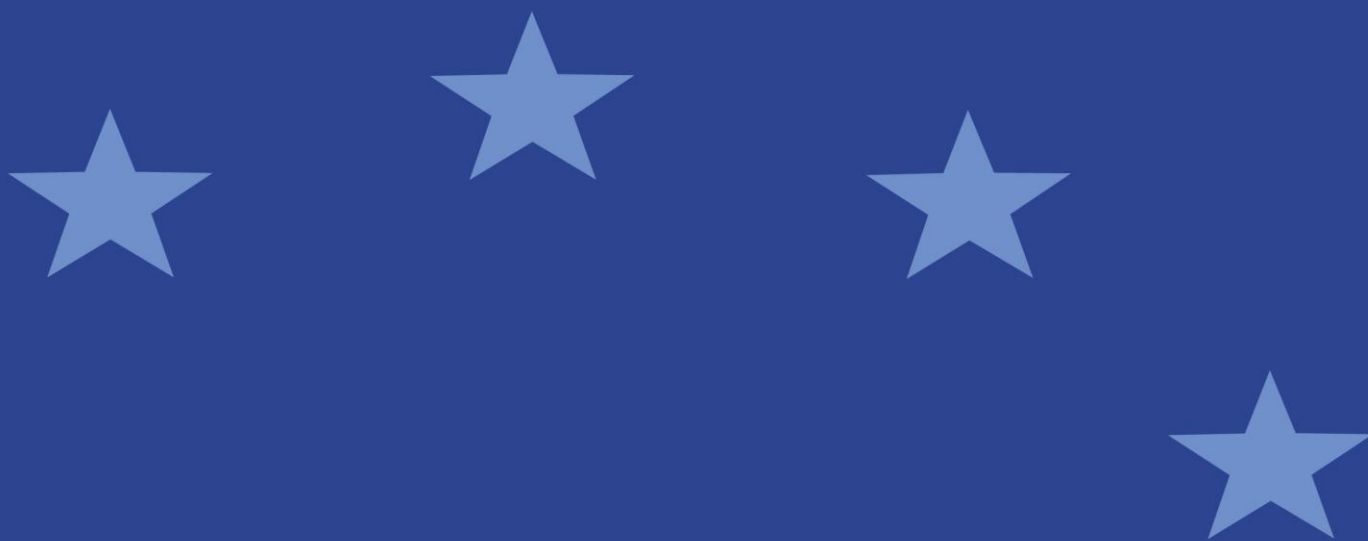




European Securities and  
Markets Authority

## **Pamatnostādnes un ieteikumi**

Sadarbība, ietverot deleģējumu, starp EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 513/2011 par kredītreitingu aģentūrām





European Securities and  
Markets Authority

Datums: 10/01/2012  
EVTI/2011 /188

## Saturs

I. Piemērošanas joma	3
II. Definīcijas	3
III. Mērķis	3
IV. Uzdevumu deleģēšana	3
V. Sadarbība	7

## I. Piemērošanas joma

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz: EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares kompetentajām iestādēm.
2. Šīs pamatnostādnes piemēro attiecībā uz sadarbību starp EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares kompetentajām iestādēm, ietverot procedūras un sīki izstrādātus nosacījumus attiecībā uz uzdevumu deleģēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 513/2011 par kredītreitingu aģentūrām.
3. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2011. gada 6. oktobra.

## II. Definīcijas

4. Šajās pamatnostādņēs termini, kas rakstīti kursīvā, ir tāda nozīme, kāda minēta tabulā turpmāk, vai, ja tabulā nav minēta, tad tiem ir tāda nozīme, kā norādīts *Regulas* 3. pantā.

*Regula* *Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 513/2011*

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

## III. Mērķis

5. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot sadarbības sistēmu starp EVTI, kompetentajām iestādēm un nozares kompetentajām iestādēm *Regulas* un attiecīgo nozares tiesību aktu īstenošanas nolūkā, neskarot attiecīgās uzraudzības pilnvaras. Tās ir izdotas saskaņā ar *Regulas* 21. panta 2. punktu.
6. Sadarbības sistēmu ir paredzēts izveidot, balstoties uz EVTI, Eiropas Banku iestādes (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes (EAFPI), kompetento iestāžu un nozaru kompetento iestāžu pienākumu nepieciešamības gadījumā sadarboties *Regulas* un atbilstīgo nozares tiesību aktu īstenošanas nolūkā saskaņā ar *Regulas* 26. pantu. Tā balstās arī uz EVTI kompetenci saskaņā ar *Regulas* 30. pantu deleģēt konkrētus uzraudzības uzdevumus kompetentai iestādei.

