

AZ ESMA-RÓL

1 Tartalom

Az ESMA röviden	2
Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálata.....	4
A felügyeleti tanács és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok	8
Igazgatótanács.....	9
A központi szerződő feleket felügyelő bizottság	9
Vegyes bizottság.....	11
Ágazatokon átívelő munka	14
Közös kérdések és válaszok	15
Közös konzultációk.....	17
Közös könyvtár.....	17
Etika és összeférhetetlenség.....	17
Fellebbviteli tanács.....	18
SMSG	21
Az ESMA szervezeti felépítése.....	21
Szervezeti információk	21
Munkaprogram és költségvetés.....	21
Kapcsolattartás	22
Panaszok	23
Munkamódszerek.....	25
Állandó bizottságok és más szervek.....	27
Karrierek	28
Betöltetlen álláshelyek.....	30
Közbeszerzés.....	30
Adatvédelem	31

Az ESMA röviden

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) független európai uniós (EU) hatóság, amely a befektetők védelmének fokozásával és a stabil és rendezett pénzügyi piacok előmozdításával járul hozzá az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzéséhez.

Az ESMA az alábbiak révén valósítja meg célkitűzéseit:

- a befektetőket, a piacokat és a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok kiértékelése;
- az EU pénzügyi piacaira vonatkozó egységes szabálykönyv létrehozása;
- a felügyeleti konvergencia előmozdítása; és
- a hitelminősítő intézetek, kereskedési adattárak és értékpapírosítási adattárak közvetlen felügyelete.

A tagállamok értékpapír- és a tőkepiacokért felelős, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai (**HRNH-k**) közötti felügyeleti konvergencia előmozdítása mellett az ESMA ugyanerre törekszik valamennyi pénzügyi szektorra kiterjedően, a banki tevékenységek (**EBH**), valamint a biztosítások és foglalkoztatói nyugdíjak (**EIOPA**) területén tevékenykedő többi uniós felügyeleti hatósággal folytatott szoros együttműködés révén.

Jóllehet, az ESMA független hatóság, elszámolással tartozik az európai intézmények felé, beleértve az Európai Parlamentet – ahol a Gazdasági és Monetáris Bizottság (**ECON**) kérésére részt vesz a bizottság hivatalos meghallgatásain –, az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot. A Hatóság rendszeresen beszámol tevékenységeiről az intézményeknek, megbeszélések és éves jelentésének keretében is.

Küldetés és célkitűzések

Egyetlen küldetés: a befektetők védelmének fokozása, valamint a stabil és rendezett pénzügyi piacok előmozdítása

Három célkitűzés: befektetővédelem, rendezett piacok és pénzügyi stabilitás

TÖRTÉNET

Az ESMA-t a decentralizált hálózatként működő Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (**PFER**) létrehozására felszólító 2009-es [de Larosière-jelentés](#) ajánlásainak közvetlen következményeként alapították meg. Működését 2011. január 1-jén kezdte meg az [alapító rendeletének](#) megfelelően, és ezzel felváltotta az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát (**CESR**), amely a **hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok** hálózataként a következetes felügyeletet mozdította elő szerte az EU-ban, és tanáccsal látta el az Európai Bizottságot.

TEVÉKENYSÉGEK

Az ESMA a küldetését és a célkitűzéseit **négy tevékenységen** keresztül valósítja meg:

- a befektetőket, a piacokat és a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok kiértékelése;
- az EU pénzügyi piacaira vonatkozó egységes szabálykönyv létrehozása;

- a felügyeleti konvergencia előmozdítása; és
- egyes pénzügyi szervek közvetlen felügyelete.

A befektetőket, a piacokat és a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok kiértékelése

A **befektetőket, a piacokat és a pénzügyi stabilitást érintő kockázatok értékelésének** célja az újonnan megjelenő trendek, kockázatok és sebezhetőségek, valamint – ahol lehetséges – lehetőségek kellő időben történő azonosítása, hogy ezekre reagálni lehessen. Az ESMA kihasználja egyedülálló helyzetét, hogy azonosítsa a pénzügyi stabilitást, a befektetővédelmet vagy a pénzügyi piacok szabályos működését veszélyeztető piaci fejleményeket.

Az ESMA kockázateértékelései a többi európai felügyeleti hatóság (**EFH**) és a **hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok** által készített kockázateértékelésekre épülnek és kiegészítik azokat, valamint hozzájárulnak az Európai Rendszerkockázati Testület (**ERKT**) által végzett rendszerszintű munkához, amely a pénzügyi piacok stabilitási kockázataira összpontosul.

- A **szervezeten belül** a kockázateértékelési funkció eredményei alapanyagot szolgáltatnak az ESMA egységes szabálykönyvre, felügyeleti konvergenciára és meghatározott pénzügyi szervezetek közvetlen felügyeletére irányuló munkájához.
- A **szervezeten kívül** az információk nyilvános nyilvántartásaink és adatbázisaink révén történő, befektetők számára való rendelkezésre bocsátásával, valamint szükség esetén a befektetőknek szóló figyelmeztetések kiadásával előmozdítja az átláthatóságot és a befektetők védelmét. A kockázatelemzési funkció szorosan nyomon követi a pénzügyi innováció előnyeit és kockázatait az EU-ban.

Az EU pénzügyi piacaira vonatkozó egységes szabálykönyv létrehozása

Az **egységes szabálykönyv uniós pénzügyi piacok számára való elkészítésének** célja az uniós egységes piac javítása azáltal, hogy EU-szerte egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a befektetők és a kibocsátók számára. Az ESMA technikai standardok kidolgozása és a jogalkotási projektekkel kapcsolatban az uniós intézményeknek történő tanácsadás révén hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön az uniós pénzügyi piacok egységes szabálykönyvének minősége. Ez a standardalkotási szerep volt az ESMA elsődleges feladata a Hatóság kialakításának szakaszában.

A felügyeleti konvergencia előmozdítása

A **felügyeleti konvergencia** ugyanazon szabályok hasonló megközelítésekkel való következetes végrehajtását és alkalmazását jelenti a 27 tagállamban. A **felügyeleti konvergencia előmozdításának** célja, hogy a jó minőségű szabályozás és felügyelet által meghatározott, egyenlő versenyfeltételeket biztosítson, szabályozási arbitrázs vagy színvonalromlást okozó, tagállamok közötti versengés nélkül. A szabályok következetes végrehajtása és alkalmazása biztosítja a pénzügyi rendszer biztonságát és a piacok szabályszerű működését, valamint védi a befektetőket. A **felügyeleti konvergencia** magában foglalja a legjobb gyakorlatok megosztását és a hatékonyságnövelést mind a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok, mind a pénzügyi ágazat számára. Ezt a tevékenységet a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben végzik. Az ESMA-t a PFER-ben betöltött pozíciója alkalmassá teszi arra, hogy partneri felülvizsgálatokat végezzen, uniós adatszolgáltatási követelményeket határozzon meg, tematikus vizsgálatokat és közös munkaprogramokat hajtson végre, véleményeket, iránymutatásokat, valamint kérdéseket és válaszokat fogalmazzon meg, továbbá szoros hálózatot építsen ki, amelyben megoszthatók a legjobb gyakorlatok, és biztosítható a felügyeleti munkatársak képzése. Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálatát követően az ESMA két uniós

szintű stratégiai felügyeleti prioritást határoz meg, amelyeket a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük az éves munkaprogramjaikban. Az ESMA tevékenyen támogatja a nemzetközi felügyeleti koordinációt.

Az egyes pénzügyi szervek közvetlen felügyelete

Az ESMA **közvetlenül felügyel meghatározott pénzügyi szervezeteket**, úgymint:

- hitelminősítő intézetek

- értékpapírosítási adattárak

- kereskedési adattárak

Ezek a szervezetek az EU piaci infrastruktúrájának alapvető részeit alkotják.

Az ESMA négy tevékenysége szorosan összefügg. A kockázatértékelés során szerzett ismeretek az egységes szabálykönyvre, a felügyeleti konvergenciára és a közvetlen felügyeletre irányuló munka alapanyagai, és fordítva. A felügyeleti konvergenciát az egységes szabálykönyv végrehajtása és alkalmazása legfőbb eredményének tekintjük. A hitelminősítő intézetek és a kereskedési adattárak közvetlen felügyeletének előnyére válik kockázatértékelésünk és az egységes szabálykönyvvel kapcsolatos tevékenységünk, és e közvetlen felügyelet ugyanakkor alapanyagként is szolgál a kockázatértékeléshez és az egységes szabálykönyvvel kapcsolatos tevékenységünkhöz.

Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálata

IRÁNYÍTÁS

Az ESMA részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER), amelynek hálózata három európai felügyeleti hatóság (EFH-k), az Európai Rendszerkockázati Testület és a nemzeti felügyeletek köré épül. Fő feladata a következetes és megfelelő pénzügyi felügyelet biztosítása az egész EU-ban.

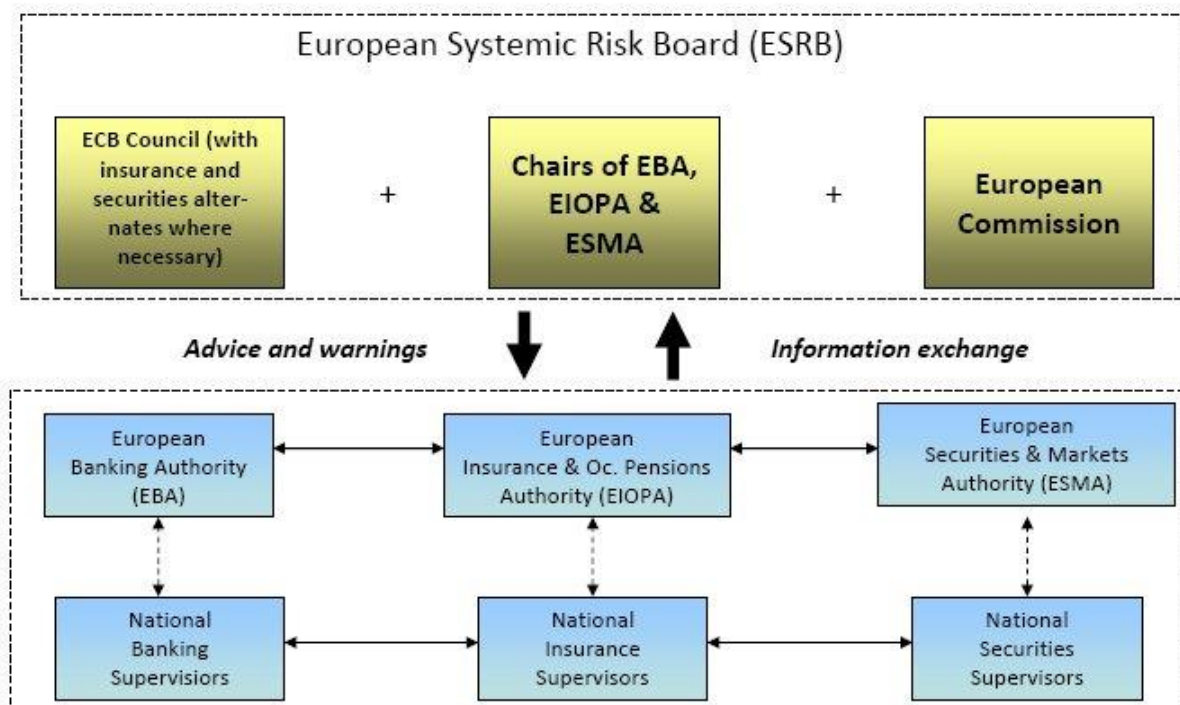
A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE

A PFER a pénzügyi stabilitással és a felügyelettel foglalkozó hatóságokat is lefedi:

- az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) az uniós pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyeletéért felel;
- Európai Értékpapír-piaci Hatóság;
- Európai Bankhatóság (EBH);
- Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA);
- az EFH-k vegyes bizottsága;
- az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai vagy felügyeleti hatóságai.

Miközben a nemzeti felügyeleti hatóságok az egyes szervezetek felügyeletéért felelnek, az EFH-k a pénzügyi felügyelet EU-ban való összehangolásán dolgoznak egységes szabálykönyv kidolgozása és a szabálykönyv következetes alkalmazásának előmozdítása révén annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek. Az EFH-k felméri a pénzügyi ágazatban rejlő kockázatokat és sebezhetőségeket is. Az ESMA közvetlenül felügyeli a hitelminősítő intézeteket, a harmadik országbeli központi szerződő feleket, az értékpapírosítási adattárakat, valamint a kereskedési adattárakat, beleértve az értékpapír-finanszírozási ügyleteket. Az ESMA számos különböző területen további kötelezettségeket fog vállalni a kritikus referenciamutatók, az adatszolgáltatók és harmadik országbeli cégek felügyelete tekintetében. A PFER fő célkitűzése a pénzügyi ágazatra vonatkozó szabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása a pénzügyi stabilitás megőrzése, a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalom előmozdítása, valamint a pénzügyi fogyasztók megfelelő védelmének biztosítása érdekében.

Az ESMA a két másik európai felügyeleti hatósággal, az EBH-val és az EIOPA-val együtt a vegyes bizottság része, amely azért dolgozik, hogy biztosítsa a szektorok közötti összhangot, valamint a közös álláspontok kialakítását a pénzügyi konglomerátumok felügyelete és egyéb, több szektort érintő kérdések terén.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	az EKB Tanácsa (szükség szerint a biztosítással és az értékpapírokkal foglalkozó helyettesítő tagokkal)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	az EBH, az EIOPA és az ESMA elnökei
European Commission	Európai Bizottság
Advice and warnings	tanács és figyelmeztetések
Information exchange	információcsere
European Banking Authority (EBA)	Európai Bankhatóság (EBH)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíjhatóság (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA)
National Banking Supervisors	nemzeti bankfelügyeleti hatóságok
National Insurance Supervisors	nemzeti biztosításfelügyeleti hatóságok
National Securities Supervisors	nemzeti értékpapíripiaci felügyeleti hatóságok

AZ ESMA IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA

Az ESMA két irányítási szerve:

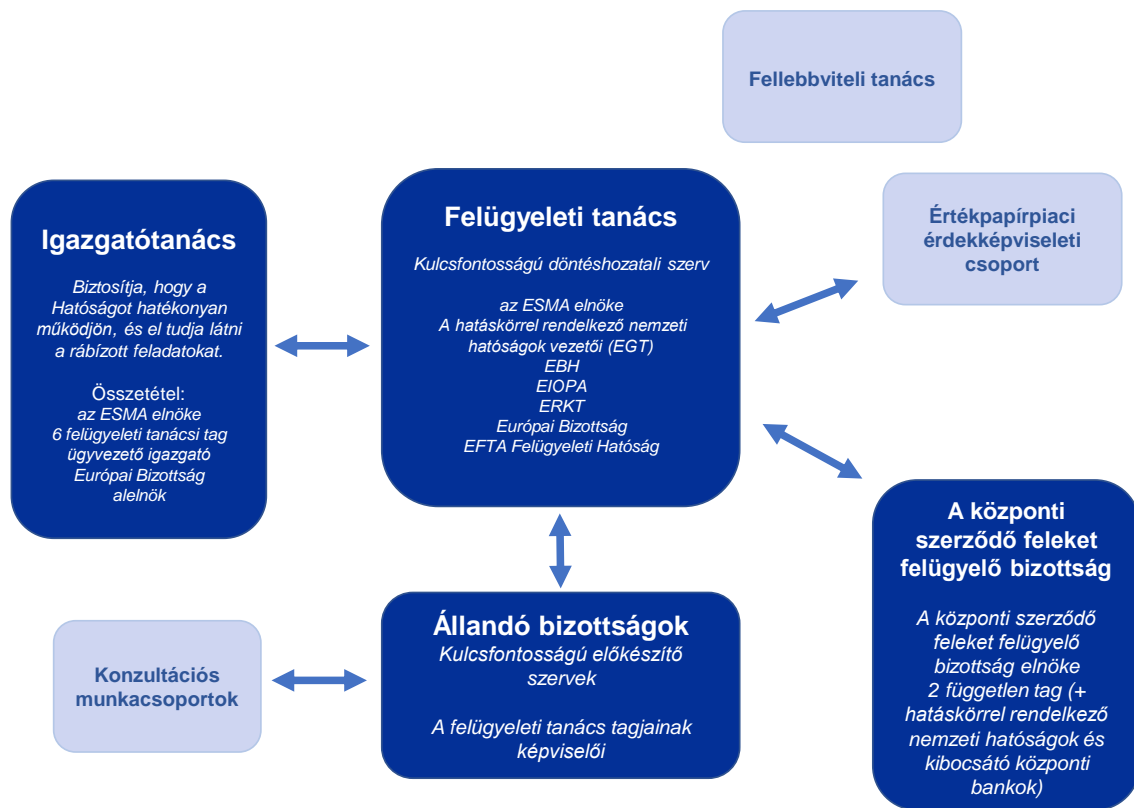
- A **felügyeleti tanács**, amely irányítja a Hatóság munkáját, és számos kérdésben felel a döntéshozatalért, ideértve a technika standardok, iránymutatások, vélemények és jelentések tervezetének kidolgozását, valamint az uniós intézményeknek nyújtott tanácsadást. Jogában áll válsághelyzetet kihirdetni, és végső döntéseket hozni az ESMA költségvetésével kapcsolatban; és
- Az **igazgatótanács**, amely biztosítja, hogy a Hatóság végrehajtsa a küldetését, és ellássa az ESMA-ról szóló rendelettel összhangban ráruházott feladatokat. Az igazgatótanács különösen a Hatóság irányításával kapcsolatos feladatokra fókuszál, így a többéves munkaprogram kidolgozására és végrehajtására, valamint a költségvetéssel és a személyzeti erőforrásokkal kapcsolatos feladatokra.

