.

РАБОТА В ESMA

Като орган, посветен на регулирането на пазарите на ценни книжа в ЕС, можем да ви предложим възможности в редица области, сред които: разработване на политики, надзор, финансов и икономически анализ, комуникации, администрация и правни услуги.

Наемаме персонал за всички области на финансовите пазари: управление на инвестициите, пазарна инфраструктура, икономика, корпоративно финансиране и докладване и т.н. и търсим висококачествени специалисти със задълбочени познания в тяхната област.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

На работата на служителите на ESMA се извършва ежегодна оценка въз основа на целите, договорени между прекия ръководител и служителя. Системата за оценяване има двойна цел, а именно: да се оценят резултатите на служителя през годината и да се помогне на служителя да развие своя потенциал, за да подобри още повече перспективите си за кариерно развитие.

За да подпомогне кариерното развитие на служителите ESMA разработва специални индивидуални програми за обучението им въз основа на самооценка и оценка на персонала, чрез което се подкрепя непрекъснатото професионално развитие на служителите и им се дава възможност да планират кариерното развитие в рамките на организацията. В подкрепа на тази цел ESMA предоставя разнообразни възможности за обучение по основни компетентности, технически умения и управленски умения чрез индивидуални/групови обучения, специфични вътрешни мероприятия или външни дейности. С разрастването на ESMA възможностите за вътрешна мобилност също се увеличат, което дава възможност на служителите да имат дългосрочно кариерно развитие в рамките на Органа.

ДОГОВОРИ

ESMA набира персонал по два вида договори — срочно наети служители въз основа на член 2, буква е) от Условието за работа на другите служители (УРДС) и договорно наети служители въз основа на член 3, буква а) от Условието за работа на другите служители. Срокът на първоначалния договор за срочно наетите служители е пет години. След 5 години договорът може да бъде удължен за неограничен срок. За договорно наетите служители първоначалният срок на договора може да бъде пет години или по-кратък. Той може да бъде подновен еднократно за определен срок. Всяко по-нататъшно подновяване е за неопределен срок.

ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК

Всички служители, наети от ESMA, трябва да работят с 9-месечен изпитателен срок.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАДБАВКИ

Нашите условия на труд и договори се основават на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условието за работа на другите служители на Съюза (УРДС). В тях се предлага конкурентен пакет от възнаграждения, който включва пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, осигуряване срещу злополука и безработица. Освен това на служителите се изплащат допълнителни надбавки в зависимост от семейното им положение.

ОСНОВНА ЗАПЛАТА И ПРИДОБИВКИ

Заплатите на служителите зависят от категорията и степента на всяка длъжност. Основните месечни заплати са показани в таблиците по-долу.

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да разгледате основните месечни възнаграждения на ESMA.

Свободни места

Моля, направете справка на тази [страница](#), за да разгледате свободните работни места, настоящите и предишните свободни работни места за ръководни кадри на ESMA.

Обществени поръчки

На тази страница ще намерите информация за открити и минали тръжни процедури в ESMA, както и указания как да отговорите на тези тръжни процедури, ако вашето дружество желае да работи с ESMA.

При закупуването на стоки и услуги ESMA гарантира конкуренцията в съответствие с правилата, уреждащи дейността на европейските публични органи.

За повече подробности относно правното основание за възлагане на обществени поръчки от ESMA вж. съответните членове от Финансовия регламент, който се прилага за общия бюджет на Европейските общности — Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета и правилата за адаптиране към него, в раздела за външни връзки вдясно.

ЗА КАНДИДАТИ ИЛИ ОФЕРЕНТИ ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС правилата за достъп до процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки на икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство в зависимост от резултата от преговорите. В случай че в действащите законови разпоредби не се предвижда такъв достъп, то кандидатите или оферентите от Обединеното кралство могат да бъдат изключени от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Моля, направете справка с тази [страница](#), за да намерите информация за открити и минали тръжни процедури в ESMA, както и указания как да отговорите на тези тръжни процедури.

Защита на данните

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от ESMA се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО („Регламента“), прилаган от ESMA при изпълнението на правилата за прилагане, приети от неговия Управителен съвет.

