

APIE ESMA

1 Turinys

Trumpai apie ESMA	2
EPI apžvalga	4
Priežiūros taryba ir NKI.....	8
Administracinė valdyba.....	9
PSŠ priežiūros komitetas	9
Jungtinis komitetas.....	11
Įvairius sektorius apimantis darbas.....	14
Jungtiniai klausimai ir atsakymai	15
Jungtinės konsultacijos.....	17
Jungtinė biblioteka.....	17
Etika ir interesų konfliktas	17
Apeliacinė taryba.....	18
Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė	21
ESMA organizacinė struktūra	21
Informacija apie instituciją	21
Darbo programa ir biudžetas	21
Kontaktinė informacija	22
Skundai	23
Darbo metodai.....	25
Nuolatiniai komitetai ir kiti organai	27
Darbo pasiūlymai.....	27
Laisvos darbo vietos.....	29
Viešieji pirkimai	29
Duomenų apsauga	30

Trumpai apie ESMA

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) yra nepriklausoma Europos Sąjungos (ES) institucija, kuri prisideda prie ES finansinės sistemos stabilumo užtikrinimo, gerindama investuotojų apsaugą ir skatindama stabilias ir reguliuojamas finansų rinkas.

ESMA savo tikslų siekia šiais veiksmais:

- vertina investuotojams, rinkoms ir finansiniam stabilumui kylančią riziką;
- rengia ES finansų rinkų taisyklių sąvadą;
- skatina priežiūros konvergenciją ir
- tiesiogiai prižiūri kredito reitingų agentūras, sandorių duomenų saugyklas ir pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklas.

ESMA, stiprindama priežiūros konvergenciją tarp valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų (**NKI**), kurios atsakingos už vertybinių popierių ir kapitalo rinkų priežiūrą, to siekia visuose finansų sektoriuose glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis Europos priežiūros institucijomis bankininkystės (**EBI**), draudimo ir profesinių pensijų srityje (**EIOPA**).

Nors ESMA yra nepriklausoma institucija, ji yra atskaitinga Europos institucijoms, įskaitant Europos Parlamentą, kur ji atsiskaito Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui (**ECON**) jam pareikalavus surengti formalų klausymą, Europos Sąjungos Tarybai ir Europos Komisijai. ESMA reguliariai teikia šioms institucijoms ataskaitas apie savo veiklą susitikimų metu ir savo metinėje ataskaitoje.

Misija ir tikslai

ESMA misija – stiprinti investuotojų apsaugą ir skatinti finansų rinkų stabilumą ir tinkamą veikimą

Trys tikslai: Investuotojų apsauga, reguliuojamos rinkos ir finansinis stabilumas

ISTORIJA

ESMA buvo įsteigta remiantis 2009 m. [De Larosière ataskaitoje](#) pateikta rekomendacija, kuria raginta kurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (**EFPI**) kaip decentralizuotą tinklą. Vadovaujantis [steigimo taisyklėmis](#), 2011 m. sausio 1 d. institucija pradėjo veiklą, pakeisdama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą (**CESR**), kuris buvo **nacionalinių kompetentingų institucijų** tinklas užtikrinantis stabilią priežiūros sistemą ES ir teikė rekomendacijas Europos Komisijai.

VEIKLA

Siekdama savo misijos ir tikslų, ESMA vykdo veiklą **keturiuose srityse**:

- vertina investuotojams, rinkoms ir finansiniam stabilumui kylančią riziką;
- rengia ES finansų rinkų taisyklių sąvadą;
- skatina priežiūros konvergenciją ir
- tiesiogiai prižiūri konkrečių finansinių įstaigų veiklą.

Investuotojams, rinkoms ir finansiniam stabilumui kylančios rizikos vertinimas

Investuotojams, rinkoms ir finansiniam stabilumui kylančios rizikos vertinimo tikslas – nustatyti besiformuojančias tendencijas, kylančią riziką ir pažeidžiamumą; taip pat, jei įmanoma, reikia įvertinti galimybes, kad jomis būtų galima laiku pasinaudoti. Naudodamasi savo ypatinga padėtimi, ESMA nustato rinkos pokyčius, keliančius grėsmę finansiniam stabilumui, investuotojų apsaugai ar tvarkingam finansų rinkų veikimui.

ESMA atliekami rizikos vertinimai pagrįsti Europos priežiūros institucijų (**EPI**) ir **NKI** atliekamais rizikos vertinimais ir juos papildo; šiais vertinimais ESMA taip pat prisideda prie Europos sisteminės rizikos valdybos (**ESRV**) sistemingos veiklos, kurią vykdydama ši institucija sutelkia dėmesį į grėsmes finansų rinkų stabilumui.

- **Vidaus darbe** rizikos vertinimų rezultatai įtraukiami į ESMA veiklą, susijusią su bendru taisyklių sąvadu, priežiūros konvergencija ir tiesiogine konkrečių finansų sektoriaus subjektų priežiūra.
- **Išorėje** skatinamas skaidrumas ir investuotojų apsauga, savo viešuosiuose registruose ir duomenų bazėse skelbiant investuotojams skirtą informaciją, taip pat, jei reikia, įspėjant juos apie kylančias grėsmes. Atliekant rizikos analizę, glaudžiai stebima ES finansų rinkose diegiamų finansinių inovacijų nauda ir keliama pavojaui.

ES finansų rinkų taisyklių sąvado rengimas

ES finansų rinkų taisyklių sąvadu siekiama pagerinti ES vidaus rinką sukuriant vienodas sąlygas investuotojams ir emitentams visoje ES. ESMA prisideda prie ES finansų rinkų taisyklių sąvado kokybės gerinimo rengdama techninius standartus ir teikdama ES institucijoms rekomendacijas dėl teisės aktų projektų. Standartų nustatymas buvo ESMA pirminė užduotis jos formavimosi etape.

Priežiūros konvergencijos skatinimas

Priežiūros konvergencija – tai nuoseklus vienodų taisyklių diegimas ir taikymas, naudojant panašius metodus visose 27 valstybėse narėse. **Priežiūros konvergencija skatinama** siekiant užtikrinti visiems vienodas kokybiško reguliavimo ir priežiūros sąlygas be reglamentavimo arbitražo ar valstybių narių varžymosi dėl žemesnių standartų. Nuosekliu taisyklių įgyvendinimu ir taikymu užtikrinamas finansinės sistemos saugumas, apsaugomi investuotojai ir užtikrinamas tvarkingas rinkų veikimas. Skatinti **priežiūros konvergenciją** reiškia dalytis gerąja patirtimi ir suprasti efektyvumo naudą tiek NKI, tiek finansų sektoriui. Ši veikla vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su NKI. Dėl savo padėties Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje (EFPI) ESMA gali atlikti tarpusavio vertinimus, nustatyti ES duomenų ataskaitoms keliamus reikalavimus, atlikti temines studijas ir nustatyti bendras darbo programas, rengti nuomones, gaires bei klausimus ir atsakymus, taip pat sukurti glaudžiai bendradarbiaujančių subjektų tinklą, kuriame galima dalytis gerąja patirtimi ir mokytis priežiūros pareigūnus. Remdamasi EPI apžvalga, ESMA taip pat ES mastu nustato du strateginius priežiūros prioritetus, kuriuos NKI nagrinėja savo metinėse darbo programose. ESMA aktyviai remia tarptautinį priežiūros koordinavimą.

Tiesioginė konkrečių finansinių įstaigų veiklų priežiūra

ESMA tiesiogiai prižiūri konkrečius finansų sektoriaus subjektus:

- kredito reitingų agentūras (**KRA**)
- pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos
- sandorių duomenų saugyklos (**SDS**)

Šie subjektai yra esminės ES rinkos infrastruktūros dalys.

Šios keturios ESMA veiklos sritys glaudžiai susijusios viena su kita. Atliekant rizikos vertinimą padarytos įžvalgos panaudojamos rengiant bendrą taisyklių sąvadą, skatinant priežiūros konvergenciją ir vykdant tiesioginę priežiūrą, ir atvirkščiai. Manome, kad priežiūros konvergencija yra pagrindinis bendro taisyklių sąvado įgyvendinimo ir taikymo rezultatas. Mūsų atliekamas rizikos vertinimas ir su bendru taisyklių sąvadu susijusi veikla yra naudingi tiesioginei KRA ir SDS priežiūrai, o KRA ir SDS priežiūros rezultatai savo ruožtu naudingi mūsų veiklai.

EPI apžvalga

VALDYMAS

ESMA yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIs), kurios pagrindą sudaro trys Europos priežiūros institucijos (EPI), Europos sisteminės rizikos valdyba ir nacionaliniai prižiūrėtojai, dalis. Jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti nuoseklią ir tinkamą finansų priežiūrą visoje ES.

EUROPOS FINANSŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ SISTEMA

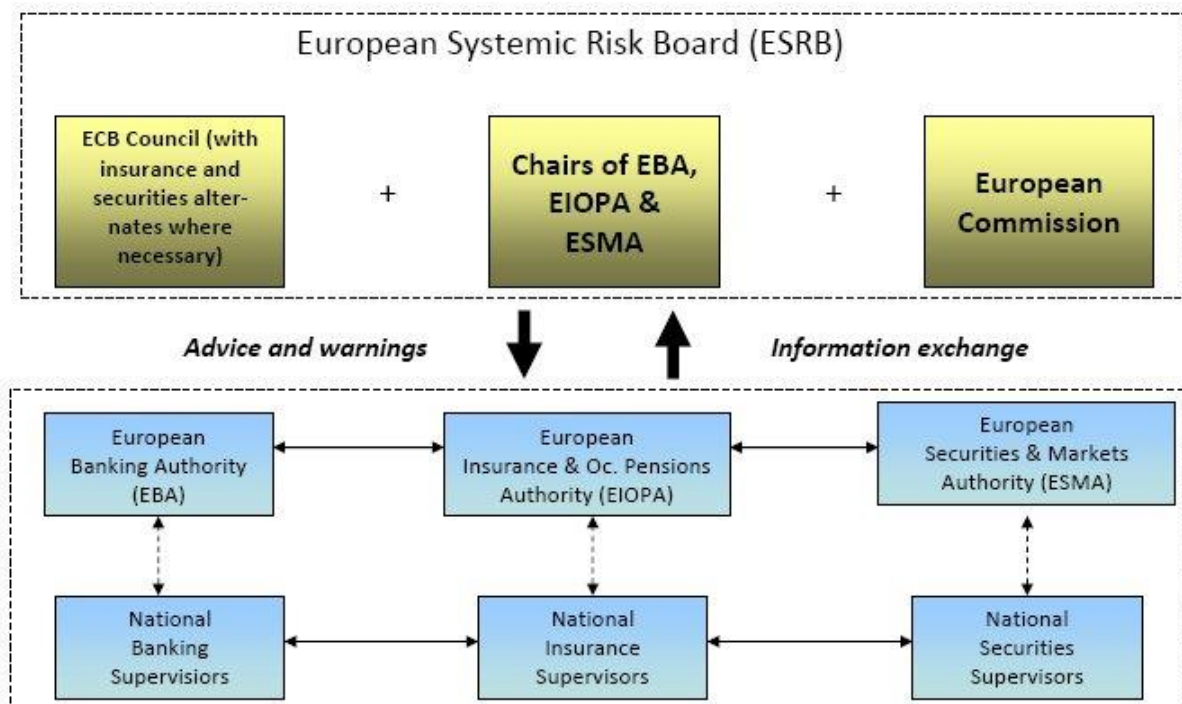
EFPIs apima tiek finansinio stabilumo, tiek finansų priežiūros institucijas:

- Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kuri yra atsakinga už finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą ES;
- Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją;
- Europos bankininkystės instituciją (EBI);
- Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EIOPA);

- jungtinius EPI komitetus;
- kiekvienos valstybės narės nacionalines kompetentingas ar priežiūros institucijas.