Az **elnök** képviseli a Hatóságot. Az elnök előkészíti a felügyeleti tanács munkáját, és vezeti a felügyeleti tanács és az igazgatótanács üléseit. Az elnök helyettese az alelnök.

Az **ügyvezető igazgató** felel a Hatóság napi működéséért, beleértve a személyzeti ügyeket, az éves munkaprogram kidolgozását és végrehajtását, a költségvetés-tervezet elkészítését és az igazgatótanács munkájának előkészítését.

A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FELEKET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az európai piaci infrastruktúra-rendelettel (EMIR rendelet) összhangban az ESMA a központi szerződő feleket felügyelő bizottságot hozott létre állandó elnökkel és független tagokkal, amelyet azzal a feladattal bízott meg, hogy előmozdítsa a konvergenciát az EU központi szerződő feleinek felügyelete terén, és ellássa a rendszerszinten jelentős harmadik országbeli központi szerződő felek felügyeletét.



ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK

A felügyeleti tanács munkáját több, technikai kérdésekkel foglalkozó állandó bizottság és munkacsoport segíti. Ezek a tanács tagjainak elnöksége alatt egybegyűjtik az egyes területek nemzeti szakértőit a szakpolitika kidolgozása vagy a felügyeleti konvergencia előmozdítása érdekében. Munkájukat a Hatóság személyzete támogatja, céljuk pedig a szabályozók hálózatának erősítése egy adott területen, egy testre szabott feladatmeghatározásban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően.

ÉRTÉKPAPÍRPIACI ÉRDEKKÉPVISELETI CSOPORT

Az [értékpapíripiaci érdekképviseleti csoportot](#) az ESMA létrehozásáról szóló rendelet alapján az ESMA feladataihoz kapcsolódó területeken az érdekeltekkel folytatandó konzultáció elősegítése céljából hozták létre. A tagjai a pénzügyi piaci szereplőket és azok alkalmazottait, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit és igénybevevőit, valamint a kis- és középvállalkozásokat képviselik. Az ESMA-nak tervezett technikai standardjairól és iránymutatásairól konzultálnia kell az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoporttal.

KONZULTÁCIÓS MUNKACSOPORTOK

Ezek szerte az EU-ból érkező piaci szereplők (szakemberek, fogyasztók és végfelhasználók) csoportjai, amelyeknek az a feladata, hogy technikai tanácsadást nyújtsanak az állandó bizottságoknak. Nem képviselik a nemzeti érdekeket vagy egy bizonyos cég érdekeit, és kiegészítik az ESMA által a szakpolitikák kidolgozása során folytatott szokásos konzultációs eljárást.

AZ ARÁNYOSSÁGGAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG

Az ESMA létrehozta az Arányossággal Foglalkozó Tanácsadó Bizottságot (ACP), amely azzal kapcsolatban nyújt tanácsot, hogy az ESMA a fellépéseinek és intézkedéseinek végrehajtásakor hogyan vegye figyelembe az ágazatot jellemző bizonyos különbségeket. Az ACP a már meglévő és a kidolgozás alatt álló fellépésekkel és intézkedésekkel is foglalkozik. A vizsgált különbségek lehetnek a kockázattal, az üzleti modellekkel és gyakorlatokkal, vagy a pénzügyi intézetek és -piacok méretével kapcsolatosak, és bizonyos mértékig fontosnak kell lenniük.

Az ACP közvetlenül az ESMA felügyeleti tanácsának jelent.

A felügyeleti tanács és az ESMA igazgatótanácsa tanácsot kérhet az ACP-től. Az ACP felülvizsgálja azt is, hogy a tanácsait és ajánlásait hogyan vették figyelembe.

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

Az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) a pénzügyi piacok uniós szintű makroprudenciális felügyeletét látja el. Célja a pénzügyi stabilitást érintő rendszerkockázatok megelőzése és enyhítése az Európai Unióban a makrogazdasági fejlemények fényében. Az ERKT számos feladatot ellát, beleértve a releváns információk összegyűjtését és elemzését, a kockázatok meghatározását és fontossági sorrendbe állítását, figyelmeztetéseket és ajánlásokat kiadását és nyomon követésük ellenőrzését, valamint értékelések készítését a Tanács részére bármilyen esetleges sürgősségi helyzetről. Emellett együttműködik a PFER más tagjaival, és koordinálja a fellépéseket más nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, úgymint a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Pénzügyi Stabilitási Tanáccsal (FSB).

Az ESMA hozzájárul az ERKT munkájához azzal, hogy adatokkal látja el, és más európai felügyeleti hatóságokkal és az ERKT-val szoros együttműködésben stresszteszteteket hajt végre. Az ESMA az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagja a többi európai felügyeleti hatósággal, az Európai Bizottsággal, az Európai Központi Bank elnökével és alelnökével, a nemzeti központi bankok elnökeivel, az ERKT Tudományos Tanácsadó Bizottságának elnökével és alelnökével, valamint a Technikai Tanácsadó Bizottságának elnökével együtt.

A felügyeleti tanács és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok

A felügyeleti tanács legfőbb szerepe az ESMA összes szakpolitikai döntésének meghozatala.

A felügyeleti tanács és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok tagjait ez az [oldal](#) mutatja be.

A felügyeleti tanács tagjainak és póttagjainak érdekeltségi nyilatkozatait az [etikával és az összeférhetlenséggel foglalkozó oldalon](#) érhetőek el.

A felügyeleti tanács irányítja a Hatóság munkáját, és számos kérdésben felel a végső döntéshozatalért, ideértve az ESMA technikai standardjainak, iránymutatásainak, véleményeinek és jelentéseinek elfogadását, valamint az uniós intézményeknek nyújtott tanácsadást. A felügyeleti tanács munkáját az ESMA technikai kérdésekkel foglalkozó számos állandó bizottsága és munkacsoportja segíti.

Az ESMA elnökén kívül a felügyeleti tanács tagjai az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) értékpapírpiaci szabályozásért és felügyeletért felelős, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságainak vezetői, az Európai Bizottság, az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT), az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai

Szabadkereskedelmi Megállapodás Felügyeleti Hatóságának (EFTA Felügyeleti Hatóság) szavazati joggal nem rendelkezői képviselőivel együtt. Az ügyvezető igazgató részt vesz a tanács ülésein.

A felügyeleti tanács évente legalább kétszer ülészik.

A felügyeleti tanács az ESMA-ról szóló 1095/2010/EU rendelet 44. cikkének (3) bekezdése értelmében [eljárési szabályzatot](#) fogadott el.

Igazgatótanács

Az igazgatótanács biztosítja, hogy az ESMA valamennyi küldetését megvalósítsa.

Az elnök mellett az igazgatótanács a felügyeleti tanács tagjai által a felügyeleti tanács tagjainak sorából választott hat személyből áll. Az ügyvezető igazgató, az alelnök és az Európai Bizottság képviselője az igazgatótanácsban szavazati joggal nem rendelkező résztvevőként van jelen (azzal a kivétellel, hogy költségvetési kérdésekben a Bizottság szavazati joggal rendelkezik).

Az igazgatótanács legfőbb feladata annak biztosítása, hogy a Hatóság végrehajtsa a küldetését, és ellássa az ESMA-ról szóló rendelettel összhangban ráruházott feladatokat; az igazgatótanács különösen a Hatóság irányításával kapcsolatos feladatokra fókuszál, így a többéves munkaprogram kidolgozására és végrehajtására, valamint a költségvetéssel és a személyzeti erőforrásokkal kapcsolatos feladatokra.