### A- Pamatnostādnes par uzdevumu deleģēšanu

#### *Kritēriji*

7. Ja tas ir nepieciešams, lai atbilstīgi izpildītu uzraudzības pienākumu, EVTI var deleģēt konkrētus uzraudzības uzdevumus dalībvalsts kompetentai iestādei saskaņā ar šīm pamatnostādņēm (*Regulas* 30. panta 1. punkts).
8. Uzdevuma deleģēšanu var uzskatīt par nepieciešamu, ja konkrētā uzraudzības uzdevuma atbilstīgai izpildei vajadzīgas zināšanas un pieredze saistībā ar vietējiem apstākļiem un ja tās ir pieejamas kompetentajā iestādē.

9. Kompetentā iestāde var izpildīt deleģētos uzraudzības uzdevumus ar saviem resursiem vai spējām vai, izmantojot to nozīmēto trešo personu pakalpojumus. Saskaņā ar *Regulu* nevar deleģēt uzraudzības pienākumus, tostarp lēmumus par reģistrāciju, galīgos novērtējumus un pēckontroles lēmumus saistībā ar pārkāpumiem. (*Regulas* 30. panta 4. punkts).

#### *Deleģēšanai piemērotie uzdevumi*

10. Parasti EVTI deleģē uzdevumus, kuros vajadzīgas speciālās zināšanas un pieredze attiecībā uz vietējiem apstākļiem, ja tās ir pieejamas kompetentajā iestādē. Tie var būt, piemēram, tādi uzdevumi kā konkrētu izmeklēšanas uzdevumu un pārbaužu uz vietas veikšana. (*Regulas* 15. apsvērumš).

#### *Deleģēšanas ietekme*

11. Uzdevumu deleģēšana neietekmē EVTI atbildību un neierobežo EVTI kompetenci veikt un pārraudzīt deleģētās darbības (*Regulas* 30. panta 4. punkts).

#### *Apspriešanās ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm*

12. Pirms uzdevuma deleģēšanas EVTI ir jāapspriežas ar attiecīgo kompetento iestādi par sīki izstrādātiem nosacījumiem sakarā ar šo uzdevumu deleģēšanu, tostarp par jomu, uz kuru attiecas deleģējams uzdevums, tā izpildei nepieciešamo laiku un vajadzīgās informācijas nosūtīšanu no un uz EVTI (*Regulas* 30. panta 2. punkts).
13. Sagatavojot EVTI darba programmu nākamajam gadam, EVTI izpilddirektors, apspriežoties ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, izvērtē EVTI plānus veikt deleģēšanas pasākumus šajā gadā. Apspriešanās laikā pēc iespējas nosaka:
  - a. jomu, uz kuru attiecas deleģējamie uzdevumi, tostarp sagaidāmos rezultātus un resursus, kas nepieciešami uzdevuma izpildei (kāds personāls vajadzīgs, paredzamais cilvēkstundu skaits, utt.);
  - b. deleģējamo uzdevumu izpildei nepieciešamo laiku; un
  - c. kāpēc EVTI uzskata par nepieciešamu uzdevumu deleģēt.
14. Attiecīgajām kompetentajām iestādēm nekavējoties jāreaģē uz apspriešanās pieprasījumu, atbildot četrus nedēļus laikā, ja vien EVTI un attiecīgā kompetentā iestāde nav vienojušās par šī termiņa samazināšanu. Jo īpaši kompetentajai iestādei būtu jāinformē EVTI, norādot iemeslus, ja tā:
  - a. nepiekrīt, ka uzdevuma deleģēšana ir nepieciešama, vai
  - b. neuzskata, ka ir spējīga veikt deleģējamo uzdevumu (piemēram, darbinieku trūkuma dēļ).
15. Sagatavojot darba programmu, izpilddirektors ņem vērā apspriešanās gaitā saņemtās atbildes un cenšas novērst visas bažas, kas atklājušās apspriešanās laikā. Ja domstarpības saglabājas, izpilddirektors un kompetentās iestādes augstākā vadība apspriež jautājumu un cenšas rast abām pusēm pieņemamu risinājumu.
16. EVTI galīgo darba programmu apspriež un pieņem EVTI Uzraudzības padome, pamatojoties uz Valdes priekšlikumu. (EVTI regulas 43. panta 4. punkts). Ja izpilddirektors un kompetentā iestāde

apspriešanās procesa laikā nespēj panākt vienošanos, puses Uzraudzības padomei iesniedz argumentus, un tā, pieņemot lēmumu, pievērš īpašu uzmanību kompetentajai iestādei pieejamajiem resursiem.