Nacionalinėms priežiūros institucijoms vykdant atskirų ūkio subjektų priežiūrą, ESA užtikrina darnią finansinę priežiūrą ES rengdama taisyklių sąvadą ir skatindama nuoseklų jo taikymą siekiant sukurti visiems vienodas sąlygas. EPI taip pat vertina finansiniam sektoriui kylančias grėsmes ir pažeidžiamumą. ESMA vykdo tiesioginę kredito reitingų agentūrų, trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių (PSŠ), pakeitimo vertybiniais popieriaus duomenų saugyklų ir sandorių, įskaitant vertybinių popierių finansinius sandorius, duomenų saugyklų priežiūrą. ESMA perima papildomas kritinių lyginamųjų indeksų, duomenų paslaugų teikėjų ir trečiųjų šalių įmonių priežiūros funkcijas daugelyje įvairių sričių. Pagrindinis EFPI tikslas yra užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendintos, užtikrinant finansinį stabilumą ir skatinant pasitikėjimą visa finansine sistema, taip pat suteikiant tinkamą apsaugą finansų vartotojams.

Kartu su kitomis dviem Europos priežiūros institucijomis, EBI ir EIOPA, ESMA yra jungtinio komiteto, kuris savo veikla užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir sprendžia kitus įvairių sektorių klausimus, narė.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	ECB taryba (pagal poreikį su pakaitiniais nariais draudimo ir vertybinių popierių klausimais)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	EBI, EIOPA ir ESMA pirmininkaujantys asmenys
European Commission	Europos Komisija
Advice and warnings	Rekomendacijos ir įspėjimai
Information exchange	Keitimasis informacija
European Banking Authority (EBA)	Europos bankininkystės institucija (EBI)

European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
National Banking Supervisors	Nacionalinės bankų priežiūros institucijos
National Insurance Supervisors	Nacionalinės draudimo priežiūros institucijos
National Securities Supervisors	Nacionalinės vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijos

ESMA VALDYMO STRUKTŪRA

Už ESMA valdymą atsakingi šie du organai:

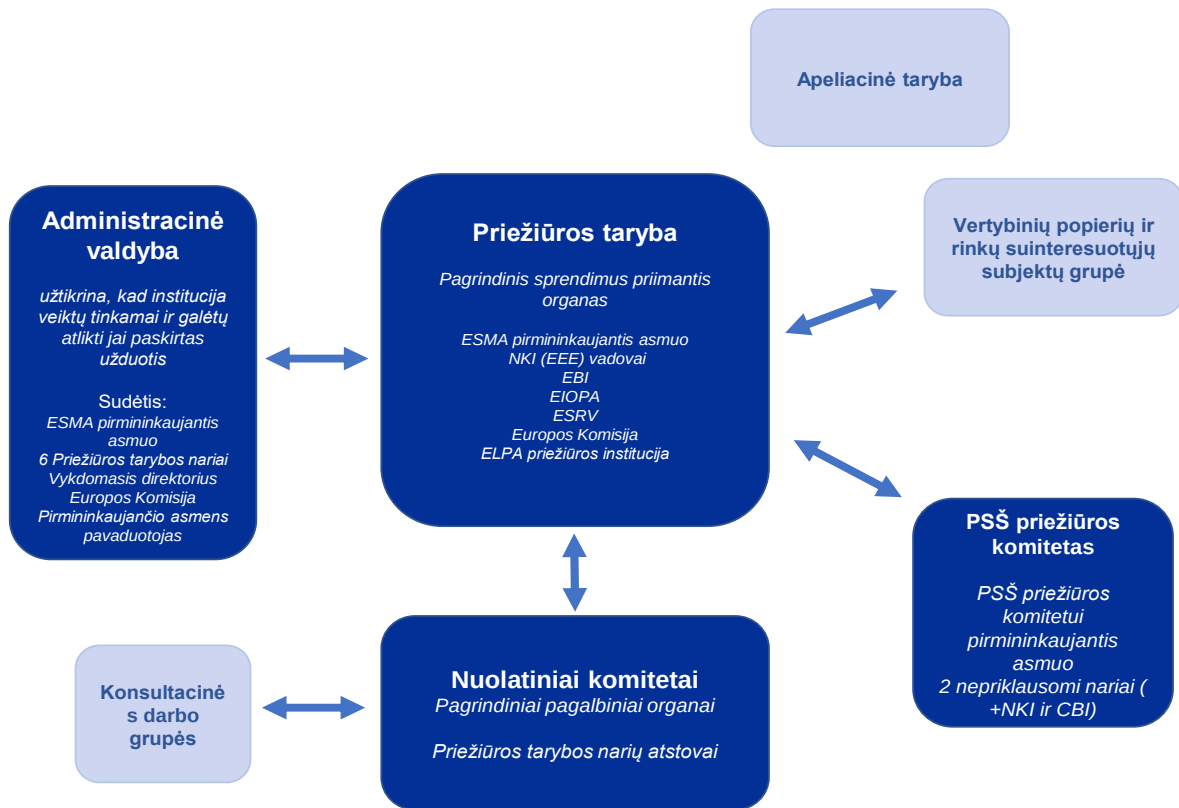
- [Priežiūros taryba](#), kuri vadovauja institucijos darbui ir yra atsakinga už sprendimų įvairiais klausimais priėmimo, įskaitant techninių standartų projekto, gairių, nuomonių, ataskaitų ir rekomendacijų ES institucijoms patvirtinimą. Ji taip pat įpareigota skelbti krizines situacijas ir priimti galutinius sprendimus dėl ESMA biudžeto; ir
- [Administracinė valdyba](#), kuri užtikrina, kad institucija vykdytų savo misiją ir atliktų jai skirtas užduotis pagal ESMA Reglamentą. Visų pirma didžiausias dėmesys skiriamas institucijos valdymo aspektams, tokiems kaip daugiamečių darbo programos kūrimas ir diegimas, taip pat biudžeto ir personalo išteklių klausimams.

[Pirmininkaujantis asmuo](#) atstovauja institucijai. Pirmininkaujantis asmuo parengia Priežiūros tarybos darbą ir pirmininkauja Priežiūros tarybos ir Administracinės valdybos posėdžiuose. Pirmininkaujantį asmenį pavaduoja pirmininko pavaduotojas.

[Vykdomasis direktorius](#) yra atsakingas už institucijos kasdienį valdymą, įskaitant personalo reikalus, metinės darbo programos sudarymą ir įgyvendinimą, institucijos biudžeto projekto sudarymą ir Administracinės valdybos darbo parengimą.

PSŠ PRIEŽIŪROS KOMITETAS

Vadovaujantis ERIR, ESMA įsteigė PSŠ priežiūros komitetą, kurį sudaro nuolatinis pirmininkaujantis asmuo ir nepriklausomi nariai, siekiantys skatinti konvergenciją dėl ES PSŠ priežiūros ir sistemingai prižiūrėti svarbias trečiųjų šalių PSŠ.



NUOLATINIAI KOMITETAI

Priežiūros tarybai padeda daug nuolatinių komitetų ir darbo grupių, kurios sprendžia techninius klausimus. Joms pirmininkauja tarybos nariai, taip pat nacionaliniai konkrečių sričių ekspertai, siekiant formuoti politiką ar skatinti priežiūros konvergenciją. Jiems padeda institucijos darbuotojai ir jie siekia sustiprinti reguliavimo institucijų tinklą konkrečioje srityje pagal toje srityje nustatytas sąlygas.

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS IR SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ GRUPĖ

Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė buvo įkurta pagal ESMA Reglamentą siekiant pagerinti konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais tose srityse, kurios susijusios su ESMA veikla. Jos nariai atstovauja finansų rinkų dalyviams ir jų darbuotojams; vartotojams ir kitiems mažmeninių finansinių paslaugų vartotojams; vartotojams, finansinių paslaugų vartotojams; taip pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms. ESMA privalo konsultuoti Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupę dėl savo techninių standartų projekto ir gairių.

KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS

Tai yra rinkos dalyvių (specialistų, vartotojų ir galutinių vartotojų) grupės, kurios buvo sudarytos tam, kad teiktų technines rekomendacijas nuolatiniais komitetais. Jas sudaro nariai iš visos ES. Jie neatstovauja nacionalinių ar konkrečių įmonių interesams ir papildo įprastines ESMA konsultacijas formuojant politiką.

PATARIAMASIS KOMITETAS DĖL PROPORCINGUMO PRINCIPO

ESMA įsteigė Patariamąjį komitetą dėl proporcingumo principo (PKPP), kuris pataria, kaip imantis veiksmų ir priemonių reikia atsižvelgti į konkrečius sektoriuje vyraujančius skirtumus. PKPP įvertina tiek jau taikomus, tiek numatomus taikyti veiksmus ir priemones. Konkretūs skirtumai gali būti susiję su rizika, verslo modeliais ir praktikomis arba su finansų institucijų ir rinkų dydžiu ar atsirasti dėl konkrečios situacijos.

PKPP yra tiesiogiai atskaitingas ESMA Priežiūros tarybai.

Priežiūros taryba ir ESMA Administracinė valdyba gali prašyti PKPP rekomendacijos. PKPP taip pat peržiūrės, kaip į jo patarimus ir rekomendacijas atsižvelgiama.

EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) atlieka makrolygio finansinių rinkų priežiūrą Europos mastu. Jos tikslas yra apsaugoti nuo sisteminės finansinio stabilumo rizikos ir ją sumažinti Europos Sąjungoje atsižvelgiant į makroekonominis pokyčius. ESRV atlieka įvairias užduotis, įskaitant reikalingos informacijos rinkimą ir analizę, rizikos ir prioritetų nustatymą, perspėjimų ir rekomendacijų teikimą ir stebėjimą, kaip į jas atsižvelgiama, taip pat teikiami Tarybai vertinimai apie bet kokią nepaprastąją padėtį, kuri galėtų atsirasti. Taip pat valdyba bendradarbiauja su kitais EFPIS nariais ir koordinuoja veiksmus su kitomis tarptautinėmis finansinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Tarptautinis valiutos fonas (TVF) ir Finansinio stabilumo taryba.

ESMA prisideda prie ESRV darbo teikdama duomenis ir atlikdama testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis EPI ir ESRV. ESMA yra balso teisę turintis narys Generalinėje valdyboje, kurioje taip pat yra kitos EPI, Europos Komisija, Europos Centrinio Banko pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas, nacionalinių centrinių bankų valdytojai, ESRV patariamojo mokslinio komiteto pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas ir jo patariamojo techninio komiteto pirmininkas.

Priežiūros taryba ir NKI

Pagrindinė Priežiūros tarybos užduotis yra priimti visus ESMA politinius sprendimus.

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie Priežiūros tarybos ir NKI narius.

Tarybos narių ir jų pakaitinių narių interesų deklaracijas galite rasti [Etikos ir interesų konfliktų puslapyje](#).