РЕГИСТЪР НА ЗАПИСИТЕ

[Централен регистър](#) на всички записи на дейностите на ESMA по обработване на лични данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въпреки че можете да разглеждате по-голямата част от уебсайта на ESMA, без да предоставяте информация за себе си, в някои случаи е необходима лична информация, за да бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги. На страниците, в които се изисква такава информация, тя се обработват в съответствие с политиката, описана в посочения по-горе регламент.

В това отношение:

- За всяка конкретна електронна услуга администраторът определя целите и средствата за обработването на лични данни и гарантира съответствието на конкретната електронна услуга с политиката за защита на личните данни.
- Длъжностното лице на ESMA по защита на данните гарантира, че се прилагат разпоредбите както на регламента, така и на правилата за прилагане, и дава съвети на

администраторите на лични данни относно изпълнението на задълженията им (вж. по-специално глава IV, раздел VI от регламента).

- Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) действа като независим надзорен орган по отношение на всички институции и органи на ЕС (вж. глава VI от регламента).
- ESMA поддържа регистър на дейностите по обработване в съответствие с член 31 от регламента.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ?

Електронната услуга на този уебсайт представлява услуга или ресурс, които се предоставят в интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и ESMA, от друга страна.

ESMA предлага или може да предлага три вида електронни услуги:

1. Информационни услуги, с които на потребителите се предоставя лесен и ефективен достъп до информация, чрез което се повишава прозрачността и разбирането на дейностите на ESMA.
2. Интерактивни услуги за комуникация, чрез които се осигуряват по-добри връзки с целевата публика на ESMA, като по този начин се улесняват консултациите и механизмите за обратна връзка, за да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ESMA.
3. Свързани с трансакции услуги, чрез които се получава достъп до всички основни форми на взаимодействия с ESMA, например обществени поръчки, финансови операции, набиране на персонал, участие в събития и т.н.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

На уебсайта на ESMA предоставят връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като ние нямаме контрол върху тях, препоръчваме ви да разгледате политиките им за защита на личните данни.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Като общ принцип ESMA обработва лични данни единствено за изпълнението на задачи от обществен интерес въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, въз основа на съответното законодателство или при законното упражняване на официални правомощия, предоставени на ESMA или на трета страна, на която се разкриват данните.

Всички операции по обработване на лични данни се съобщават надлежно на длъжностното лице на ESMA по защита на данните, а при необходимост, и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

ESMA гарантира, че събраната информация се обработва и/или до нея имат достъп само членовете на неговия персонал, които отговарят за съответните операции по обработване.

ESMA не взема решения, основани единствено на автоматизирано обработване на данни, включително профилиране, без човешка намеса, което поражда правни последици за физическите лица или ги засяга по подобен начин.

Освен ако не е посочено друго в регистъра на записите, се счита, че всички физически лица, които предоставят лична информация на ESMA на хартиен носител или в електронна форма, са дали недвусмислено съгласието си за последващите операции по обработване в изпълнение на член 7 от регламента. Физическите лица имат право да оттеглят съгласието си по всяко време. Такова оттегляне на съгласието няма да има отражение върху законосъобразността на евентуално предишно обработване.

Субектите на данни имат право да получават информация относно обработването на личните им данни, имат право да получават достъп до тях и да коригират неточни или непълни лични данни, както и да поискат изтриване, ограничаване на обработването или да възразят срещу обработването на личните им данни чрез писмено искане, адресирано до администратора (конкретните данни за контакт могат да бъдат намерени в съответния запис, публикуван в регистъра на записите). Субектите на данни могат по всяко време да се консултират с длъжностното лице на ESMA по защита на данните или да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните.

КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ ОТ ESMA?

Допълнителна информация за начина, по който данните ви се обработват от ESMA, какви са правата ви и как можете да ги упражнявате, можете да намерите в съответния запис, публикуван в регистъра на записите. По-конкретно, включва се следната информация:

- Каква информация се събира и с каква цел. ESMA събира лична информация изключително до степента, необходима за изпълнението на конкретна цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели.
- Колко време се съхраняват вашите данни. ESMA съхранява данните само за срока, необходим за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка.
- Кой има достъп до вашите данни? ESMA ще разкрива информация на трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на целта(ите), посочена(и) по-горе, и на посочените (категории) получатели. ESMA няма да разкрива вашите лични данни с цел директен маркетинг.
- Информация за международното предаване на лични данни, когато е приложимо.
- Информация за това как можете да упражните правата си, включително за евентуални приложими ограничения, и за звено за контакт, ако имате въпроси или оплаквания.
- Мерките за сигурност, предприети за защита на вашите данни срещу евентуална злоупотреба или неразрешен достъп.

КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Имате право на достъп до информацията, свързана с личните ви данни, обработвани от ESMA, да проверявате точността ѝ и, ако е необходимо, да я коригирате, в случай че данните са неточни или непълни. Ако личните ви данни вече не са необходими за целите на обработването, ако оттеглите съгласието си или ако операцията по обработване е незаконна, имате право да поискате вашите лични данни да бъдат изтрети.

При определени обстоятелства, например ако оспорвате точността на обработваните лични данни или ако не сте сигурни дали личните ви данни се обработват законосъобразно, можете да поискате от администратора на лични данни да ограничи обработването на личните данни. Можете също така да възразите срещу обработването на вашите лични данни въз основа на убедителни законови основания.

Освен това имате право на преносимост на данните, което ви позволява да подадете заявка за получаване на личните данни, които администраторът на лични данни притежава за вас, и да ги прехвърлите от един администратор на друг, когато това е технически възможно.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни (конкретни данни за контакт могат да бъдат намерени в съответния запис, публикуван в регистъра на записите). Възможно е да се прилагат изключения в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

В някои случаи вашите права могат да бъдат ограничени в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, вътрешния правилник на ESMA и други приложими правни разпоредби, например задължението на ESMA да не разкрива поверителна информация в съответствие с професионалната тайна или да предотврати накърняване или увреждане на надзорните функции или функциите по правоприлагане на орган на трета държава при упражняването на предоставените му официални правомощия. Това може да включва функции, свързани с наблюдението или оценката на съответствието с приложимите закони, предотвратяването или разследването на предполагаеми нарушения, с важни цели от общ обществен интерес или за надзора на подлежащи на регулаторен контрол лица и субекти.

Във всеки отделен случай ESMA преценява дали ограничението е целесъобразно. Ограничението следва да бъде необходимо и предвидено по закон и ще продължи да съществува само докато причината за него продължава да съществува.

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ОГРАНИЧЕНИЯТА НА НЯКОИ ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ

Решение за определяне на вътрешни правила, свързани с ограниченията на някои права на субекти на данни

- В съответствие с изискванията на член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 ESMA прие Решение за определяне на вътрешни правила, свързани с ограниченията на някои права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на ESMA (ОВ L 303, 25.11.2019 г., стр. 31—36, наричано по-нататък „решението“). Съгласно това решение ESMA може да налага ограничения на определени права на субектите на данни (като правото на предоставяне на информация, правото на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и т.н.).
- Във всеки отделен случай ESMA преценява дали ограничението е целесъобразно. Ограничението следва да бъде необходимо и предвидено по закон и ще продължи да съществува само докато причината за него продължава да съществува.

[Решение за определяне на вътрешни правила, свързани с ограниченията на някои права на субекти на данни](#)

Предаваме ли ваши лични данни на трети държави или международни организации (извън ЕС/Европейското икономическо пространство (ЕИП))?

ESMA ще предава лични данни извън ЕС/ЕИП само когато това е необходимо и целесъобразно за изпълнението на задълженията му в контекста на международното сътрудничество в съответствие с член 33 от [Регламента за Европейския орган за ценни книжа и пазари](#), който може да бъде допълнително изменен, отменен или заменен.

Предаването се извършва в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) 2018/1725, т.е. когато има [решение на Комисията относно адекватното ниво на защита на личните данни, с което се признава, че дадена трета държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни](#), или по важни причини от обществен интерес, както е признато в правото на Съюза или на държава членка.

Когато такова предаване се извършва в хода на обичайната дейност или практика и липсва решение относно адекватното ниво на защита, прието от Комисията, вашите лични данни могат да бъдат предавани само на органи на трети държави, подписали административното споразумение между Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) и ESMA за предаване на лични данни между регулаторните органи на ценни книжа от ЕИП и извън ЕИП, прието в съответствие с член 48, параграф 3 от регламента.