17. Pirms EVTI deleģē konkrētu uzdevumu, tā apspriežas ar attiecīgo kompetento iestādi. Apspriešanās notiek iespējami drīz, un vismaz deviņas nedēļas pirms uzdevuma izpildes sākuma, ja vien puses nav vienojušās par šī laikposma samazināšanu. Ja EVTI jau nav apspriedusies ar kompetento iestādi darba programmas sagatavošanas posmā, EVTI apspriežas par:
  - a. jomu, uz kuru attiecas deleģējamais uzdevums, tostarp sagaidāmajiem rezultātiem un resursiem, kas nepieciešami uzdevuma izpildei (kāds personāls vajadzīgs un paredzamais cilvēkstundu skaits);
  - b. konkrētā uzdevuma izpildei nepieciešamo laiku;
  - c. vajadzīgās informācijas nosūtīšanu no un uz EVTI, ietverot informāciju, ko EVTI uzskata par nepieciešamu konkrētā uzdevuma atbilstīgai izpildei; un
  - d. kāpēc EVTI uzskata par nepieciešamu konkrēto uzdevumu deleģēt.
18. EVTI arī sniedz sīku informāciju par EVTI darbiniekiem, kas ir atbildīgi par deleģētā uzdevuma koordinēšanu.
19. Kompetentajai iestādei jāreaģē uz apspriešanas pieprasījumu četru nedēļu laikā, ja vien EVTI un attiecīgā kompetentā iestāde nav vienojušās par šī laikposma samazināšanu. Jo īpaši kompetentajai iestādei būtu jāinformē EVTI, norādot iemeslus, ja tā:
  - a. nepiekrīt, ka konkrētā uzdevuma deleģēšana ir nepieciešama, vai
  - b. neuzskata sevi par spējīgu veikt deleģējamo uzdevumu (piemēram, darbinieku trūkuma dēļ).
20. Pirms lēmuma pieņemšanas par uzdevuma deleģēšanu EVTI cenšas novērst visas bažas, kas atklājušās apspriešanās laikā, nepieciešamības gadījumā nosūtot lietu izskatīšanai EVTI un kompetentās iestādes augstākajai vadībai. Risinot radušās bažas, īpašu uzmanību pievērš kompetentajai iestādei pieejamajiem resursiem.
21. Iespējami drīz pēc lēmuma pieņemšanas deleģēt konkrētu uzdevumu, un vismaz trīs nedēļas pirms uzdevuma izpildes sākšanas, ja vien puses nav vienojušās samazināt šo laikposmu, EVTI informē kompetento iestādi. Lēmumā par deleģēšanu norāda vismaz:
  - a. jomu, uz kuru attiecas konkrētais deleģētais uzdevums;
  - b. konkrētā uzdevuma izpildei nepieciešamo laiku;
  - c. informāciju, ko EVTI nosūtīs kompetentajai iestādei, lai tā varētu izpildīt konkrēto uzdevumu; un
  - d. informāciju, kas kompetentajai iestādei ir jānosūta EVTI, pildot konkrēto uzdevumu, vai pēc tā izpildes.

#### *Izmaiņas konkrēta uzdevuma deleģēšanas kārtībā*

22. Ja EVTI vēlas mainīt konkrēta uzdevuma deleģēšanas kārtību, jo īpaši saistībā ar uzdevuma tvērumu vai tā izpildei nepieciešamo laiku, vai informāciju, ko sūta EVTI vai kompetentā iestāde, tā iespējami drīz apspriežas ar kompetento iestādi par piedāvātajām izmaiņām. EVTI jācenšas novērst

visas bažas, kas atklājušās apspriešanās laikā, nepieciešamības gadījumā nododot šo jautājumu izskatīšanai EVTI un kompetentās iestādes augstākajai vadībai. EVTI lemj un ziņo par visām izmaiņām deleģēšanas kārtībā vismaz trīs nedēļas pirms uzdevuma izpildes sākšanas, ja vien puses nav vienojušās par šī laikposma samazināšanu.