Taryba vadovauja institucijos darbui ir yra atsakinga už sprendimų įvairiais klausimais priėmimą, įskaitant ESMA techninių standartų, nuomonių, gairių patvirtinimą ir rekomendacijų ES institucijoms teikimą. Tarybai padeda daug ESMA nuolatinių komitetų ir darbo grupių, kurios sprendžia techninius klausimus.

Be ESMA pirmininko, Priežiūros tarybą sudaro už vertybinių popierių rinkos reguliavimą ir priežiūrą atsakingų nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) Europos Sąjungoje (ES) ir Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) vadovai ir balsavimo teisės neturintys atstovai iš Europos Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV), Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos draudimo ir profesinių

pensijų institucijos (EIOPA); Europos laisvosios prekybos asociacijos priežiūros institucijos (ELPA priežiūros institucijos). Tarybos posėdžiuose dalyvauja vykdomasis direktorius.

Priežiūros taryba susitinka bent du kartus per metus.

Pagal ESMA Reglamento 1095/2010 44 straipsnio 3 dalį Priežiūros taryba patvirtino [Darbo tvarkos taisykles](#)

Administracinė valdyba

Administracinė valdyba užtikrina, kad ESMA atliktų visas savo misijas.

Be pirmininkaujančio asmens Administracinę valdybą sudaro šeši nariai iš Priežiūros tarybos, kuriuos renka Priežiūros tarybos nariai. Vykdomasis direktorius, pirmininkaujančio asmens pavaduotojas ir atstovas iš Komisijos dalyvauja be balsavimo teisės (išskyrus, kai sprendžiami klausimai dėl biudžeto – tuomet Komisijos atstovui suteikiama balsavimo teisė).

Pagrindinė Administracinės valdybos užduotis yra užtikrinti, kad institucija vykdytų savo misiją ir atliktų jai paskirtas užduotis pagal ESMA Reglamentą, ypač didelis dėmesys skiriamas institucijos valdymo aspektams, tokiems kaip daugiametės darbo programos rengimas ir įgyvendinimas, taip pat biudžeto ir personalo išteklių klausimams.

Pagal ESMA Reglamento 1095/2010 47 straipsnio 7 dalį Administracinė valdyba patvirtino [Darbo tvarkos taisykles](#)

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie Administracinės valdybos narius.

PSŠ priežiūros komitetas

PSŠ priežiūros komitetas buvo įsteigtas pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamentą (ERIR), kuriuo buvo iš dalies pakeistas ERIR 2.2, kaip nuolatinis Priežiūros tarybai atskaitingas vidinis ESMA komitetas. Priežiūros taryba ir toliau išlieka organas, kuris priima galutinius sprendimus dėl visų PSŠ priežiūros komiteto parengtų sprendimo projektų.

ATSAKOMYBĖS SRITYS

PSŠ priežiūros komitetas yra atsakingas už įvairias su ES įsteigtomis PSŠ (ES-PSŠ) susijusias užduotis, kuriomis siekiama pagerinti priežiūros konvergenciją ir užtikrinti atsparią PSŠ aplinką. Tai apima:

- kompetentingos institucijos nuomonių apie sprendimų projektus dėl ES-PSŠ atitikties tam tikriems ERIR reikalavimams rengimą;
- metinį tarpusavio vertinimą dėl ES PSŠ priežiūros;
- metinį ESMA PSŠ testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; ir
- sprendimų dėl svarbių PSŠ rizikos modelių pokyčių patvirtinimo rengimą.

PSŠ priežiūros taryba taip pat atsakinga už konkrečias užduotis, susijusias su PSŠ steigimu trečiojoje šalyje (TŠ-PSŠ) – tai yra dalis naujų ESMA atsakomybės sričių dėl TŠ-PSŠ priežiūros, siekiant užtikrinti

tinkamą jų keliamos ES rizikos stebėjimą ir valdymą. Visų pirma tai susiję su sprendimų priėmimu dėl TŠ-PSŠ pripažinimo ir 2 lygio PSŠ priežiūros, įskaitant diferenciaciją ir palyginamąjį atitikties vertinimą, taip pat ir pripažinimų peržiūrą.

SUDĖTIS

PSŠ priežiūros komiteto nariai: Klausas Löberis (pirmininkas), Nicoletta Giusto ir Froukelien Wendt (nepriklausomi nariai) ir valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai su įgaliotomis PSŠ (turintys balsavimo teisę). Taip pat be balsavimo teisės dalyvauja tam tikrų centrinių bankų atstovai dėl klausimų, susijusių su konkrečiomis temomis dėl TVPSŠ (sprendimais dėl TVPSŠ lygio nustatymo ir 2 lygio PSŠ priežiūros) arba kai komitete aptariamas ESMA PSŠ testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.

Pirmininkui ir nepriklausomiems nariams taikoma ESMA darbuotojų interesų konfliktų politika, o kitiems PSŠ priežiūros komiteto nariams taikoma politika nepriklausomumo ir sprendimų priėmimo procesų atžvilgiu, siekiant išvengti ne darbuotojų interesų konfliktų (Interesų konfliktų politika) ([ESMA22-328-402](#)).

PSŠ POLITIKOS KOMITETAS

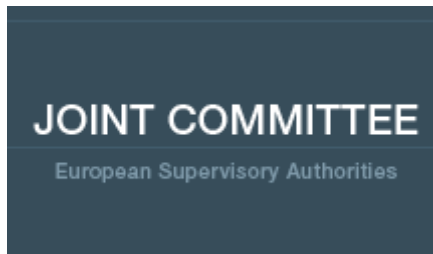
Siekiant užtikrinti, kad PSŠ priežiūros komiteto veikla ir kitos ESMA Reglamente numatomos funkcijos būtų struktūriškai atskirtos, Priežiūros taryba įsteigė PSŠ politikos komitetą, kuris sprendžia kitas su PSŠ susijusias užduotis.

PSŠ politikos komitetas nagrinėja užduotis, susijusias su reguliavimo funkcija dėl su PSŠ susijusių dalykų pagal EMIR ar kitus ES teisės aktus, įskaitant reguliavimo techninių ir įgyvendinimo standartų rengimą, konsultacijų Europos Komisijai ar klausimų ir atsakymų skyrelį, gairių ir rekomendacijų su PSŠ susijusiais klausimais rengimą.

Kiti su PSŠ susiję komitetai gali būti papildomai vėliau įsteigti, pvz. dėl PSŠ atsigavimo ir reguliavimo.

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie PSŠ priežiūros komiteto narius.

Jungtinis komitetas



JOINT COMMITTEE	JUNGTINIS KOMITETAS
European Supervisory Authorities	Europos priežiūros institucijos

APIE MUS

Jungtinis komitetas – tai forumas, kurio tikslas stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) – visos trys institucijos bendrai vadinamos Europos priežiūros institucijomis (EPI).

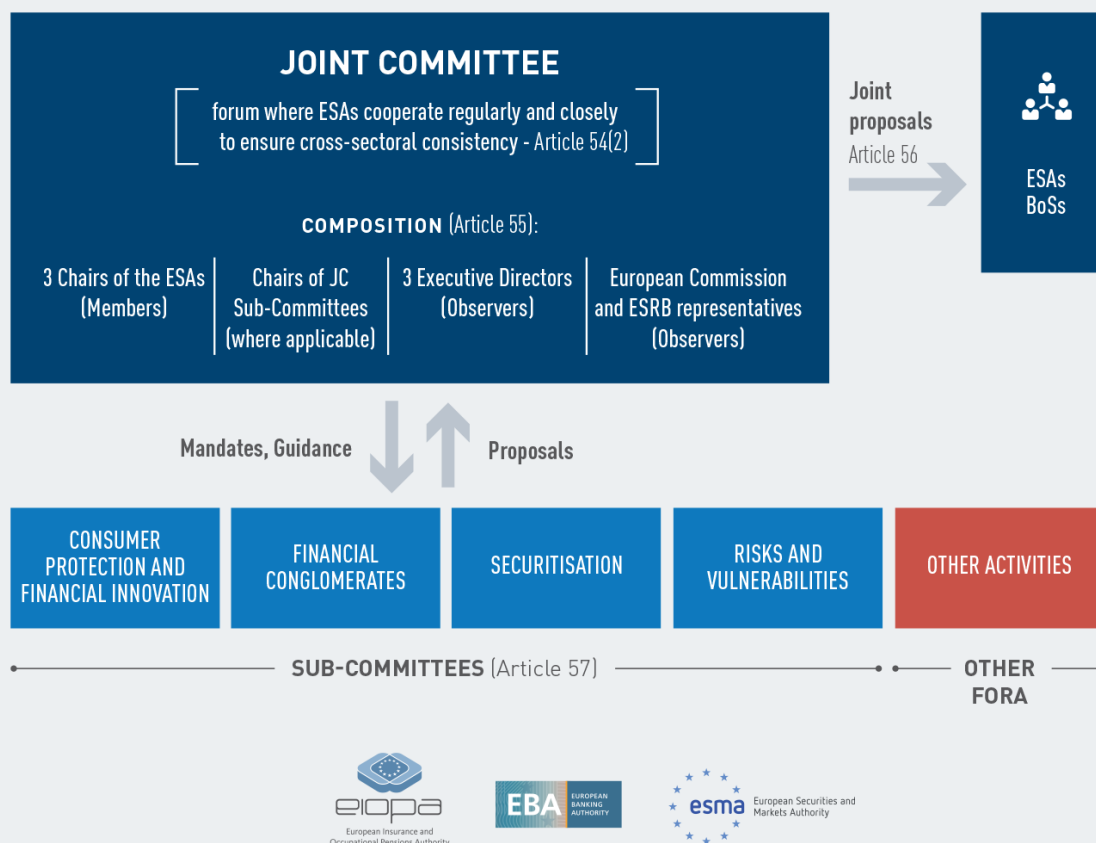
Jungtiniame komitete trys EPI reguliariai atidžiai suderina savo priežiūros veiklas turimos atsakomybės ribose ir užtikrina savo veiklų nuoseklumą. Visų pirma Jungtinis komitetas nagrinėja klausimus, susijusius su mikrolygio įvairių sektorių vystymosi, finansinio stabilumo rizikos ir pažeidžiamumo, mažmeninių finansinių paslaugų ir vartotojo bei investuotojo apsaugos klausimų, mažmeninių investicinių produktų, kibernetinio saugumo, finansinio konglomerato, apskaitos ir audito analize. EPI Jungtiniame komitete kartu tiria ir stebi, kokie gali būti numatomi pavojai finansų rinkos dalyviams ir visai finansinei sistemai.

Jungtiniame komitete yra kiekvienos EPI paskirti darbuotojai, kurie atlieka sekretoriato funkciją.