Az igazgatótanács az ESMA-ról szóló 1095/2010/EU rendelet 47. cikkének (7) bekezdése értelmében [eljárési szabályzatot](#) fogadott el.

Az igazgatótanács tagjait ez az [oldal](#) mutatja be.

A központi szerződő feleket felügyelő bizottság

A központi szerződő feleket felügyelő bizottság az EMIR 2.2 által módosított európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR rendelet) értelmében jött létre mint az ESMA állandó belső bizottsága, amely az általa készített valamennyi határozattervezet tekintetében a végleges döntéshozatalért felelős szervnek, azaz a felügyeleti tanácsnak számol be.

FELELŐSSÉGI KÖR

A központi szerződő feleket felügyelő bizottság az EU-ban létrehozott központi szerződő felekkel (EU-CCP-k) kapcsolatos számos feladatért felel, a felügyeleti konvergencia javítása és a központi szerződő felek rezilienciájának biztosítása érdekében. Ide tartozik:

- vélemények készítése illetékes hatóságok határozattervezeteiről, azzal kapcsolatban, hogy egy EU-CCP megfelel-e az EMIR bizonyos követelményeinek;
- éves partneri felülvizsgálat az EU-CCP-k felügyeletéről;
- az ESMA központi szerződő felekre vonatkozó éves stressztesztje; és
- határozatok készítése a központi szerződő felekkel kapcsolatos kockázati modellek jelentős változásainak jóváhagyásáról.

A központi szerződő feleket felügyelő bizottság a harmadik országokban létrehozott központi szerződő felekkel kapcsolatos feladatokat is ellát, az ESMA harmadik országbeli központi szerződő felek tekintetében meglévő új felügyeleti feladatköre részeként, az EU számára jelentett lehetséges kockázatok megfelelő ellenőrzésének és kezelésének biztosítása céljából. Ennek keretében különösen határozatokat alkot a harmadik országbeli központi szerződő felek elismeréséről és a Tier 2 központi szerződő felek felügyeletéről, beleértve a szintekre való besorolást (tiering) és az összehasonlító megfelelési értékeléseket, valamint az elismerések felülvizsgálatát.

ÖSSZETÉTEL

A központi szerződő feleket felügyelő bizottság tagjai Klaus Löber elnök, Nicoletta Giusto és Froukelien Wendt független tagok, valamint az engedélyezett központi szerződő felekkel rendelkező tagállamok illetékes hatóságai (szavazati joggal rendelkező tagok). A bizottságban részt vesznek bizonyos kibocsátó központi bankok is (szavazati joggal nem rendelkező tagok), amikor a bizottság harmadik országbeli központi szerződő felekkel kapcsolatos témákat vitat meg (a harmadik országbeli központi szerződő felek szintekre való besorolásával, vagy a Tier 2 központi szerződő felek felügyeletével kapcsolatos döntések), vagy amikor az ESMA központi szerződő felekre vonatkozó stressztesztjét vitatják meg.

Miközben az elnökre és a független tagokra az ESMA személyzetére vonatkozó összeférhetlenségi politika érvényes, a központi szerződő feleket felügyelő bizottság többi tagjára „A függetlenségre és a döntéshozatali eljárásokra vonatkozó politika az összeférhetlenség elkerülése érdekében (összeférhetlenségi politika) nem a személyzeti állományhoz tartozók számára” ([ESMA22-328-402](#))” című szabályzat vonatkozik.

A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FELEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKPOLITIKAI BIZOTTSÁG

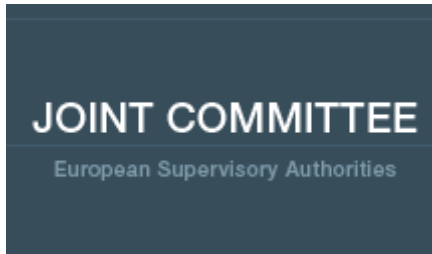
A központi szerződő feleket felügyelő bizottság és az ESMA-ról szóló rendeletben említett többi funkció strukturális elválasztásának biztosítása érdekében a felügyeleti tanács létrehozta a központi szerződő felekkel foglalkozó szakpolitikai bizottságot, amely a központi szerződő felekkel kapcsolatos egyéb feladatokért felel.

A központi szerződő felekkel foglalkozó szakpolitikai bizottság az EMIR vagy más uniós jogszabály értelmében a központi szerződő felekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó szabályozási funkcióval összefüggő feladatokkal foglalkozik, beleértve a szabályozástechnikai és végrehajtás-technikai standardok kialakítását, az Európai Bizottság számára nyújtott tanácsok előkészítését, vagy kérdések és válaszok, iránymutatások és ajánlások kidolgozását a központi szerződő felekkel kapcsolatos témákban.

A jövőben a központi szerződő felekkel foglalkozó további bizottságok jöhetnek létre, így például a központi szerződő felek helyreállításával és szabályozásával kapcsolatban.

A központi szerződő feleket felügyelő bizottság tagjait ez az [oldal](#) mutatja be.

Vegyes bizottság



JOINT COMMITTEE	VEGYES BIZOTTSÁG
European Supervisory Authorities	Európai felügyeleti hatóságok

RÓLUNK

A vegyes bizottság célja az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) – együttesen a három európai felügyeleti hatóság (az EFH-k) – közötti együttműködés erősítése.

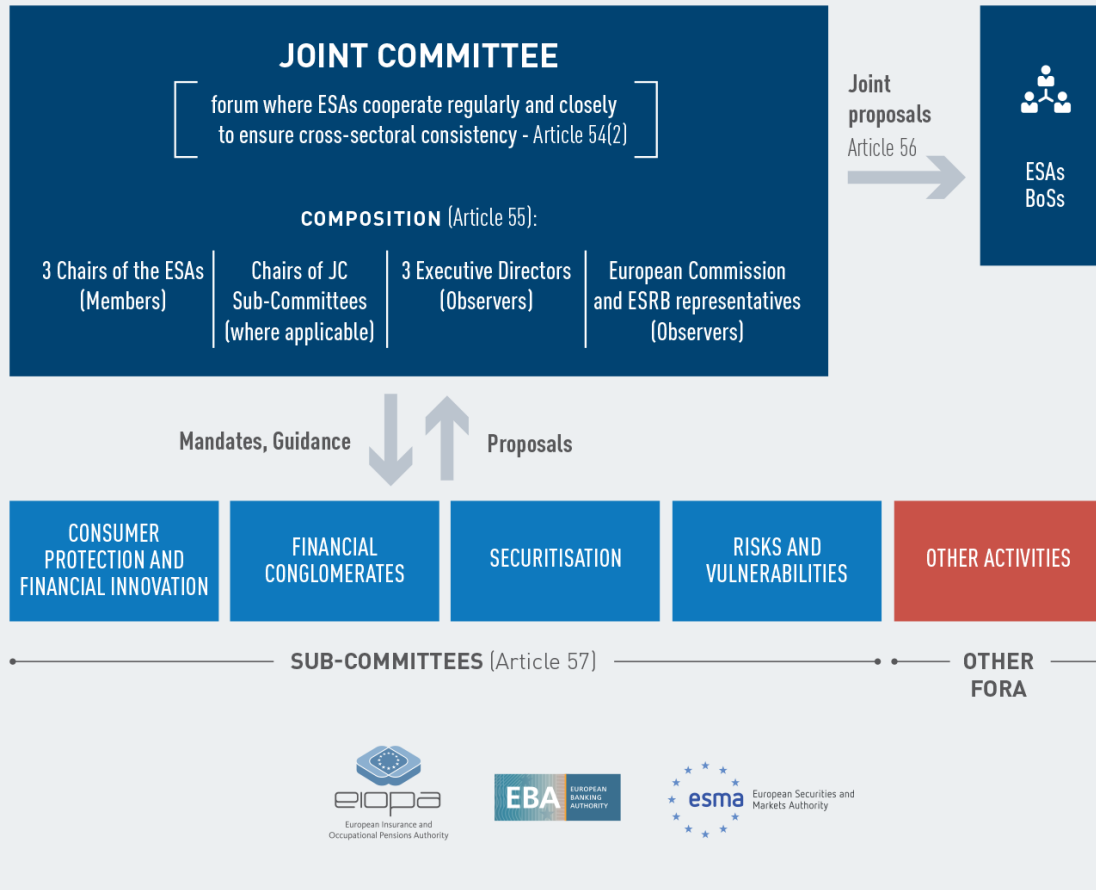
A három EFH a vegyes bizottságon keresztül rendszeresen és szorosan összehangolja a saját felelősségi körében végzett felügyeleti tevékenységét, és biztosítja gyakorlatainak következetességét. A vegyes bizottság különösen a több szektort érintő fejlemények makroprudenciális elemzésével, a pénzügyi stabilitást érintő kockázatokkal és sérülékenységekkel, a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal és a fogyasztó- és befektetővédelemmel kapcsolatos kérdésekkel, a kiberbiztonsággal, a pénzügyi konglomerátumokkal, valamint a könyvvitellel és könyvvizsgálattal foglalkozik. A vegyes bizottságon belül az EFH-k közösen feltárják és nyomon követik a pénzügyi piaci szereplőket és a pénzügyi rendszer egészét érintő lehetséges újonnan felmerülő kockázatokat.