23. Ja deleģētā uzdevuma izpildes laikā kompetentā iestāde uzskata, ka uzdevuma tvērums prasa ievērojami lielākus resursus nekā sākotnēji paredzēts, tā informē attiecīgo EVTI darbinieku, lai vienotos par attiecīgajiem pasākumiem.

#### *Deleģētā uzdevuma izpilde*

24. EVTI nodrošina attiecīgajai kompetentajai iestādei visu informāciju un ieteikumus, kas nepieciešami deleģētā uzdevuma savlaicīgai izpildei.
25. Uzdevuma izpildes laikā kompetentā iestāde var lūgt EVTI visu deleģētā uzdevuma atbilstīgai izpildei nepieciešamo informāciju. EVTI vai nu nekavējoties sniedz vajadzīgo informāciju vai informē par iemeslu, kāpēc tas nav iespējams, kā arī norāda, kad šī informācija tiks sniegta.
26. Kompetentā iestāde, kas pilda uzdevumu, bez liekas kavēšanās paziņo EVTI visu būtisko konstatēto informāciju.
27. Pēc uzdevuma izpildes attiecīgā kompetentā iestāde nodod EVTI visu atbilstīgo informāciju, ko tā ir ieguvusi, un dara visu, lai sniegtu ātras atbildes uz papildu jautājumiem, kas EVTI var rasties.

#### *Deleģētā uzdevuma izpildes kavēšanās*

28. *Kompetentā iestāde*, kas pilda uzdevumu, iespējami drīz ziņo EVTI par jebkādu kavēšanos saistībā ar uzdevuma izpildi. *Kompetentā iestāde* cenšas līdz minimumam samazināt šādu kavēšanos un vajadzības gadījumā piedāvā pārskatītu uzdevuma izpildes grafiku.

#### *Deleģēšanas atcelšana*

29. Attiecīgos laikposmos EVTI pārskata deleģējumu un var to atsaukt jebkurā laikā. (Regulas 30. panta 4. punkts).
30. Parasti, tiklīdz EVTI sāk apsvērt deleģējuma atsaukšanu, tā apspriežas ar kompetento iestādi.

#### *Izmaksu atlīdzināšana*

31. EVTI pilnībā atlīdzina izmaksas, kas kompetentajai iestādei radušās deleģēto darbību veikšanas laikā. Maksājumu veic bez liekas kavēšanās<sup>1</sup>.

### **B- Pamatnostādnes par citiem sadarbības veidiem**

---

<sup>1</sup> Tikš pārskatīts pēc deleģētā akta par kreditreitingu aģentūrām piemērojamo nodevu sistēmu pieņemšanas.

32. Ja sadarbība notikusi, kompetentai iestādei sniedzot palīdzību EVTI saskaņā ar regulas 23.c panta 4. punktu un 23.d panta 5. punktu, EVTI nodrošina pamatresursus, bet *kompetentās iestādes* sniedz palīdzību, sekmējot EVTI darbības.

*Palīdzība, veicot pārbaudes uz vietas un vispārēju izmeklēšanu, kas neizriet no uzdevumu deleģējuma*