Be bendradarbiavimo, Jungtinis komitetas atlieka svarbias funkcijas dėl keitimosi informacija su Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir plėtojant santykius tarp ESRV ir EPI.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ JUNG TINIS KOMITETAS
SUB-STRUCTURES	PAMATINĖ STRUKTŪRA
JOINT COMMITTEE	JUNG TINIS KOMITETAS
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forumas, kuriame EPI, nuolat glaudžiai bendradarbiaudamos, užtikrina nuoseklumą įvairiuose sektoriuose – 54 straipsnio 2 dalis
COMPOSITION (Article 55):	SUDĖTIS (55 straipsnis):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 EPI pirmininkaujantys asmenys (nariai)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Jungtinio komiteto pakomitečio pirmininkaujantys asmenys (jei yra)
3 Executive Directors (Observers)	3 vykdomieji direktoriai (stebėtojai)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	Europos Komisijos ir ESRV atstovai (stebėtojai)
Joint proposals Article 56	Jungtiniai pasiūlymai 56 straipsnis
ESAs BoSs	EPI Priežiūros taryba
Mandates, Guidance	Įgaliojimai, gairės
Proposals	Pasiūlymai
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	VARTOTOJŲ APSAUGA IR FINANSINĖS NAUJOVĖS
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANSINIAI KONGLOMERATAI
SECURISATION	APSAUGA
RISKS AND VULNERABILITIES	RIZIKA IR PAŽEIDŽIAMUMAS
OTHER ACTIVITIES	KITA VEIKLA
SUB-COMMITTEES (Article 57)	PAKOMITEČIAI (57 straipsnis)
OTHER FORA	KITI FORUMAI
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
European Banking Authority	Europos bankininkystės institucija
European Securities and Markets Authority	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Norėdami sužinoti daugiau, atsisiųskite brošiūrą [Europos priežiūros konvergencijos link Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas](#), kuriame peržiūrimos misijos, tikslai ir uždutys ir Jungtinio komiteto pasiekimai per pirmus penkerius jo veiklos metus.

Daugiau informacijos apie tris EPI galite rasti jų svetainėse:

- [Europos bankininkystės institucija \(EBI\)](#)
- [Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija \(EIOPA\)](#)
- [Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija \(ESMA\)](#)

SUDĖTIS

Jungtinis komitetas susideda iš:

EPI pirmininkaujančių asmenų ir, kur tinkama, bet kurio pakomitečio jungtinio komiteto pirmininkaujančio asmens

Stebėtojai

- EPI vykdomieji direktoriai;
- Komisijos atstovas; ir
- ESRV atstovas.

PIRMININKAVIMAS

Jungtinio komiteto pirmininkaujantis asmuo skiriamas metinės rotacijos principu iš EPI pirmininkaujančių asmenų. Jungtinio komiteto pirmininkaujantis asmuo eina ESRV pirmininkaujančio asmens pavaduotojo pareigas.

Atitinkama Jungtiniame komitetui pirmininkaujanti EPI yra atsakinga už darbo koordinavimą įvairiais einamaisiais ir neeiliniais klausimais, kurie gali iškilti įvairių sektorių srityse. Ji organizuoja ketvirtinius Jungtinio komiteto susitikimus ar konferencijų skambučius, siekiant aptarti ir priimti sprendimus dėl EPI jungtinio darbo.

Apie pirmininkavimą Jungtiniam komitetui šiuo metu ir ateityje skaitykite [čia](#)

Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles rasite [čia](#)

VEIKLOS SRITIS

Siekdamas užtikrinti nuoseklumą tarp sektorių, Jungtinis komitetas visų pirma sprendžia klausimus, susijusius su šiomis reguliavimo sritimis:

- finansiniai konglomeratai;
- apskaita ir auditas;
- mikrolygio įvairių sektorių vystymosi, finansinio stabilumo rizikos ir pažeidžiamumo analizė;
- mažmeniniai investiciniai produktai;
- kibernetinis saugumas;
- dalinimasis informacija ir geriausia patirtimi su ESRV ir kitomis EPI;
- mažmeninių finansinių paslaugų ir vartotojų bei investuotojų apsaugos klausimai; ir
- Komiteto, įsteigto pagal 1 straipsnio 6 dalį, rekomendacijos.

JUNGTINIO KOMITETO DARBO PROGRAMA

Jungtinio komiteto darbo programa, kaip ir kiekvienos EPI darbo programa yra naujinama ir skelbiama kiekvienais metais.

METINĖ JUNGTINIO KOMITETO ATASKAITA

EPI yra kiekviena atskirai atskaitinga Europos Parlamentui ir Tarybai. Jungtinis komitetas, kaip organas, kuriame EPI bendradarbiauja įvairių sektorių klausimais, yra atskaitingas Europos Parlamentui ir Tarybai. Jungtinis komitetas kiekvienais metais išleidžia savo metinę ataskaitą, kuri taip pat įtraukiama į EPI metines ataskaitas.

Įvairius sektorius apimantis darbas

Jungtinis komitetas taip pat vykdo darbus, susijusius su kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais, tokiais kaip lyginamojo indekso, struktūrizuotų finansinių produktų (pakeitimo vertybiniais popieriais), kredito reitingų agentūrų reguliavimas ir kt.

Daugiau informacijos rasite [čia](#).

EUROPOS INOVACIJŲ TARPININKŲ FORUMAS (EFIF)



EFIF suteikia prižiūrėtojams platformą reguliariai susitikti ir dalintis patirtimi apie darbą su įmonėmis naudojant inovacijų tarpininkus (apribotą bandomąją reglamentavimo aplinką ir inovacijų centrus), dalintis technologine patirtimi ir rasti bendrus sprendimus dėl naujoviškų produktų, paslaugų ir verslo modelių reglamentavimo, apskritai pagerinti dvišalį ir daugiašalį koordinavimą.

EFIF buvo įsteigta po 2019 m. sausio mėn. [Jungtinė EPI ataskaita apie reguliuojamą apribotą bandomąją reglamentavimo aplinką ir inovacijų centrus](#), kurioje buvo nustatyta, kad reikia imtis veiksmų skatinti geresnę koordinaciją ir bendradarbiavimą tarp inovacijų tarpininkų, siekiant remti daugiau naudotis finansinėmis technologijomis bendroje rinkoje.

Jungtiniai klausimai ir atsakymai

Trys Europos priežiūros institucijos (EPI) – EBI, ESMA ir EIOPA rengia jungtinius klausimus ir atsakymus, siekiant nuosekliai ir veiksmingai taikyti ES reguliavimo sistemą finansiniam paslaugų sektoriui. Vadovaujantis šiais klausimais ir atsakymais taip pat rengiamas ES taisyklių sąvadas.

EPI viešai pateikia atsakymus į visuomenės, finansų rinkos dalyvių, kompetentingų institucijų, Sąjungos institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų iškeltus klausimus.



KAIP PATEIKTI JUNGTINIUS EPI KLAUSIMUS IR ATSAKYMUS?

Vadovaujantis EPI steigimo reglamento 16 straipsnio b punktu, suinteresuotosios šalys gali pateikti klausimus dėl EPI jungtinei kompetencijai priklausančių teisės aktų sąlygų, taip pat pagal šiuos teisės aktus priimtų techninių standartų, gairių ir rekomendacijų praktinio taikymo ar įgyvendinimo.

Klausimai turėtų būti susiję su atitinkamo teisės akto sąlygų ir (arba) susijusių deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų, techninio reguliavimo standarto, techninio įgyvendinimo standarto, gairių ar rekomendacijų praktiniu taikymu ar įgyvendinimu. Jie turėtų būti kaip įmanoma trumpesni ir glaustesni. Jeigu klausimu prašoma išaiškinti ES teisės aktą, toks klausimas bus perduotas Europos Komisijai, kuri ir parengs atsakymą.

Peržiūrėti klausimai ir jų galutiniai atsakymai bus skelbiami penktadieniais toliau pateiktoje lentelėje.

Jeigu turite klausimų, susijusių su *Europos rinkos infrastruktūros reglamentu (EMIR)*, kuris apima *techninį reguliavimo standartą 2016/2251 dėl dvišalės garantijos nustatymo* arba dėl *Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento*, galite savo klausimus pateikti šiomis nuorodomis:

- [EBI](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Skelbiamą jungtinių klausimų ir atsakymų sąrašą rasite [čia](#).

Jungtinės konsultacijos

Įgyvendindamas savo įsipareigojimą dėl atvirumo ir skaidrumo, Jungtinis komitetas teikia konsultacijas raštu tam, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų pateikti savo pastabas, įskaitant rinkos dalyvius, vartotojus ir kitus galutinius vartotojus.

Toliau pateiktomis nuorodomis rasite visų vykstančių ir užbaigtų konsultacijų sąrašą:

- [EBI](#)
- [EIOPA](#)
- [ESMA](#)

Jungtinė biblioteka

Jungtinio komiteto leidinius nuo 2020 m. gruodžio 1 d. rasite [čia](#).

Ankstesni leidiniai yra [Jungtinio komiteto svetainėje](#) ir greitai bus perkelti į biblioteką.

Etika ir interesų konfliktas

Nepriklausomumas ir profesionalumas yra labai svarbūs užtikrinant aukštus ESMA darbo standartus. Institucija įsipareigoja veikti aiškiai ir atviru būdu ir atsižvelgti į savo įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ES piliečiams. ESMA siekia užtikrinti, kad jos darbuotojai ir valdymo organai neturėtų jokių interesų, turinčių poveikį jos nešališkumui, ir taiko tam tikras politikos priemones, kuriomis sprendžiami visi galimi interesų konfliktai. Bet koks esantis ar galimas interesų konfliktas greitai nustatomas ir taikomos atitinkamos priemonės jį išspręsti:

- [Interesų konflikto politika ESMA valdymo organams](#)
- [Interesų konflikto ir etikos politika ESMA darbuotojams](#)

Kam taikoma?

Interesų konflikto politika ESMA valdymo organams skirta tiek Priežiūros tarybos, tiek Administracinės valdybos nariams, įskaitant oficialiai paskirtus pakaitinius narius. Politika taip pat taikoma balso teisės neturintiems nariams, tokiems kaip Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų vadovams ir Europos Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV), Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) atstovams ir Priežiūros taryboje dalyvaujantiems stebėtojams. Be to Interesų konflikto politika taikoma ir PSS priežiūros komiteto nariams, taip pat ir oficialiai paskirtiems jų pakaitiniams nariams ir stebėtojams.

Visi, kuriems ši politika taikoma, privalo pateikti interesų deklaracijas, kurias vertina ESMA ir viešai jas skelbia savo svetainėje.

Interesų konflikto ir etikos politika darbuotojams taikoma ESMA darbuotojams jų įdarbinimo ESMA metu ir vėliau.

Interesų konflikto apibrėžtis

Interesų konfliktas – tai konfliktas tarp viešos ESMA pareigos ir bet kokių asmens, jo artimų šeimos narių ar jo darbdavio interesų, dėl ko gali būti daromas netinkamas poveikis jo pareigų ir atsakomybių vykdymui, įskaitant jo pareigą veikti visos Sąjungos interesų labui, ar gali neigiamai paveikti asmens nešališkumą, objektyvumą ar nepriklausomumą.

ESMA interesų konfliktų politikoje numatomi skirtingi interesai, apie kuriuos reikia ESMA pranešti ir kuriuos ESMA turi įvertinti. Tai apima ekonominius interesus, narystes, veiklas su darbdaviais (įskaitant nacionalines kompetentingas institucijas), konsultacinę veiklą, intelektinės nuosavybės tieses, artimų šeimos narių interesus ir bet kokias kitas veiklas ar situacijas, kurios gali sukelti realius ar galimus interesų konfliktus. Nustačius interesų konfliktą, turi būti imamasi atitinkamų priemonių, kuriomis arba panaikinamas, arba sumažinamas konfliktas.