За личните данни, обменяни в рамките на административното споразумение, се осигуряват по-конкретно следните гаранции:

- ESMA предава само лични данни, които са относими, адекватни и ограничени до необходимото за целите, за които са поискани от орган на трета държава (ОТД);
- ОТД, който получава лични данни от ESMA, разполага с подходящи технически и организационни мерки за защита на предадените му лични данни срещу случаен или незаконен достъп, унищожаване, загуба, промяна или неразрешено разкриване;
- ОТД съхранява личните данни за срок, не по-дълъг от необходимия и подходящ за целта, за която се обработват данните;
- ОТД няма да взема решение по отношение на физическо лице въз основа единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включително профилиране, без човешко участие;

ОТД няма да разкрива вашите лични данни за други цели, например за маркетингови или търговски цели.

В контекста на международното предаване вашите права могат да бъдат освободени или ограничени, по-специално с цел да се предотврати засягане или увреждане на надзорните или правоприлагащите функции на ОТД в рамките на административното споразумение, действащ в изпълнение на предоставените му официални правомощия, както е посочено в предходния раздел („Какви са правата ви и как можете да ги упражните?“).

Ако смятате, че личните ви данни не са били обработени в съответствие с гаранциите, предвидени в административното споразумение, можете да подадете жалба или иск до ESMA, до ОТД или и до двата органа: за тази цел можете да се свържете с администратора на лични данни (конкретни данни за контакт могат да бъдат намерени в съответния запис, публикуван в регистъра на записите). В такъв случай ESMA и ОТД ще положат максимални усилия за своевременно уреждане на спора или на иска по взаимно съгласие.

Ако въпросът не бъде решен, могат да се използват други методи, чрез които спорът може да бъде разрешен, освен ако искането е явно неоснователно или прекомерно. Тези методи включват участие в необвързваща медиация или в други необвързващи производства за разрешаване на спорове, образувани от физическото лице, от ESMA или от съответния ОТД.

Ако въпросът не бъде разрешен чрез сътрудничество от страна на органите или чрез необвързваща медиация или други необвързващи процедури за разрешаване на спорове, в ситуации, в които изразявате загриженост и ESMA прецени, че ОТД не е действал в съответствие с гаранциите, определени в административното споразумение, ESMA спира предаването на лични данни на ОТД, докато не прецени, че въпросът е разрешен по задоволителен начин от страна на ОТД и ще ви информира за това.

АДМИНИСТРАТИВНА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ МЕЖДУ ОРГАНИ ОТ ЕИП И ОРГАНИ ИЗВЪН ЕИП

- Когато предаване на лични данни се извършва в хода на обичайната дейност или практика и липсва решение относно адекватното ниво на защита, прието от Комисията, ESMA предава лични данни само на органи на трети държави, подписали административното споразумение между Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) и ESMA за предаване на лични данни между регулаторните органи на ценни книжа от ЕИП и извън ЕИП, прието в съответствие с член 48, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/ 1725;
- Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е упълномощил ESMA да използва административното споразумение като гарантиращо подходящи гаранции за предаването на лични данни на публични органи в трети държави, които не са обхванати от решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита, въз основа на положителното становище на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) (становище 4/2019).

[Списък на страните от IOSCO, подписали административната договореност](#)

[Становище на ЕКЗД](#)

[Решение на ЕНОЗД за разрешение](#)

[Административно споразумение](#)

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО НИ ИЗПРАЩАТЕ?

На някои страници на уебсайтовете на ESMA има връзка към нашите пощенски кутии за контакти, чрез която се активира вашият софтуер за електронна поща и ви приканва да изпратите коментарите си. Когато изпращате такова съобщение, вашите лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви отговорим. Ако екип, който управлява пощенската кутия, не е в състояние да отговори на въпроса ви, той препраща вашето писмо на друга служба. Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението.

КОНТАКТ С ДЛЗД

Ако имате въпроси или опасения, моля, свържете се с: DPO@esma.europa.eu



ПРАВО НА РЕГРЕСЕН ИСК

Имате право да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако смятате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от ESMA.