A vegyes bizottság külön személyzettel rendelkezik, amelyet az EFH-k biztosítanak, és amely titkárságként működik.

Amellett, hogy együttműködési fórumként tevékenykedik, a vegyes bizottság fontos szerepet játszik az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) való információcserében, valamint az ERKT és az EFH-k közötti kapcsolat kiépítésében.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	AZ EURÓPAI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK VEGYES BIZOTTSÁGA
SUB-STRUCTURES	ALSTRUKTÚRÁK
JOINT COMMITTEE	VEGYES BIZOTTSÁG
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	egy fórum, ahol az EFH-k rendszeresen és szorosan együttműködnek a szektorok közötti összhang biztosítása érdekében – 54. cikk (2) bekezdés
COMPOSITION (Article 55):	ÖSSZETÉTEL (55. cikk):
3 Chairs of the ESAs (Members)	az EFH-k 3 elnöke (tagok)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	a vegyes bizottság albizottságainak elnökei (adott esetben)
3 Executive Directors (Observers)	3 ügyvezető igazgató (megfigyelők)

European Commission and ESRB representatives (Observers)	az Európai Bizottság és az ERKT képviselői (megfigyelők)
Joint proposals Article 56	közös javaslatok 56. cikk
ESAs BoSs	EFH-k felügyeleti tanács
Mandates, Guidance	megbízatus, iránymutatás
Proposals	javaslatok
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	FOGYASZTÓVÉDELEM ÉS PÉNZÜGYI INNOVÁCIÓ
FINANCIAL CONGLOMERATES	PÉNZÜGYI KONGLOMERÁTUMOK
SECURISATION	ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
RISKS AND VULNERABILITIES	KOCKÁZATOK ÉS SEBEZHETŐSÉGEK
OTHER ACTIVITIES	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
SUB-COMMITTEES (Article 57)	ALBIZOTTSÁGOK (57. cikk)
OTHER FORA	EGYÉB FÓRMOK
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság
European Banking Authority	Európai Bankhatóság
European Securities and Markets Authority	Európai Értékpapír-piaci Hatóság

További információkért töltse le az [Úton az európai felügyeleti konvergencia felé: az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága](#) című füzetet, amely áttekinti a bizottság fennállásának első 5 évében teljesített küldetéseit, célkitűzéseit, feladatait és eredményeit.

Az EFH-król a saját weboldalukon talál további információt:

- [Európai Bankhatóság \(EBH\)](#)
- [Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság \(EIOPA\)](#)
- [Európai Értékpapírpiaci Hatóság \(ESMA\)](#)

ÖSSZETÉTEL

A vegyes bizottság tagjai:

az EFH-k elnökei és adott esetben a vegyes bizottság albizottságainak elnökei

Megfigyelők

- az EFH-k ügyvezető igazgatói;
- a Bizottság egy képviselője; és
- az ERKT egy képviselője.

ELNÖKLŐ HATÓSÁG

A vegyes bizottság elnökét az EFH-k elnökei közül nevezik ki évente, rotációs alapon. A vegyes bizottság elnöke egyben az ERKT egyik alelnöke is.

A vegyes bizottság elnökségét betöltő EFH felel a különböző, több ágazatot érintő területeken esetlegesen felmerülő visszatérő és más, egyszeri témákkal kapcsolatos munka összehangolásáért. Negyedévente megszervezi a vegyes bizottság üléseit vagy konferenciahívásait, hogy megvitassák az EFH-k közös munkáját, és döntést hozzanak róla.

A vegyes bizottság jelenlegi és jövőbeni elnökségét [itt](#) tekintheti meg.

A vegyes bizottság eljárási szabályzatát [itt](#) találja.

TEVÉKENYSÉGI KÖR

Munkája során a vegyes bizottság a szektorok közötti összhang biztosítása érdekében elsősorban az alábbi szabályozási területekkel foglalkozik:

- pénzügyi konglomerátumok;
- könyvvitel és könyvvizsgálat;
- a több szektort érintő fejlemények makroprudenciális elemzése, a pénzügyi stabilitást érintő kockázatok és sebezhetőségek;
- lakossági befektetési termékek;
- kiberbiztonság;
- információk és bevált módszerek cseréje az ERKT-val és a többi EFH-val;
- lakossági pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztó- és befektetővédelemmel kapcsolatos kérdések; valamint
- az 1. cikk (6) bekezdése értelmében létrehozott bizottság általi tanácsadás.

A VEGYES BIZOTTSÁG MUNKAPRORAMJA

A vegyes bizottság munkaprogramját – az egyes EFH-k egyéni munkaprogramjához hasonlóan – évente frissítik és közzéteszik.

A VEGYES BIZOTTSÁG ÉVES JELENTÉSE

Az EFH-k külön-külön elszámolással tartoznak az Európai Parlament és a Tanács felé. A vegyes bizottság mint olyan testület, amelyen keresztül az EFH-k együttműködnek az ágazatokon átívelő kérdésekben, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tartozik elszámolással. A vegyes bizottság évente kiadja éves jelentését, amelyet az EFH-k éves jelentésének szerves részeként is közzétesznek.

Ágazatokon átívelő munka

A vegyes bizottság egyéb, ágazatokon átívelő kérdésekkel is foglalkozik, úgymint a referenciaértékek szabályozása, a strukturált pénzügyi termékek (értékpapirosítás), a hitelminősítő intézetek és egyebek.

További részleteket erről [itt](#) találhat.

INNOVÁCIÓSEGÍTŐK EURÓPAI FÓRUMA (EFIF)



Az EFIF platformot biztosít a felügyelők számára ahhoz, hogy rendszeresen találkozhassanak és megoszthassák az innovációsegítőkön (szabályozói tesztkörnyezeteken és pénzügyi innovációs platformokon) keresztül a cégekkel való együttműködésük tapasztalatait, technikai szakértelmüket, és közös álláspontokat dolgozhassanak ki az innovatív termékek, szolgáltatások és üzleti modellek szabályozásáról, általában véve fellendítve a két- és a többoldalú koordinációt.

Az EFIF a [szabályozói tesztkörnyezetekről és a pénzügyi innovációs platformokról szóló közös EFH-jelentés](#) (2019. január) nyomán jött létre, amely cselekvésre szólított fel az innovációsegítők közötti koordináció és együttműködés javítása érdekében a pénzügyi technológia egységes piacon való általános fellendítése céljából.

Közös kérdések és válaszok

A három európai felügyeleti hatóság – az EBH, az ESMA és az EIOPA – közös kérdéseket és válaszokat dolgoz ki a pénzügyi szolgáltatási ágazatra vonatkozó uniós szabályozási keret következetes és hatékony alkalmazásának támogatása érdekében. Ezek a kérdések hozzájárulnak az EU egységes szabálykönyvének elkészítéséhez is.

Az EFH-k ezt úgy valósítják meg, hogy nyilvánosan megválaszolják a lakosság, a pénzügyi piaci szereplők, a hatáskörrel rendelkező hatóságok, az uniós intézmények és más érdekelt felek által feltett kérdéseket.



HOGYAN LEHET KÉRDÉSEKET BENYÚJTANI AZ EFH-K KÖZÖS KÉRDÉSEIHEZ ÉS VÁLASZAIHOZ?

Az EFH-k alapító rendeletének 16b. cikke értelmében az érdekelt felek kérdéseket nyújthatnak be az EFH-k közös felelősségi körébe tartozó jogszabályok rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásáról vagy végrehajtásáról, valamint az e jogszabályok értelmében elfogadott technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról.