Prieš bet kokią susitikimą arba pradėjus rašytinę procedūrą, nariai, jų pakaitiniai nariai, balso teisės neturintys dalyviai, taip pat stebėtojai, dalyvaujantys Priežiūros taryboje, Administracinėje valdyboje ir PSS priežiūros komiteto susitikime ir bet koks atitinkamos nacionalinės institucijos atstovas privalo deklaruoti visus interesus, kurie galėtų trukdyti jų nepriklausomumui dėl bet kurio darbotvarkės klausimo.

Profesinis elgesys: „Ketinimų deklaracija“

Be to, visiems ESMA veikloje dalyvaujantiems asmenims yra taikomi profesinės paslapties saugojimo ir konfidencialumo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 70 straipsnį.

ESMA valdymo organų nariai privalo patvirtinti, kad laikosi šių „Ketinimų deklaracijos“ reikalavimų. Dėl balsavimo teisę turinčių Priežiūros tarybos, Administracinės valdybos narių ir jų oficialiai paskirtų pakaitinių narių ši „Ketinimų deklaracija“ taip pat skelbiama viešai.

Šiame [puslapyje](#) skelbiama ESMA vyresniosios vadovybės ir ESMA valdymo organų darbuotojų Interesų deklaracija, konfidencialumo įsipareigojimas ir Ketinimų deklaracija.

Apeliacinė taryba

Apeliacinė taryba yra jungtinė Europos priežiūros institucijų (EPI) įstaiga, kuri buvo įsteigta siekiant veiksmingai apsaugoti šalių, kurioms poveikį daro institucijų priimami sprendimai, teises.

Nors jos sekretariatui padeda institucijos, o Apeliacinė taryba yra institucijų dalis, jos sprendimų priėmimas yra visiškai nepriklausomas.



BENDROSIOS NUOSTATOS

EBI, EIOPA ir ESMA reglamentų (toliau – EPI reglamentai) 58 ir 59 straipsniais numatomas nepriklausomos ir nešališkos trijų institucijų Apeliacinės tarybos įsteigimas.

Taryba yra atsakinga už sprendimų priėmimą pagal apeliacinius skundus dėl konkrečių institucijų sprendimų pagal EPI reglamentų 60 straipsnį.

Apeliacinės tarybos priimti sprendimai gali būti apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, kaip numatyta EPI reglamentų 61 straipsnyje ir konkrečiam sektoriui taikomuose teisės aktuose.

Pagal EPI reglamentų 58 straipsnio 8 dalį Institucijos teikia veiklos ir sekretoriato pagalbą Apeliacinei tarybai per Jungtinį komitetą, kuris taip pat įsteigtas EPI reglamentais.

- [Europos bankininkystės institucija](#) (EBI)
- [Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija](#) (EIOPA)
- [Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija](#) (ESMA)

SUDĖTIS

[Apeliacinės tarybos nariai ir jų pakaitiniai nariai](#)

Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kuriuos paskiria EBI, ESMA ir EIOPA, kaip numatoma EPI reglamentuose.

Nariais gali būti asmenys, kurie turi dokumentais patvirtintos profesinės patirties bankininkystės, draudimo, profesinių pensijų ir vertybinių rinkų bei kitų finansinių paslaugų srityje ir būtinas teisinės žinias, kad galėtų teikti profesionalias teisinės konsultacijas dėl institucijų veiklos.

Dabartiniai nacionalinių kompetentingų institucijų ar kitų nacionalinių ar Sąjungos institucijų darbuotojai, vykdančys EPI veiklą, negali būti Apeliacinės tarybos nariais.

Vadovaudamasi EPI reglamentais, Apeliacinė taryba išrinko Marcą Lamandinį tarybos pirmininku.

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Pagal EPI Reglamento 60 straipsnio 6 dalį Apeliacinė taryba patvirtino darbo tvarkos taisykles, kuriomis numatomas skundo pateikimas ir nagrinėjimas.

SKUNDO PATEIKIMAS

Visa apeliacinio skundo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka yra aprašyta [Darbo tvarko taisyklėse](#). Taip pat yra [Gairės, skirtos apeliacinio proceso šalims iki skundo nagrinėjimo Apeliacinėje taryboje](#) ir [preliminari apeliacijos forma](#). Toliau pateiktos teisinių tekstų ištraukos yra iš [EPI reglamentų](#) arba Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisyklių.

Kas gali pateikti apeliacinį skundą?

„Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl 17, 18 ir 19 straipsniuose nurodyto Institucijos sprendimo ir dėl bet kurio kito Institucijos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus priimto sprendimo, skirta tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, tačiau yra tiesiogiai ir asmeniškai susijęs su tuo asmeniu.“

— EPI reglamentų 60 straipsnio 1 dalis

KAIP PATEIKTI APELIACINĮ SKUNDĄ?

Būsimas apeliantas turi atidžiai perskaityti EPI reglamentų 60 straipsnį ir Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisykles, ypač 5 ir 7 straipsnius, tam, kad užtikrintų, kad apeliacinis skundas būtų pateiktas laiku.

„Apeliacinis skundas kartu su jo pagrindu Institucijai pateikiamas raštu per tris mėnesius nuo pranešimo atitinkamam asmeniui apie sprendimą dienos arba, jei pranešimo nebuvo – nuo tos dienos, kai Institucija paskelbė sprendimą.“

— EPI Reglamento 60 straipsnio 2 dalis

„Šalis, norinti pateikti apeliacinį skundą dėl Institucijos sprendimo, kaip numatyta EPI Reglamento 60 straipsnyje, tai daro pateikdama apeliaciją, kuriuo skundžiamas Institucijos, dėl kurios pateikiamas skundas, sprendimas.“

— Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnis

Apeliacija turi būti pateikta toje Institucijoje, kurios sprendimą šalis apskundžia. Apeliacija turi būti adresuojama atitinkamos Institucijos pirmininkaujančiam asmeniui (toliau pateiktais adresais), visą korespondenciją pažymint užrašu „konfidencialu“.

Kopijų siuntimas sekretariatui

Apeliacijos popierinė kopija ir kopija el. paštu turi būti pateikta ir tai Institucijai, kuri einamaisiais metais Apeliacinėje taryboje atlieka sekretoriato funkcijas.

Jokia Institucija negali administruoti apeliacinio skundo dėl jos pačios teisės aktų (Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnis), todėl jeigu apeliacinis skundas pateikiamas dėl Institucijos, kuri tais metais teikia sekretoriato paslaugas, tokiu atveju apeliacijos popierinė kopija ir kopija el. paštu siunčiama tai Institucijai, kuri teiks sekretoriato paslaugas ateinančiais metais.

Apeliacinės tarybos sekretoriato paslaugas kiekvienais metais paeiliui teikia vis kita Institucija.

Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė

Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė padeda vykdyti konsultacijas tarp ESMA, jos Priežiūros tarybos ir suinteresuotųjų subjektų dėl ESMA atsakomybės sričių ir teikia technines rekomendacijas dėl jos politikos vystymo. Tai padeda užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys prisidėtų prie politikos formavimo nuo pat pradžių.

Šiame [puslapyje](#) galite rasti informacijos apie vyresniosios vadovybės darbotvarkes.

Šiame [puslapyje](#) galite rasti informacijos apie Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės narius.

ESMA organizacinė struktūra

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie ESMA organizacinę struktūrą.

Informacija apie instituciją

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie ESMA instituciją.

Darbo programa ir biudžetas

Šiame [puslapyje](#) skaitykite apie ESMA darbo programą ir biudžetą.

Kontaktinė informacija

Telefonas	+33 1 58 36 43 21
	ESMA priimamojo darbo valandos: nuo 8:30 iki 12:00 ir nuo 13.30 iki 17.30
El. paštas	info@esma.europa.eu
Darbuotojų el. paštas	Vardas.Pavardė@esma.europa.eu
Spaudos tarnyba	Čia rasite spaudos tarnybos kontaktinę informaciją
Sukčiavimas ir apgaulė	Sukčiavimas ir apgaulė neteisėtai panaudojant ESMA pavadinimą ir logotipą
Skundai	Čia rasite informacijos apie skundus
Klausimai ir atsakymai	Klausimai ir atsakymai
Informavimas apie pažeidimą	Informavimo apie pažeidimą puslapis
Pranešimai pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą	notificationBRRD@esma.europa.eu
KIPVPS V sankcijų informacijos centras	UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Adresas lankytojams	ESMA 201-203 Rue de Bercy 75012 Paris
Pašto adresas	ESMA 201-203 rue de Bercy CS 80910 75589 Paris Cedex 12 Prancūzija Kreiptis pageidautina telefonu (+33 1 58 36 43 21) arba el. paštu info@esma.europa.eu
Kaip atvažiuoti į ESMA?	Informacija lankytojams Metro stotelės netoliese Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)
Nedarbo dienos	Čia rasite informacijos apie nedarbo dienas.

Skundai

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip ESMA nagrinėja skundus, susijusius su i) finansų rinkos dalyviais, įskaitant konkrečią informaciją apie kredito reitingų agentūras ir sandorių duomenų saugyklas, ir ii) nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

SKUNDAI DĖL SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS

Skundą dėl sandorių duomenų saugyklos galite pateikti [sandorių duomenų saugyklos puslapyje](#)

SKUNDAI DĖL KREDITO REITINGŲ AGENTŪROS

Skundą dėl kredito reitingų agentūros galite pateikti [kredito reitingų agentūrų puslapyje](#)

SKUNDAS DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIO, KURIS NĖRA SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLA AR KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA

Jeigu norite pateikti skundą dėl finansų rinkos dalyvio (pvz. banko, investicinės įmonės ir kt.), informuojame, kad paprastai ESMA neturi įgaliojimų imtis veiksmų dėl kito finansų rinkos dalyvio, ne kredito reitingo agentūros ar sandorių duomenų saugyklos ar tirti jų veiklą. Tačiau tokius skundus galima pateikti kitoms įstaigoms, be kita ko, atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Daugiau informacijos apie tai ir kitas galimybes rasite [čia](#). **Jeigu jūsų skundas susijęs su kredito reitingų agentūra ar sandorių duomenų saugykla, žr. anksčiau esantį skyrį.**

PRANEŠIMAS APIE NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ, KURIAIS PERKELIAMOS KIPVPS DIREKTYVOS NUOSTATOS, PAŽEIDIMĄ

Jeigu norite pranešti apie nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliamos KIPVPS direktyvos nuostatos, pažeidimą, prašom rinktis su „KIPVPS“ susijusį skyrį [Fondų valdymo puslapyje](#).

SKUNDAS DĖL NACIONALINĖS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

Pagal ESMA reglamento (ES Reglamentas Nr. 1095/2010) 17 straipsnį ESMA turi įgaliojimus tirti nacionalinių kompetentingų institucijų įsipareigojimų pagal ESMA reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus nesilaikymą ir imtis su tuo susijusių tolesnių veiksmų. Daugiau informacijos apie šiuos įgaliojimus rasite [ESMA reglamente \(ypač 17 straipsnyje\)](#).

Taip pat rekomenduojame perskaityti [ESMA Darbo tvarkos taisyklės dėl Sąjungos teisės aktų pažeidimo tyrimų](#). Šiose darbo tvarkos taisyklėse numatyta, kaip įvertinti, ar reikia pradėti tyrimus pagal 17 straipsnį, ir tokio tyrimo vykdymo eiga.