33. EVTI veiktajās vispārējās izmeklēšanās (piemēram, uzraudzības darbībās, kas minētas 23.c panta 1. punktā) tās dalībvalsts, kurā šāda izmeklēšana notiek, kompetentās iestādes amatpersonas var tikt lūgtas palīdzēt EVTI pilnvarotajām personām to pienākumu veikšanā.
34. EVTI uz vietas veiktajās pārbaudēs tās dalībvalsts, kuras kredītreitingu aģentūrā pārbaude uz vietas ir jāveic, kompetentās iestādes amatpersonas un personas, ko tā pilnvarojusi vai nozīmējusi, tiek lūgtas pēc EVTI pieprasījuma aktīvi palīdzēt EVTI amatpersonām un citām tās pilnvarotām personām veikt pārbaudes uz vietas. Šajā nolūkā viņām ir visas tās pašas tiesības, kas ar *regulas* 23.d panta 2. punktu ir piešķirtas EVTI. (*Regulas* 23.d panta 5. punkts)
35. Ja vajadzīga palīdzība 33. vai 34. pantā minēto iemeslu dēļ, EVTI iespējami drīz un vismaz astoņas nedēļas pirms vispārējās izmeklēšanas vai pārbaudes sākuma paziņo kompetentajai iestādei savu lūgumu palīdzēt, ja vien puses nav vienojušās par šī laikposma samazināšanu.
36. EVTI paziņo kompetentajai iestādei vispārējās izmeklēšanas vai uz vietas veicamās pārbaudes tvērumu un nepieciešamās palīdzības paredzamo apjomu. Taču EVTI nav tiesīga pieprasīt kompetentajai iestādei veikt pārbaudi vai citu uzraudzības uzdevumu tās vārdā, izņemot uzdevuma deleģējumu saskaņā ar 30. pantu. EVTI cenšas vienoties ar kompetento iestādi par konkrēto palīdzību, vajadzības gadījumā vēršoties pie EVTI un kompetentās iestādes augstākā līmeņa darbiniekiem.
37. EVTI pieprasījumu sniegt palīdzību nosūta rakstiski. Steidzamos gadījumos EVTI var izteikt pieprasījumu mutiski, kam nākošo divu dienu laikā seko rakstisks paziņojums.
38. Ja kāda persona iebilst pret pārbaudi uz vietas, attiecīgā kompetentā iestāde sniedz nepieciešamo palīdzību EVTI amatpersonām un citām tās pilnvarotajām personām. Attiecīgajos gadījumos kompetentā iestāde pieprasa policijas vai tamlīdzīgas tiesībsardzības iestādes palīdzību, lai EVTI varētu veikt pārbaudi uz vietas.
39. Ja saskaņā ar valsti spēkā esošajiem tiesību aktiem iepriekš minētās vispārējās izmeklēšanas veikšanai vai pārbaudes veikšanai uz vietas nepieciešama tiesu iestādes atļauja, šāda atļauja ir jāpieprasa. Šādu atļauju var pieprasīt arī kā piesardzības pasākumu. (*Regulas* 23.c panta 5. punkts un 23.d panta 7. un 8. punkts).
40. Šādas atļaujas pieprasīšanai EVTI, iespējams, ir vajadzīga palīdzība, un parasti to iekļauj pieprasījumā sniegt palīdzību.

*Izmaksu atlīdzināšana*

41. Jebkurā gadījumā EVTI atlīdzina izmaksas, kas radušās, sniedzot jebkāda veida palīdzību EVTI saskaņā ar *Regulu* (19. pants). Maksājumu veic bez liekas kavēšanās <sup>2</sup>.

*Kompetentās iestādes amatpersonu līdzdalība pārbaudēs uz vietas, kas neizriet no EVTI pieprasījuma*

42. Pēc EVTI pieprasījuma arī kompetentās iestādes amatpersonas var piedalīties uz vietas veiktajās pārbaudēs. (*Regulas* 23.d panta 5. punkts)
43. Plānojot pārbaudi uz vietas, EVTI uzreiz pēc lēmuma veikt pārbaudi par to paziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei, vēlams, vismaz četras nedēļas pirms pārbaudes sākuma.
44. Izņemot steidzamus gadījumus, attiecīgā kompetentā iestāde iespējami drīz un vismaz divas nedēļas pirms paredzētās pārbaudes sākuma iesniedz EVTI rakstisku pieprasījumu par piedalīšanos pārbaudē uz vietas, ja vien EVTI paziņojums par pārbaudi ļauj ievērot šo termiņu.

*Informācijas apmaiņa*

45. EVTI, kompetentās iestādes un nozares kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās cita citai sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu šajā Regulā un attiecīgos nozares tiesību aktos tām paredzētos pienākumus. (*Regulas* 27. panta 1. punkts)
46. Informācijas pieprasījumus EVTI jānosūta Kredītreitingu aģentūru nodaļai. Kompetentās iestādes paziņo EVTI Kredītreitingu aģentūru nodaļai kontaktadresi, uz kuru EVTI adresē visus informācijas pieprasījumus.
47. Informācijas pieprasījumos pēc iespējas norāda:
  - a. pieprasījuma tvēruma precīzs apraksts;
  - b. nolūks, kādam informācija ir paredzēta, un kā tā varētu palīdzēt;
  - c. ja pieprasījums izriet no tiesību aktu vai normatīvo aktu pārkāpuma izmeklēšanas, attiecīgo noteikumu iespējamā pārkāpuma īss apraksts un, ja ir zināms, to personu vai iestāžu saraksts, kuru rīcībā varētu būt meklētā informācija;
  - d. norāde par pieprasījumā iekļautās informācijas konfidencialitāti un to, vai pieprasītāja identitāti var atklāt tām personām, pie kurām varētu vērsties, lai iegūtu informāciju;
  - e. vai pieprasītājs sazinās vai ir sazinājies ar kādu citu iestādi vai tiesībsargājošās iestādes attiecīgajā dalībvalstī saistībā ar pieprasījuma priekšmetu;
  - f. jebkura cita iestāde, kas ir ieinteresēta pieprasījuma priekšmetā;
  - g. iespējamās informācijas iegūšanas vietas; un
  - h. norāde par pieprasījuma steidzamību vai vēlamo atbildes termiņu.