A kérdéseknek a releváns jogi aktus és/vagy kapcsolódó felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok, szabályozástechnikai standardok, végrehajtás-technikai standardok, iránymutatások és ajánlások rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazására vagy végrehajtására kell vonatkozniuk. A kérdéseknek a lehető legrövidebbnek és -tömörebbnek kell lenniük. Az uniós jog értelmezését megkövetelő kérdéseket továbbítják az Európai Bizottságnak, amely megválaszolja azokat.

A vizsgált kérdéseket és az azokra adott végleges választ az alábbi táblázatban adják ki péntekenként.

Amennyiben kérdése van az *európai piaci infrastruktúra-rendelettel (EMIR) kapcsolatban, amely magában foglalja a bilaterális biztosítékokra vonatkozó 2016/2251 sz. szabályozástechnikai standardot, vagy az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítási rendeletről*, a következő linkekre kattintva adhatja le a kérdését:

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

A közzétett közös kérdések és válaszok listáját [itt](#) található.

Közös konzultációk

A vegyes bizottság a nyitottság és átláthatóság iránti elkötelezettségének eleget téve írásbeli konzultációkat tart, hogy minden érdekelt féltől – beleértve a piaci szereplőket, a fogyasztókat és más végfelhasználókat – észrevételeket kaphasson.

A folyamatban lévő és a múltbeli konzultációk listáját a következő linkeken találja:

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

Közös könyvtár

A vegyes bizottság 2020. december 1-je utáni kiadványai [itt érhetők el](#).

A régebbi kiadványok a [vegyes bizottság weboldalán](#) érhetők el, és hamarosan bekerülnek a könyvtárba.

Etika és összeférhetlenség

Az ESMA kiváló munkájának biztosítása érdekében alapvető fontosságú a függetlenség és a szakmai hitelesség. A Hatóság világos és nyitott működésre törekszik, és szem előtt tartja, hogy átláthatósággal tartozik az uniós polgárok felé. Az ESMA igyekszik biztosítani, hogy a személyzetének és irányító szerveinek semmilyen olyan érdekeltsége ne legyen, amely kihat a pártatlanságukra, és ezért külön eljárásokat alakított ki a lehetséges összeférhetlenségek kezelésére. Ezek elősegítik minden tényleges vagy lehetséges összeférhetlenség gyors beazonosítását és következetes kezelését.

- [Az ESMA irányító szerveinek összeférhetlenségi politikája](#)
- [Az ESMA személyzetére vonatkozó összeférhetlenségi politika és etikai szabályok](#)

Kire vonatkozik?

Az ESMA irányító szerveinek összeférhetlenségi politikája a felügyeleti tanács és az igazgatótanács tagjaira egyaránt vonatkozik, beleértve azok hivatalosan kinevezett helyetteseit. A politika a szavazati joggal nem rendelkező tagokra is vonatkozik, úgymint a tagállamok és az Európai Gazdasági Térség (EGT) hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságainak vezetői, az Európai Bizottság, az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT), az Európai Bankhatóság (EBH) és az Európai Foglalkoztatási nyugdíj-hatóság (EIOPA) képviselői, valamint a felügyeleti tanácsban jelen lévő megfigyelők. Az összeférhetlenségi politika emellett lefedi a központi szerződő feleket felügyelő bizottság tagjait, valamint hivatalosan kinevezett póttagjait és megfigyelőit.

Az összeférhetetlenségi politika hatálya alá tartozó személyeknek érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyet az ESMA értékkel, és nyilvánosan közzétesz a weboldalán.

Az ESMA személyzetére vonatkozó összeférhetlenségi politika és etikai szabályok az ESMA-nál töltött szolgálati idejük alatt és azt követően egyformán vonatkoznak az ESMA személyzetére.

Hogyan határozzuk meg az összeférhetlenséget?

Összeférhetlenségnek minősül az ESMA közfeladata és valamely egyén, annak közeli családtagjának vagy munkáltatójának érdekei közötti konfliktus, amely helytelenül befolyásolhatja az egyént hivatalos feladatainak és felelősségeinek ellátásában, beleértve azt a kötelezettséget, hogy az Unió egészének kizárólagos érdekében járjon el, vagy veszélyeztetheti pártatlanságát, objektivitását és függetlenségét.

Az ESMA összeférhetlenségi politikája különböző féle érdekeket határoz meg, amelyeket jelenteni kell az ESMA felé, és amelyeket az ESMA-nak értékelnie kell. Ide tartoznak a gazdasági érdekek, tagságok, a munkáltatókkal folytatott tevékenységek (beleértve a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot), a konzultációs tevékenységek, a szellemi tulajdon-jogok, a közeli családtagok érdekei, és minden más olyan tevékenység vagy helyzet, amely ténylegesen vagy potenciálisan összeférhetlenséget hoz létre. Összeférhetlenség megállapításakor minden esetben meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket az összeférhetlenség megszüntetése vagy enyhítése érdekében.

A felügyeleti tanács, az igazgatótanács és a központi szerződő feleket felügyelő bizottság ülésein részt vevő tagok és helyetteseik, a szavazati joggal nem rendelkező tagok és a megfigyelők, valamint a vonatkozó nemzeti hatóságok képviselői minden megbeszélés előtt vagy írásbeli eljárás megindítását követően kötelesek nyilatkozni bármilyen olyan összeférhetlenségről, amely bármelyik napirendi pont tekintetében veszélyeztetné a függetlenségüket.

Szakmai hitelesség: szándéknyilatkozat

Továbbá, az ESMA tevékenységeiben részt vevő összes személyt kötik az 1095/2010/EU rendelet 70. cikke szerinti szakmai titoktartási kötelezettségek.

Az ESMA irányító szervei tagjainak szándéknyilatkozatban kell megerősíteniük, hogy megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A felügyeleti tanács és az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjai és azok helyettesei esetében ezt a szándéknyilatkozatot közzé is teszik.

Ezen az [oldalon](#) tekintheti meg az ESMA felső vezetésének és irányítási szerveinek érdekeltségi nyilatkozatát, titoktartási nyilatkozatát és szándéknyilatkozatát.

Fellebbviteli tanács

A fellebbviteli tanács az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) közös testülete, amelyet a hatóságok által elfogadott határozatok által érintett felek jogainak hatékony védelme érdekében hoztak létre.

Habár a titkárságát támogatják a hatóságok, és a fellebbviteli tanács a hatóságok részét képezi, határozatait teljes mértékben függetlenül hozza meg.



ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

Az EBH-ről, az EIOPA-ról és az ESMA-ról szóló rendeletek (EFH-rendeletek) 58. és 59. cikkei rendelkeznek a három hatóság független és pártatlan fellebbviteli tanácsának létrehozásáról.

Az EFH-rendeletek 60. cikke értelmében a tanács határozatot hoz a hatóságok egyes határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében.

A fellebbviteli tanács határozatai ellen az Európai Unió Bíróságán lehet fellebbezni, az EFH-rendeletek 61. cikkében és bizonyos ágazati szabályozásokban meghatározottak szerint.

Az EFH-rendeletek 58. cikkének (8) bekezdése értelmében a hatóságok megfelelő működési és titkársági támogatást biztosítanak a fellebbviteli tanács részére a vegyes bizottság révén, melyet szintén az EFH-rendeletek hoztak létre.

- [Európai Bankhatóság](#) (EBH)
- [Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság](#) (EIOPA)
- [Európai Értékpapíripiaci Hatóság](#) (ESMA)

ÖSSZETÉTEL

[A fellebbviteli tanács tagjai és helyettes tagjai](#)

A fellebbviteli tanács hat tagból és hat helyettes tagból áll, akiket az EFH-rendeletekkel összhangban az EBH, az ESMA és az EIOPA nevez ki.

A tagok bizonyított szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek a banki tevékenységek, biztosítások, foglalkoztatói nyugdíjak és az értékpapíri piacok vagy más pénzügyi szolgáltatások terén, és rendelkeznek a kellő jogi szakértelemmel ahhoz, hogy jogi szakvéleményt nyújtsanak a hatóságok tevékenységeivel kapcsolatban.

A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok vagy az EFH-k tevékenységeiben részt vevő más nemzeti vagy uniós intézmények aktuális személyzete nem teljesíthet szolgálatot a fellebbviteli tanácsban.