Nepažeidžiant šių taisyklių, atkreipkite dėmesį į tai, kas išdėstyta toliau dėl 17 straipsnyje aprašytos tvarkos:

1. Tam, kad prašymas būtų priimtas, jame turi būti aiškiai išdėstyta, kaip kompetentinga institucija nesilaikė ESMA reglamento 1 straipsnio 2 dalies nuostatų ar taikė jas taip, kad buvo pažeisti Sąjungos teisės aktai, įskaitant 10 ir 15 straipsniuose numatytus techninius standartus, ypač kai kompetentinga institucija neužtikrina, kad finansų rinkos dalyvis patenkintų šiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
2. Prašymas gali būti laikomas nepriimtinu jeigu:
 - parašytas ne oficialiaja Sąjungos kalba;
 - nėra aiškaus pagrindimo;
 - prašymas yra paviršutiniškas ir nepagrįstas;
 - nenurodytas pažeidimas;
 - skundžiamas pažeidimas nepatenka į Reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymo sritį;
 - nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodoma, kuri kompetentinga institucija tariamai pažeidė Sąjungos teisės aktus;

- skundžiami fizinio asmens ar privataus sektoriaus įmonės veiksmai ar neveikimas, išskyrus jeigu prašyme nurodytas kompetentingų institucijų dalyvavimas ar tariamas neveikimas dėl tokių veiksmų ar neveikimo;

- pateikiamas skundas yra iš esmės toks pat, kaip tas, dėl kurio ESMA prašymo pateikėjui jau pranešė pareiškėjui apie savo poziciją arba išdėstė savo poziciją arba dėl kurio jau priimta aiški, vieša ir suderinta pozicija.

3. Tiksliai tuomet, kai ESMA nustato, jog prašymas yra tinkamas, gali būti pradėtas tyrimas.

Tam, kad ESMA suprastų jūsų skundą ir galėtų įvertinti jo tinkamumą, prašom pateikti savo skundą, naudojantis [Nacionalinės kompetentingos institucijos skundo forma](#) ir atsiųsti ją atgal el. paštu skundo formoje nurodytu adresu.

Darbo metodai

PRIEŽIŪROS TARYBA

ESMA institucijoje Priežiūros taryba priima sprendimus visais ESMA politikos klausimais ir patvirtina visą ESMA vykdomą darbą – tai daugiausia daroma 2, 3 ir 4 lygmeniu.

Priežiūros tarybą sudaro 28 nacionalinių institucijų vadovai, taip pat joje yra stebėtojai iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, iš Europos Komisijos, atstovas iš Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) ir vienas atstovas iš Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV).

Priežiūros tarybos sprendimai visais klausimais, išskyrus gaires ir techninius standartus, priimami paprasta balsų dauguma (kiekvienas nacionalinis narys turi vieną balsą). Gairių ir standartų atvejais sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma, kaip numatyta Europos Sąjungos sutartyje.

NUOLATINIAI KOMITETAIR TINKLAI

Kasdienį Priežiūros tarybai teikiamų pasiūlymų vystymo darbą paprastai atlieka nuolatiniai komitetai. Jiems pirmininkauja vyresnieji nacionaliniai atstovai (dažniausiai Priežiūros tarybos nariai) ir juose dalyvauja Institucijos remiami nacionaliniai ekspertai, atliekantys komitetų pranešėjų funkcijas.

Esant reikalui, ESMA gali peržiūrėti esamus nuolatinius komitetus ir, esant poreikiui, reorganizuoti arba įkurti naujus komitetus.

Sudarius nuolatinį komitetą, jis paprastai įsteigia rinkos dalyvių (specialistų, vartotojų ir galutinių vartotojų) konsultacinę darbo grupę tam, kad būtų teikiamos techninės konsultacijos ekspertų grupei dokumentų rengimo metu. Rinkos dalyviai – tai ekspertai iš įvairių Europos valstybių narių. Jie neatstovauja nacionalinių ar konkrečių įmonių interesams ir jų dalyvavimas nepakeičia svarbaus viso konsultavimo proceso su visais rinkos dalyviais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais ar konkrečių Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės funkcijų, kaip numatyta ESMA reglamente.

Kai dokumentas yra parengtas viešoms konsultacijoms (po Priežiūros tarybos patvirtinimo), jis yra skelbiamas ESMA svetainėje Konsultacijų skyrelyje, ir dažniausiai organizuojamas viešas svarstymas. Be to ESMA oficialiai konsultuojasi su Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų asmenų grupe, taip pat, esant reikalui, ir su kitomis kompetentingomis institucijomis.

ESMA nuolatinų komitetų ir grupių tikslas yra taip pat stiprinti reguliavimo institucijų tinklą konkrečioje srityje, kaip sutarta specialiai nustatytoje sąlygoje. Todėl didesnioji darbo dalis yra nukreipta į 3 lygio iniciatyvas. Tai apima pastangas stiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, siekiant užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą finansinių paslaugų veiklos priežiūrą ir vertybinių popierių teisės aktų Europoje ir papildomų investuotojus apsaugančių priemonių įgyvendinimą. Šie nuolatiniai komitetai gali, pavyzdžiui, vystyti standartus ir gaires arba dalintis konfidencialia reguliavimo informacija, remiantis teisiniais susitarimais pagal susitarimo memorandumą. Jeigu tinkama, nuolatinis komitetas gali pakviesti išorės šalis iš kitų atitinkamų priežiūros institucijų dalyvauti kaip stebėtojus.

PRIEMONĖS

Gairės

Siekiant skatinti priežiūros konvergenciją, ESMA gali išleisti kompetentingoms institucijoms ir, atitinkamais atvejais, rinkos dalyviams skirtas gaires (ESMA reglamento 1095/2010 16 straipsnis). Rengdama gaires ESMA, jeigu tinkama, rengia atviras viešas konsultacijas. ESMA turi teisę gauti informaciją iš kompetentingų institucijų arba, atitinkamais atvejais, iš rinkos dalyvių dėl jų gairių laikymosi ir skelbti priežiūros institucijų nesilaikymo priežastis.

Techniniai standartai

Pagal ESMA reglamento 1095/2010 10 ir tolesnius straipsnius ESMA turi teisę rengti techninius standartus ir teikti juos Komisijai tvirtinti. Pagal 1 lygio įgaliojimus ESMA rengia techninius reguliavimo standartus, kuriuos Komisija tvirtina deleguotaisiais aktais pagal SESV 290 straipsnį, arba techninius įgyvendinimo standartus, kuriuos Komisija priima įgyvendindama aktus pagal SESV 291 straipsnį. Dažniausiai prieš pateikiant Komisijai techninius standartus, ESMA rengia atviras viešas konsultacijas.

Klausimai ir atsakymai

ESMA gali išleisti klausimus ir atsakymus kompetentingoms institucijoms ar finansų rinkos dalyviams, siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklų priežiūros praktiką, taip pat užtikrinti vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Sąjungoje.

Nuomonės

ESMA gali pateikti nuomonę kompetentingoms institucijoms ar finansų rinkos dalyviams, siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklų priežiūros praktiką, taip pat užtikrinti vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Sąjungoje.

SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ KONTAKTAI

Bendraudama su suinteresuotaisiais subjektais, ESMA yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių skaidrumo standartų. Todėl ESMA skelbs informaciją apie ESMA darbuotojų susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais. Tokia informacija bus skelbiama sausio, balandžio, liepos ir spalio pradžioje už praėjusį ketvirtį.

ESMA nesaugo suderintų ESMA darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų susitikimų protokolų.

ESMA darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų kontaktai 2020 m. antrą ketvirtį

SKAIDRUMO POLITIKA

ESMA yra įsipareigojusi laikytis Sutartyje numatytų atvirumo ir skaidrumo principų. Kai išorės suinteresuotieji subjektai dalyvauja susitikime su ESMA darbuotojais, toks susitikimas bus registruojamas ESMA svetainėje, kartu pateikiant trumpą aprašymą, kokios temos dėl su ESMA susijusios politikos (ESMA/2016/1525) taikymo buvo aptartos. Be to atkreipkite dėmesį, kad ESMA gali būti paprašyta atskleisti dalyvaujančių asmenų pavardes (papildomai prie prašymo leisti susipažinti su dokumentais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1049/2001).

Daugiau informacijos dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo galite rasti šia nuoroda: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

Nuolatiniai komitetai ir kiti organai

Didesniąją ESMA darbo dalį remia nuolatiniai komitetai ir įvairios darbo grupės, kuriose kartu dirba vyresnieji ekspertai iš nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI). Nuolatiniam darbui kuriami skirtingi ESMA priežiūros komitetai. Kiekvienam komitetui paprastai pirmininkauja vyresnysis atstovas iš NKI, o ESMA darbuotojai, dirbantys kaip pranešėjai, remia tokių komitetų darbą. Visi priežiūros komitetai taip pat turi konsultacines darbo grupes, sudarytas iš išorės suinteresuotųjų asmenų atstovų.

ESMA priežiūros komitetai atlieka techninį darbą visose ESMA veiklos srityse. Tačiau galutinis ESMA sprendimų priėmimo organas yra [Priežiūros taryba](#), o [Administracinė valdyba](#) yra atsakinga už Institucijos valdymą.

Daugiau informacijos apie ESMA nuolatinius komitetus ir kitus organus rasite šiame [puslapyje](#).

Darbo pasiūlymai

ESMA ieško įvairių profesijų darbuotojų tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektorių.

ĮDARBINIMO TVARKA

Daugiau informacijos apie laikinųjų darbuotojų, sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų įdarbinimą ESMA rasite šiuose dokumentuose: [Kandidato gairės](#) ir [ESMA įdarbinimo politika](#) bei [Laisvos ESMA darbo vietos](#).

[Įdarbinimo apžvalgos lentelėje](#) jūs galite patikrinti, kokiame etape yra visos atrankos procedūros, kuriose dalyvaujate. Laikantis skaidrumo principo ir vadovaujantis Europos ombudsmeno gairėmis, Atrankos komiteto narių pavardės yra skelbiamos viešai. Norėtume jums priminti, kad Atrankos komiteto darbas ir pasitarimai yra konfidencialūs. Kandidatams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai kontaktuoti su Atrankos komitetu ar su bet kuo kitu jų vardu.

PARAIŠKOS

Informacija apie ESMA išorės laisvas darbo vietas skelbiama [el. įdarbinimo svetainėje](#). Kandidatai gali siųsti savo paraiškas dėl laisvų darbo vietų, naudodamiesi el. įdarbinimo priemone iki nurodytos datos (paraiškas galima teikti iki pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytos dienos 23.59 val. Paryžiaus laiku). Kandidatai, kurie ketina teikti paraiškas į daugiau nei vieną atranką, privalo teikti atskiras paraiškas kiekvienai darbo vietai, naudodamiesi el. įdarbinimo priemone.

EPSO „CAST Permanent“ nuolatinių darbuotojų duomenų bazė

Sutartininkus (tiek pagalbinėse pareigose, tiek pareigūnų darbui) taip pat samdo ESMA, naudodamasi EPSO (Europos personalo atrankos tarnybos) „CAST Permanent“ nuolatinių darbuotojų duomenų baze. Nuo 2017 m. sausio 5 d. yra įkeltas nuolat galiojantis kvietimas pareikšti susidomėjimą [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), susidedantis iš kelių profilių. Jeigu jūs atitinkate keliamus reikalavimus, galite pateikti paraišką pagal vieną ar daugiau „CAST Permanent“ profilių ir (arba) funkcijų grupę (-es). Jeigu esate jau užsiregistravęs EPSO „CAST Permanent“ duomenų bazėje, dar kartą registruotis nereikia. Rekomenduojama jūsų profilyje / paraiškoje nurodyti, kad turite ilgalaikį susidomėjimą dirbti ESMA Paryžiuje, Prancūzijoje.