48. Pieprasījumu saņēmēji:

- a. veic visus pieņemamos pasākumus, lai iegūtu un sniegtu meklēto informāciju jebkurā norādītajā laikposmā, ciktāl to pieļauj tiesību akti;
- b. izmanto atbilstīgos viņu rīcībā esošos līdzekļus, lai izpildītu pieprasījumu, konsultējot pieprasītāju un vienojoties ar viņu par izmeklēšanas veidiem, kas var būt nepieciešami pieprasījuma izpildei, izņemot gadījumu, kad EVTI vajadzīga tāda informācija, ko var iegūt

---

<sup>2</sup> Tikš pārskatīts pēc deleģētā akta par kredītreitingu aģentūrām piemērojamo nodevu sistēmu pieņemšanas.



tikai no 23.b panta 1. punktā norādītas personas; tādā gadījumā EVTI var vienīgi lūgt kompetento iestādi iegūt šo informāciju, izmantojot deleģējumu saskaņā ar 30. pantu;

49. Tiesību aktos pieļaujamajā apmērā pieprasītājs sniedz pieprasījuma saņēmējam tādu papildu palīdzību, kas var būt nepieciešama pieprasījuma efektīvai izpildei, tostarp nodrošina papildu informāciju par apstākļiem, kas attiecas uz pieprasījumu, personālu vai citus resursus.

*Apmaiņas ceļā iegūtās informācijas pieļaujamā izmantošana un konfidencialitāte*

50. Uz EVTI, kompetentajām iestādēm un visām personām, kas strādā vai ir strādājušas EVTI, kompetentajās iestādēs vai jebkurās citās iestādēs, kurām EVTI ir deleģējusi uzdevumus, tostarp uz revidentiem un uz līguma pamata nodarbinātajiem ekspertiem attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums (Regulas 32. pants).
51. Visa informācija, ko ieguvušas vai ar ko apmainījušas EVTI, kompetentās iestādes, nozares kompetentās iestādes vai citas iestādes un struktūras, kas minētas 27. panta 2. punktā, uzskatāma par konfidenciālu, ja vien EVTI vai kompetentā iestāde, vai cita saistītā iestāde vai struktūra nav paziņojusi, ka šo informāciju var atklāt, vai ja šāda publiskošana ir nepieciešama tiesvedībai (32. panta 2. punkts). Ar EVTI iepriekšēju piekrišanu kompetentām iestādēm ir atļauts izmantot trešo personu pakalpojumus, ja tās to uzskata par vajadzīgu, lai izpildītu deleģētos uzdevumus, un tās tikai tad drīkst izpaust konfidenciālo informāciju šīm trešajām personām, ja uz konkrēto trešo personu attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums atbilstīgi *Regulas* 32. panta 1. punktam.
52. Sniegtā informācija izmantojama vienīgi informācijas pavadvēstulē norādītajos nolūkos, izņemot gadījumus, kad tās atklāšana ir nepieciešama tiesvedībā.
53. Saskaņā ar Regulas 27. pantu sniegtās informācijas saņēmējiem vispirms ir jāsaņem piekrišana no iestādes, kas informāciju ir sniegusi, ja tie vēlas to izmantot jebkādiem citiem nolūkiem. Jebkura piekrišana var tikt dota ar noteiktiem nosacījumiem.
54. Nekas šajās pamatnostādnēs neaizkavē izmantot vai atklāt informāciju tad, ja šī izmantošana vai atklāšana ir nepieciešama, lai izpildītu Regulā vai citos tiesību aktos noteiktās saistības.