A fellebbviteli tanács Marco Lamandinit választotta elnökül, az EFH-rendeletekkel összhangban.

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT

Az EFH-rendeletek 60. cikkének (6) bekezdése értelmében a fellebbviteli tanács eljárási szabályzatot fogadott el, amely szabályozza a fellebbezések benyújtását és kezelését.

FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA

A teljes eljárás megtalálható az [eljárási szabályzatban](#). Emellett születtek [iránymutatások a fellebbviteli tanácshoz benyújtott fellebbezési eljárásban részt vevő felek számára](#), és létezik egy [tájékoztató jellegű formanyomtatvány fellebbezési kérelmek benyújtására](#). Az alábbi szövegben idézett jogszabályi cikkek az [EFH-rendeletekből](#) vagy a fellebbviteli tanács eljárási szabályzatából származnak.

Kinek van joga fellebbezést benyújtani?

„Bármely természetes vagy jogi személy – a hatáskörrel rendelkező hatóságokat is ideértve – fellebbezhet a Hatóság 17., 18. és 19. cikkben említett, valamint bármely más, az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott uniós aktusok szerinti, neki címzett határozata ellen vagy az olyan más személynek címzett határozat ellen, amely őt közvetlenül és személyében érinti.”

— Az EFH-rendeletek 60. cikkének (1) bekezdése

HOGYAN LEHET FELLEBBEZÉST BENYÚJTANI?

A leendő fellebbezőknek gondosan át kell tekinteniük az EFH-rendeletek 60. cikkét és a fellebbviteli tanács eljárási szabályzatát, különös tekintettel az 5. és a 7. cikkekre, annak biztosítása érdekében, hogy a fellebbezést időben benyújtsák.

„A fellebbezést indokolással együtt írásban kell eljuttatni a Hatósághoz, attól a naptól számított három hónapon belül, hogy az érintett személyt értesítették a szóban forgó határozatról, vagy – ha értesítésre nem került sor – a határozat Hatóság általi közzétételének napjától számított három hónapon belül.”

— AZ EFH-rendeletek 60. cikkének (2) bekezdése

„Amennyiben valamely fél fellebbezést kíván előterjeszteni a Hatóság határozatával szemben az EFH-rendeletek 60. cikkének megfelelően, azt fellebbezési kérelem formájában teheti meg, amelyben megjelöli a Hatóság azon határozatát, amelyre a fellebbezés kiterjed.”

— A fellebbviteli tanács eljárási szabályzatának 5. cikke.

A fellebbezési kérelmet ahhoz a hatósághoz kell benyújtani, amelynek a határozata ellen a fél fellebbez. A kérelmet az érintett hatóság elnökéhez kell benyújtani (a címeket lásd alább), minden levelezést a „bizalmas” megnevezéssel jelölve.

Másolati példány a titkárságnak

A fellebbezési kérelem másolatát nyomtatott formátumban és e-mailen el kell küldeni az adott évben a fellebbviteli tanács titkárságáért felelős hatóságnak.

Mivel egyetlen hatóság sem járhat el a saját aktusai ellen benyújtott fellebbezés ügyében (a fellebbviteli tanács eljárási szabályzatának 4. cikke), amennyiben a fellebbezés az adott évben a titkársági teendőket ellátó hatóság ellen irányul, a fellebbezési kérelem másolatát nyomtatott formában és e-mailen el kell küldeni a titkársági funkciót a következő évben ellátó hatóságnak.

A fellebbviteli tanács titkársága évente rotálódik.

SMSG

Az értékpapír-piaci érdekképviselői csoport (SMSG) elősegíti az ESMA, annak felügyeleti tanácsa és az érdekelt felek között az ESMA felelősségi területeiről folytatott konzultációt, és technikai tanácsadást nyújt a szakpolitikák kidolgozása tekintetében. Ez segíti annak biztosítását, hogy az érdekelt felek a folyamat kezdetétől hozzá tudjanak járulni a politikaformáláshoz.

A felső vezetők listáját ezen az [oldal](#)on tekintheti meg.

Az SMSG tagjait ez az [oldal](#) mutatja be.

Az ESMA szervezeti felépítése

Az ESMA szervezeti felépítését ezen az [oldal](#)on tekintheti meg.

Szervezeti információk

Az ESMA szervezeti információit ezen az [oldal](#)on tekintheti meg.

Munkaprogram és költségvetés

Az ESMA munkaprogramját és költségvetését ezen az [oldal](#)on tekintheti meg.



Kapcsolattartás

Telefon	+33 1 58 36 43 21
	Az ESMA recepciója 8:30 és 12:00 óra, valamint 13:30 és 17:30 óra között van nyitva.
E-mail	info@esma.europa.eu
Személyzeti e-mail	keresztnev.csaladnev@esma.europa.eu
Sajtóiroda	Kérjük tekintse meg a sajtókapcsolati információkkal foglalkozó oldalunkat
Csalók és szélhámosok	Az ESMA nevét és logóját hamisan felhasználó csalók és szélhámosok
Panaszok	Kérjük, tekintse meg a panaszokról szóló oldalunkat
Kérdések és válaszok	Kérjük, tekintse meg a kérdésekről és válaszokról szóló oldalunkat
Visszaélést bejelentő személyek	Kérjük, tekintse meg a visszaélést bejelentő személyeknek szóló oldalunkat
Értesítések a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv értelmében	notificationBRRD@esma.europa.eu



ÁÉKBV V. szankciók
kapcsolattartási pontja

UCITSSanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Látogatói cím

[ESMA](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Paris](#)

Postai cím

ESMA

201-203 Rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

Franciaország

Kérjük, lehetőleg telefonon (+33 1 58 36 43 21) vagy e-mailen (info@esma.europa.eu) lépjen velünk kapcsolatba.

Hogyan jutok az ESMA-
hoz?

[Látogatói kézikönyv](#)

Metróállomások az ESMA körül: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Zárva tartási napok

Kérjük, tekintse meg a zárva tartási napokat ezen az [oldalon](#).

Panaszok

Ebben a részben arról talál információt, hogy az ESMA hogyan tudja megválaszolni i. a pénzügyi piaci szereplőket, ezen belül a hitelminősítő intézetekkel és a kereskedési adattárakkal kapcsolatos különleges információkat érintő panaszokat, és ii. a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal kapcsolatos panaszokat.

KERESKEDÉSI ADATTÁRRAL KAPCSOLATOS PANASZ

Amennyiben valamely kereskedési adattárral kapcsolatban kíván panaszt benyújtani, kérjük, látogasson el a [kereskedési adattárakról szóló oldalra](#).

HITELMINŐSÍTŐ INTÉZET ELLENI PANASZ

Amennyiben valamely hitelminősítő intézettel kapcsolatban kíván panaszt benyújtani, kérjük, látogasson el a [hitelminősítő intézetekről szóló oldalra](#).

KERESKEDELMI ADATTÁRTÓL VAGY HITELMINŐSÍTŐ INTÉZETTŐL ELTÉRŐ PÉNZÜGYI PIACI SZEREPLŐVEL KAPCSOLATOS PANASZ

Amennyiben valamely pénzügyi piaci szereplővel (pl. bank, befektetési vállalkozás stb.) kapcsolatban kíván panaszt benyújtani, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ESMA általában véve nem rendelkezik arra irányuló jogkörrel, hogy a hitelminősítő intézetektől és a kereskedelmi adattáraktól eltérő pénzügyi piaci szereplők tekintetében vizsgálatot indítson vagy fellépjen. Ugyanakkor ilyen panaszokat be lehet nyújtani más szervekhez, ideértve a vonatkozó nemzeti hatóságokat. Erről és az Ön számára elérhető egyéb lehetőségekről [itt](#) talál további információkat. **Amennyiben a panasz egy hitelminősítő intézettel vagy kereskedelmi adattárral kapcsolatos, kérjük, tekintse meg a fenti szakaszokat.**

AZ ÁÉKBV IRÁNYELVET ÁTÜLTETŐ NEMZETI RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS

Amennyiben az ÁÉKBV irányelvet átültető nemzeti rendelkezések megsértésével kapcsolatos bejelentést kíván tenni, kérjük, látogasson el az [alapkezelési oldal](#) ÁÉKBV-kkel („UCITS”) foglalkozó részére.