Jeigu turite klausimų dėl mūsų atrankos tvarkų, prašome kreiptis adresu vacancies@esma.europa.eu

MOKOMOJI PRAKTIKA

ESMA mokama mokomoji praktika suteikia Europos studentams ir absolventams galimybę įgyti unikalios ir tiesioginės darbo ESMA patirties. Per 6–12 mokomosios praktikos mėnesius dalyviai galės pritaikyti mokymo metu gautas žinias ir geriau suprasti darbą Europai. Dalyviai teikia pagalbą ir prisideda prie skirtingų projektų ir savo naujovišku požiūriu ir šiuolaikinėmis akademinėmis žiniomis gerina kasdienę ESMA veiklą. Atliekami tokie darbai: tyrimai, pagalba rengiant ataskaitas, statistinių duomenų rinkimas, veiklos užduotys ir dalyvavimas *ad hoc* mokymo programose ir projektuose.

Registruotis į mokomąją praktiką galima bet kada. Tokios paraiškos yra nuolat peržiūrimos ir, jeigu atsiranda galimybės skirti mokomąją praktiką pagal ESMA biudžetą, paraiškos įvertinamos. Kandidatams rekomenduojama vadovautis mokomosios praktikos kvietime teikti paraiškas pateiktomis instrukcijomis (neišsamiai užpildytos paraiškos nebus svarstomos). Neoficialiam pokalbiui telefonu kviečiami tik geriausi kandidatai.

DARBAS ESMA

Kaip už ES vertybinių popierių rinkos reguliavimą atsakinga institucija, siūlome jums galimybes įvairiose srityse: politikos vystymas, priežiūra, finansinė ir ekonominė analizė, ryšiai, administravimas, teisinės paslaugos.

Galime įdarbinti darbuotojus šiose finansų rinkos srityse: investicijų valdymo, rinkos infrastruktūros, ekonomikos, įmonių finansų ir ataskaitų rengimo ir kt. Ieškome aukšto lygio specialistų, kurie gerai išmanytų savo sritį.

KARJEROS GALIMYBĖS

ESMA darbuotojams taikomas metinis veiklos rezultatų vertinimas remiantis tiesioginio vadovo su darbuotoju suderintais tikslais. Vertinimo sistema turi du tikslus: įvertinti darbuotojo per metus pasiektus rezultatus ir padėti darbuotojui pasiekti dar daugiau ir pagerinti savo karjeros galimybes.

Siekiant padėti personalo nariams tobulėti savo profesinėje srityje, ESMA rengia specialias individualiai darbuotojams pritaikytas mokymo programas, pagrįstas savęs vertinimu ir darbuotojų vertinimu, kuriomis remiamas nuolatinis darbuotojų profesinis tobulėjimas, taip pat padedama darbuotojams numatyti savo karjeros galimybes organizacijoje. Siekdama šio tikslo, ESMA teikia daug mokymo galimybių ugdyti pagrindines kompetencijas, techninius ir vadybos įgūdžius, organizuojami individualūs / grupiniai užsiėmimai, specialūs vidiniai renginiai ar išorinė veikla. ESMA plečiantis, taip pat didėja

vidinio mobilumo galimybės, suteikiančios darbuotojams galimybes siekti ilgalaikių karjeros tikslų institucijoje.

SUTARTYS

Darbuotojai ESMA įdarbinami sudarant dviejų rūšių darbo sutartis, t. y.: laikinųjų darbuotojų sutartis sudaromos remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio f punktu ir sutartininkų sutartis sudaromos remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3 straipsnio a punktu. Laikinių darbuotojų pirminės sutarties trukmė yra penkeri metai. Pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, sutartis gali būti pratęsta neribotam laikui. Su sutartininkais pirminė sutartis sudaroma penkeriems metams arba trumpiau. Sutartis gali būti vieną kartą pratęsta nustatytam laikotarpiui. Visi kiti sutarties pratęsimai yra neterminuotam laikotarpiui.

BANDOMASIS LAIKOTARPIS

Visiems ESMA įdarbintiems darbuotojams nustatomas 9 mėnesių bandomasis laikotarpis.

DARBO UŽMOKESTIS IR PAPILDOMOS IŠMOKOS

Mūsų darbo ir sutarties sąlygos grindžiamos ES tarnybos nuostatais ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis. Pagal šias sąlygas siūlomas konkurencingas atlyginimo paketas, įtraukiantis pensijų sistemas, sveikatos, nelaimingų atsitikimų ir nedarbo draudimą. Be to, mokamos papildomos išmokos darbuotojams priklausomai nuo šeimininių aplinkybių.

BAZINIS DARBO UŽMOKESTIS IR PAPILDOMOS IŠMOKOS

Darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kiekvienos pareigybės kategorijos ir lygio. Bazinis mėnesinis atlyginimas nurodytas šiose lentelėse.

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie ESMA bazinius mėnesinius darbo užmokesčius.

Laisvos darbo vietos

Šiame [puslapyje](#) rasite informacijos apie laisvas vietas, laisvas vadovų vietas ir ankstesnes laisvas vadovų vietas ESMA.

Viešieji pirkimai

Šiame puslapyje rasite informacijos apie vykdomus ir ankstesnius ESMA konkursus, taip pat nurodymus, kaip teikti pasiūlymus pagal šiuos konkursus, jeigu jūsų bendrovė norėtų dirbti su ESMA.

Prekių ir paslaugų pirkimas ESMA vykdomas konkurencinėmis sąlygomis pagal Europos viešoms įstaigoms taikomas taisykles.

Daugiau informacijos apie teisinę ESMA viešųjų pirkimų bazę galite rasti atitinkamuose Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento – Tarybos Reglamento (EB, Euratomo) Nr. 966/2012 ir jo Pritaikymo taisyklių straipsniuose išorės nuorodų skyrelyje dešinėje.

KANDIDATAMS AR KONKURSO DALYVIAMS IŠ JUNG TINĖS KARALYSTĖS

Atkreipkite dėmesį, kad JK pasitraukus iš ES, priklausomai nuo derybose pasiektų rezultatų, kandidatams ir konkurso dalyviams iš JK dalyvavimui ES viešųjų pirkimų procedūrose taikomos trečiosios šalies ekonominės veiklos vykdytojams galiojančios taisyklės. Jeigu galiojančios teisės nuostatose tokia galimybė nenumatyta, kandidatams ar konkurso dalyviams iš JK gali būti neleista dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje.

Šiame [puslapyje](#) rasite daugiau informacijos apie vykstančius ir ankstesnius ESMA konkursus, taip pat nurodymus, kaip teikti paraiškas šiems konkursams.

Duomenų apsauga

Asmenų apsauga dėl ESMA asmens duomenų tvarkymo yra grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, kaip ESMA įgyvendino jos Administracijos valdybai patvirtinus įgyvendinimo taisykles.

ĮRAŠŲ REGISTRAS

[Centrinis registras](#), kuriame kaupiami visi ESMA įrašai apie asmens duomenų tvarkymo veiklą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Nors jūs galite naršyti beveik visoje ESMA svetainėje nepateikę jokios informacijos apie save, tam tikrais atvejais jūsų prašomų el. paslaugų teikimui reikalingi asmens duomenys. Tokia informacija yra tvarkoma laikantis anksčiau nurodytame reglamente numatytos politikos.

Todėl:

- Kiekvienų konkrečių el. paslaugų teikimui duomenų tvarkytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones ir užtikrina, kad konkreti el. paslauga būtų teikiama laikantis privatumo politikos.
- ESMA duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad tiek reglamento, tiek įgyvendinimo taisyklių sąlygos būtų taikomos ir konsultuoja duomenų tvarkytojus, kaip vykdyti savo įsipareigojimus (žr. ypač reglamento 4 skyriaus 6 skirsnį).
- Dėl visų ES institucijų ir organų, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) veikia kaip nepriklausoma priežiūros institucija (žr. reglamento 6 skyrių).
- ESMA saugo duomenų tvarkymo įrašus pagal reglamento 31 straipsnį.

KAS YRA EL. PASLAUGOS?

El. paslaugos šioje svetainėje reiškia interneto paslaugas ar išteklius, kuriais siekiama pagerinti ESMA bendravimą su piliečiais ir verslo įmonėmis.

ESMA siūlomos arba gali būti pasiūlytos trijų rūšių el. paslaugos:

1. Informacijos paslaugos, kuriomis vartotojams sudaromos galimybės lengvai ir veiksmingai susipažinti su informacija, taip gerinant ESMA skaidrumą ir supratimą apie ESMA veiklą.
2. Interaktyvios ryšio paslaugos, kurios sudaro geresnes bendravimo galimybes su ESMA tikslinė visuomene ir taip padeda teikti konsultacijas, taip pat atsiranda galimybės gauti grįžtamąjį ryšį, kuris panaudojamas formuojant ESMA politiką, veiklas ir paslaugas.
3. Sandorių paslaugos, kurios sudaro galimybę susipažinti su visais pagrindiniais sandoriais su ESMA, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, renginių organizavimo ir pan.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

ESMA svetainėje yra nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kadangi mes šių svetainių nekontroliuojame, patariame susipažinti su jų privatumo politika.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Paprastai ESMA tvarko asmens duomenis tik tam, kad atliktų viešo intereso užduotis vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, atitinkamais teisės aktais ar teisėtai įgyvendinant ESMA ar trečiai šaliai, kuriai duomenys yra atskleidžiami, suteiktus oficialius įgaliojimus.

Apie visas asmens duomenų tvarkymo operacijas tinkamai pranešama ESMA duomenų apsaugos pareigūnui ir, jeigu reikia, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

ESMA garantuoja, kad surinka informacija tvarkoma ir (arba) naudojama tiktai už atitinkamos informacijos tvarkymo operacijas atsakingų jos darbuotojų.

ESMA nepriima jokių sprendimų tik pagal automatizuotą informacijos tvarkymą, įskaitant profiliavimą, be žmogaus dalyvavimo, dėl ko atsirastų teisinės pasekmės fiziniams asmenims ar dėl ko atsirastų panašus poveikis fiziniams asmenims.

Išskyrus kai nurodoma kitaip Įrašų registre, visi fiziniai asmenys, teikiantys asmeninę informaciją ESMA popierine ar elektronine forma privalo būti nedviprasmiškai pateikę savo sutikimą dėl tolesnių duomenų tvarkymo operacijų, taikant reglamento 7 straipsnį. Fiziniai asmenys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Toks sutikimo atšaukimas neturės jokio poveikio ankstesnio duomenų tvarkymo teisėtumui.

Duomenų subjektai turi teisę gauti informacijos apie jų asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su asmens duomenimis ir pataisyti netikslumus ar papildyti asmens duomenis, taip pat reikalauti savo asmens duomenis ištrinti, apriboti jų tvarkymą ar prieštarauti jų tvarkymui, pateikus prašymą raštu duomenų tvarkytojui (konkrečią kontaktinę informaciją galima rasti atitinkamam įrašė, kuris skelbiamas Įrašų registre). Duomenų subjektai bet kuriuo metu gali gauti ESMA duomenų apsaugos pareigūno konsultaciją ar kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

KAIP ESMA TVARKO DUOMENIS?

Daugiau informacijos kaip ESMA tvarko duomenis, kokios yra jūsų teisės ir kaip jūs jas galite įgyvendinti galite rasti atitinkamame įrašė, kaip skelbiama Įrašų registre. Pirmiausia pateikiama tokia informacija:

- kokia informacija yra renkama ir kokių tikslų. ESMA renka asmens duomenis tik tiek, kiek reikia konkrečiam tikslui. Nesusijusiu tikslu informacija dar kartą nenaudojama.
- Kiek laiko jūsų duomenys yra saugomi. ESMA duomenis saugo tik tiek, kiek būtina siekiant tikslo, dėl kurio duomenys yra renkami ar toliau tvarkomi.
- Kam jūsų informacijos atskleidžiama. ESMA atskleis informaciją trečiosioms šalims tik tokiu atveju, jeigu tai būtina siekiant anksčiau nurodyto tikslo (-ų), ir tik minėtiems gavėjams (gavėjų kategorijoms). ESMA jūsų asmens duomenų neatskleis tiesioginės rinkodaros tikslais.
- Informacija apie tarptautinius asmens duomenų perdavimus, jei taikomi.
- Informacija apie tai, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant galimus taikomus apribojimus, ir kontaktinę informaciją, jeigu turėtumėte klausimų ar skundų.
- Saugumo priemonės, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo naudojimo ar neteisėtos prieigos.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JŪS GALITE JOMIS PASINAUDOTI?

Jūs turite teisę susipažinti su informacija, susijusia su jūsų asmens duomenimis, kurią ESMA tvarko, patikrinti, ar informacija tiksli ir, esant reikalui, pataisyti, jeigu duomenys netikslūs ar neišsamūs. Jeigu jūsų asmens duomenys daugiau nebereikalingi duomenų tvarkymo tikslais, jeigu jūs atšaukiate savo sutikimą arba jeigu duomenų tvarkymo operacija buvo neteisėta, jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis, jeigu jūs teigiate, kad tvarkomi asmens duomenys netikslūs, arba esate neužtikrintas, ar jūsų asmens duomenys yra teisėtai tvarkomi, jūs galite kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Dėl įtikinamų teisėtų priežasčių jūs taip pat galite nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Papildomai turite teisę į duomenų perkėlimą – todėl galite pateikti prašymą gauti asmens duomenis, kuriuos duomenų valdytojas turi apie jus, ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui, jeigu tai įmanoma techniškai.

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamasis į duomenų valdytoją (konkrečią kontaktinę informaciją galite rasti atitinkamame įrašė, kuris skelbiamas įrašų registre. Pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 gali būti taikomos išimtys.

Tam tikrais atvejais jūsų teisės gali būti ribojamos pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį, ESMA vidaus taisyklės ar kitas atitinkamas teisės nuostatas, pavyzdžiui, ESMA įsipareigojimu neatskleisti konfidencialios informacijos dėl profesinės paslapties, arba siekiant nedaryti poveikio ar nepakenkti trečiosios šalies institucijoms, veikiančioms pagal oficialius jai suteiktus įgaliojimus, priežiūros ar vykdymo funkcijoms. Tokios funkcijos gali būti susijusios su taikomų teisės aktų atitikties stebėjimu ar vertinimu, įtariamo pažeidimo prevencija ar tyrimu; svarbiais plačiosios visuomenės interesų tikslais arba vykdant reguliuojamų asmenų ir subjektų priežiūrą.

Kiekvienu atveju prieš taikant apribojimą, ESMA įvertins, ar apribojimas yra tinkamas. Apribojimas turėtų būti privalomas ir pagrįstas teisės aktais ir turėtų trukti tik tiek, kiek tęsiasi apribojimo priežastis.

SPRENDIMAS DĖL VIDAUS TAISYKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU DUOMENŲ SUBJEKTŲ TAM TIKRŲ TEISIŲ APRIBOJIMAIS

Sprendimas dėl vidaus taisyklių, susijusių su duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimais

- Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio reikalavimus ESMA priėmė Sprendimą, kuriuo nustatomos vidaus taisyklės tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimams dėl asmens duomenų tvarkymo ESMA veikloje (OL L 303, 2019-11-25, p. 31–36, toliau – Sprendimas). Pagal šį Sprendimą, ESMA gali taikyti apribojimus tam tikroms duomenų subjektų teisėms (tokioms kaip teisė būti informuotam, susipažinti su dokumentais, ištaisyti asmens duomenis, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą ir pan.).
- Kiekvienu atveju ESMA įvertina, ar apribojimas yra tinkamas. Apribojimas turėtų būti privalomas ir pagrįstas teisės aktais ir turėtų trukti tik tiek, kiek tęsiasi apribojimo priežastis.

[Sprendimas dėl vidaus taisyklių, susijusių su duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimais](#)

Ar mes perduodame kokius nors jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms (ne ES / EEE šalyse)?

ESMA asmens duomenis perduoda į ES / EEE nepriklausančias šalis tik tuomet, jeigu tai būtina ir tinkama, vykdamas savo tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimus pagal [ESMA Reglamento](#) 33 straipsnį ir visus jo būsimus pataisymus, panaikinimus ar pakeitimus.

Duomenų perdavimai vykdomi pagal Reglamento (ES) 2018/1725 V skyrių, t. y. kai yra [Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, kuriuo pripažįstama, kad trečioji šalis užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį](#), arba dėl rimtų viešo intereso priežasčių, kaip numatoma Sąjungos ar valstybės narės teisės aktuose.

Tai atvejais, kai Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, o perdavimas vykdomas įprastomis verslo ar veiklos sąlygomis, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tik toms trečios šalies institucijoms, kurios yra pasirašiusios IOSCO–ESMA administracinį susitarimą dėl asmens duomenų perdavimo tarp EEE šalių ir EEE nepriklausančių šalių vertybinių popierių rinkos reguliavimo institucijų, kuris buvo priimtas pagal Reglamento 48 straipsnio 3 dalį.

Pagal šį administracinį susitarimą perduodamiems asmens duomenims taikomos toliau nurodytos apsaugos priemonės:

- ESMA gali perduoti asmens duomenis tik tuomet, kai tai reikalinga, tinkama ir taikoma, tik kai tai yra būtina siekiant tikslų, dėl kurių trečiosios šalies institucija šių duomenų prašo.
- Trečiosios šalies institucija, kuri gauna asmens duomenis iš ESMA, privalo būti įdiegusi tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis jai perduodami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinės ar neteisėtos prieigos, sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėto atskleidimo.
- Trečiosios šalies institucija asmens duomenis saugos ne ilgiau nei tai yra būtina ir tinkama siekiant tikslų, dėl kurių šie duomenys yra tvarkomi.
- Trečiosios šalies institucija negali priimti jokio sprendimo dėl fizinio asmens tik pagal automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, vykdomą žmogui nedalyvaujant, įskaitant profiliavimą.

Trečiosios šalies institucija neatskleis jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, tokiais kaip rinkodaros ar komerciniai tikslais.

Dėl tarptautinių perdavimų pažymėtina, kad jūsų Teisės gali būti panaikintos ar apribotos, ypač siekiant apsaugoti nuo pakenkimo trečiosios šalies institucijos priežiūros ir vykdymo funkcijų vykdymui pagal administracinį susitarimą veikiant pagal oficialius suteiktus įgaliojimus, kaip nurodyta ankstesnėje dalyje („Kokios yra jūsų teisės ir kaip jūs galite jomis pasinaudoti?“).

Jeigu esate įsitikinę, kad jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi ne pagal administraciniame susitarime numatytas apsaugos priemonės, galite pateikti skundą ar pretenziją ESMA ar trečiosios šalies institucijoje ar abiejose institucijose. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų valdytoją (konkrečius kontaktinius duomenis galite rasti atitinkamam įrašė, kaip skelbiama įrašų registre). Tokiu atveju ESMA ir trečiosios šalies institucija dės visas pastangas, kad ginčas ar pretenzija būtų išspręsti draugiškai ir laiku.

Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti, galima naudoti kitas priemones, kuriomis ginčas gali būti sprendžiamas, išskyrus tuos atvejus, kai prašymas yra aiškiai nepagrįstas. Tokios priemonės apima neprivalomą tarpininkavimą ir kitas neprivalomas ginčų sprendimo procedūras, kurias inicijuoja fizinis asmuo ar ESMA arba atitinkama trečiosios šalies institucija.

Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti nei institucijoms bendradarbiaujant, nei neprivalomu tarpininkavimu ar kitomis neprivalomomis ginčų sprendimo procedūromis, tokiose situacijose, dėl kurių išreiškėte susirūpinimą ir kuriose, ESMA nuomone, trečiosios šalies institucija nesilaikė administraciniame susitarime numatytų saugumo priemonių, ESMA sustabdys asmens duomenų teikimą trečiosios šalies institucijai iki tol, kol manys, kad trečiosios šalies institucija tinkamai išsprendė klausimą, ir apie tai jus informuos.

ADMINISTRACINIS SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO TARP EEE ŠALYSE IR NE EEE ŠALYSE ESANČIŲ INSTITUCIJŲ

- Tai atvejais, kai Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, o asmens duomenų perdavimas vykdomas įprastomis verslo ar veiklos sąlygomis, ESMA asmens duomenis perduos tik toms trečiosios šalies institucijoms, kurios yra pasirašiusios IOSCO–ESMA administracinį susitarimą dėl asmens duomenų perdavimo tarp EEE šalių ir EEE nepriklausančių šalių vertybinių popierių rinkos reguliavimo institucijų, kuris buvo priimtas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 48 straipsnio 3 dalį;
- Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) įgaliojo ESMA naudoti administracinį susitarimą, siekiant užtikrinti tinkamas saugumo priemones perduodant asmens duomenis valstybės įstaigoms trečiosiose šalyse, kurioms netaikomas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, remiantis teigiama Europos duomenų apsaugos valdybos nuomone (Nuomonė 4/2019).

[Administracinį sprendimą
IOSCO vardu pasirašiusiųjų
asmenų sąrašas](#)

[Europos duomenų
apsaugos valdybos
nuomonė](#)

[EDAPP
įgaliojimo
sprendimas](#)

[Administracinis
susitarimas](#)

KAIP MES NAGRINĖJAME JŪSŲ ATSIŪSTUS EL. LAIŠKUS?

Kai kuriuose ESMA svetainės puslapiuose teikiamos nuorodos į mūsų kontaktines el. pašto dėžutes, kurios aktyvuoja jūsų el. pašto programą ir siūlo jums atsiųsti savo pastabas. Kai atsiunčiate tokią žinutę, jūsų asmens duomenys yra renkami tik tiek, kiek to reikia pateikti atsakymą. Jeigu darbuotojų komanda, gavusi jūsų žinutę, negali pateikti atsakymo į jūsų klausimą, jis bus persiunčiamas kitai tarnybai. Jeigu turite klausimų dėl jūsų el. laiško ar susijusių asmens duomenų tvarkymo, prašom įtraukti juos į savo žinutę.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTAI

Jeigu turite klausimų ar abejonių, prašom kreiptis: DPO@esma.europa.eu

ATGRĘŽTINIO REIKALAVIMO TEISĖ

Jūs turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (edps@edps.europa.eu), jeigu manote, kad jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 buvo pažeistos dėl jūsų asmens duomenų ESMA tvarkymo.