HATÁSKÖRREL RENDELEKZŐ NEMZETI HATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS PANASZ

Az ESMA-ról szóló rendelet (1095/2010/EU) 17. cikke értelmében az ESMA-nak joga van vizsgálatot indítani és fellépni abban az esetben, ha a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok nem felelnek meg az ESMA-ról szóló rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett jogszabályok szerinti kötelezettségeiknek. E jogkörről további információt az [ESMA-ról szóló rendeletben \(és különösen annak 17. cikkében\)](#) talál.

Javasoljuk, hogy tekintse meg [az ESMA uniós jogsértések vizsgálatával kapcsolatos eljárási szabályzatát](#) is. Az eljárási szabályzat rendelkezik az annak értékelésére szolgáló eljárásról, hogy vizsgálatot kell-e indítani a 17. cikk alapján, illetve a vizsgálat lefolytatásáról is.

E szabályzat sérelme nélkül, kérjük, a 17. cikk szerinti eljárás tekintetében vegye figyelembe az alábbiakat:

1. Ahhoz, hogy a kérelem elfogadhatónak minősüljön, egyértelműen meg kell fogalmaznia a sérelmet, és ki kell fejtenie, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság hogyan mulasztotta el az ESMA-ról szóló rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett jogi aktusok alkalmazását, vagy alkalmazta azokat olyan módon, amely az uniós joggal ellentétesnek tűnik, beleértve a 10–15. cikk értelmében kialakított technikai standardokat, különös tekintettel arra, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elmulasztotta annak biztosítását, hogy valamely pénzügyi piaci szereplő teljesítse az ezekben a jogi aktusokban meghatározott követelményeket;

2. A kérelem nem minősül elfogadhatónak, amennyiben:

- nem az Unió valamely hivatalos nyelvén íródott;
- egyértelműen nem megalapozott;
- felületes és zaklatásszerű;
- nem fogalmaz meg sérelmet;
- olyan sérelmet fogalmaz meg, amely kívül esik a rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett jogi aktusok hatókörén;
- nem utal közvetlenül vagy közvetetten olyan hatáskörrel rendelkező hatóságra, amelynek az uniós jog állítólagos megsértése tulajdonítható;
- egy magánszemély vagy -szerv cselekményeire vagy mulasztásaira vonatkozik, kivéve, ha a kérelem feltárja, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságok is szerepet játszottak ezekben, vagy azt állítja, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok elmulasztottak reagálni e cselekményekre és mulasztásokra;
- olyan sérelemre vonatkozik, amely tartalmában azonos egy olyan korábbi sérelemmel, amelynek kapcsán az ESMA már tájékoztatta a kérelmezőt az álláspontjáról, és egyértelmű, nyilvános és következetes álláspontot fogadott el.

3. Az ESMA kizárólag akkor indíthat vizsgálatot, ha egy kérelmet elfogadhatónak talál.

Annak érdekében, hogy az ESMA megértse az Ön panaszát, és képes legyen értékelni annak elfogadhatóságát, kérjük, panaszát a [hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságra vonatkozó panasztételi formanyomtatványon](#) nyújtsa be, és azt e-mailen küldje el a formanyomtatványon meghatározott helyre.

Munkamódszerek

FELÜGYELETI TANÁCS

Az ESMA-n belül a felügyeleti tanács hozza meg az ESMA összes szakpolitikai döntését, és hagyja jóvá az ESMA által végzett munkát, főként a 2., 3. és 4. szinteken.

A felügyeleti tanács tagjai a 28 hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság vezetői, izlandi, liechtensteini, norvégiai és európai bizottsági megfigyelők, az Európai Bankhatóság (EBH) és az Európai Foglalkoztatónyugdíj-hatóság (EIOPA) képviselője, valamint az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) egy képviselője.

A felügyeleti tanács egyszerű többséggel szavaz (nemzeti tagonként egy szavazat) minden ügyben, kivéve az iránymutatásokat és a technikai standardokat. Az iránymutatások és standardok esetében a szavazás minősített többséggel történik, az Európai Unióról szóló szerződésben foglaltaknak megfelelően.

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK ÉS HÁLÓZATOK

Általában véve az állandó bizottságok végzik a felügyeleti tanácshoz jóváhagyásra benyújtott javaslatok kidolgozásához szükséges mindennapi munkát. Ezek élén vezető nemzeti képviselők állnak

(rendszerint a felügyeleti tanács egyik tagja), és helyet kapnak bennük nemzeti szakértők, akiket a Hatóság személyzete támogat, és akik a bizottságok előadóiként működnek.

Szükség esetén az ESMA felülvizsgálhatja a meglévő állandó bizottságokat, és átszervezheti azokat, vagy új bizottságokat hozhat létre.

Megalakulását követően az állandó bizottság rendszerint létrehozza a piaci szereplőkből (gyakorló szakemberek, fogyasztók és végfelhasználók) álló konzultációs munkacsoportot, hogy technikai segítséget nyújtson a szakértői csoportnak a javaslatok elkészítése folyamán. A piaci szereplők szerte az uniós tagállamokból kiválasztott szakemberek. Nem képviselhetik egy bizonyos nemzet vagy cég érdekeit, és nem helyettesítik az összes piaci szereplővel és más érdekelt felekkel folytatott teljes körű konzultáció fontos folyamatát, és nem pótolhatják az értékpapírpiazi érdekképviselői csoport ESMA-rendeletben meghatározott különleges szerepét sem.

Amikor egy dokumentum készen áll a nyilvános konzultációra (a felügyeleti tanács általi elfogadását követően), közzéteszik az ESMA weboldalának „Konzultációk” része alatt, és gyakran nyilvános meghallgatást szerveznek. Emellett az ESMA hivatalosan konzultál az értékpapírpiazi érdekképviselői csoporttal és szükség szerint bármely más, hatáskörrel rendelkező hatósággal.

Az ESMA állandó bizottságainak és csoportjainak egyúttal az is a célja, hogy megerősítsék a szabályozók hálózatát egy adott területen, egy testre szabott feladatmeghatározásban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően. Ezért a munka nagy része a 3. szinten végrehajtott kezdeményezésekre is összpontosít. Ide tartoznak a nemzeti hatóságok közötti együttműködés erősítésére irányuló erőfeszítések a pénzügyi szolgáltatási tevékenységek következetes és hatékony felügyeletének biztosítása érdekében, az értékpapírpiazi jogszabályok végrehajtása Európában, és a befektetők védelmét célzó további lépések. Ennek megfelelően ezek az állandó bizottságok például standardokat és iránymutatásokat dolgozhatnak ki, és bizalmas szabályozási információkat oszthatnak meg az egyetértési megállapodásban rögzített jogi megállapodások alapján. Az állandó bizottság adott esetben felkérheti más felügyeleti hatóságok külső feleit, hogy megfigyelőként vegyenek részt a munkájában.

ESZKÖZÖK

Iránymutatások

A felügyeleti konvergencia előmozdítása érdekében az ESMA-nak jogában áll iránymutatásokat kiadni (az ESMA-ról szóló 1095/2010/EU rendelet 16. cikke), amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vagy adott esetben a piaci szereplőknek címez. Az iránymutatások kidolgozásával összefüggésben az ESMA szükség szerint nyilvános konzultációt folytat. Az ESMA-nak jogában áll tájékoztatást kapnia a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól vagy adott esetben a piaci szereplőktől arról, hogy megfelelnek-e az iránymutatásoknak, és jogában áll közzétenni a megfelelés felügyeleti hatóságok általi elmulasztásának okait.

Technikai standardok

Az ESMA-ról szóló 1095/2010/EU rendelet 10. cikke és azt követő cikkek értelmében az ESMA-nak jogában áll technikai standardokat kidolgozni, amelyeket a Bizottsághoz kell jóváhagyásra benyújtania. Az 1. szintű megbízatástól függően az ESMA vagy szabályozástechnikai standardokat dolgoz ki, amelyeket a Bizottság az EUMSZ 290. cikke értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén jóváhagy, vagy végrehajtás-technikai standardokat, amelyeket a Bizottság az EUMSZ 291. cikke

értelmében végrehajtási jogi aktusok révén fogad el. Az ESMA rendszerint nyilvános konzultációt szervez, mielőtt a technikai standardokat benyújtaná a Bizottságnak.

Kérdések és válaszok

Az ESMA kérdéseket és válaszokat adhat ki a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy a piaci szereplők számára egy közös felügyeleti kultúra és következetes felügyeleti gyakorlatok kialakítása érdekében, valamint hogy szerte az Unióban biztosítsa az eljárások egységességét és a megközelítések következetességét.

Vélemények

Az ESMA véleményt adhat ki a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy a piaci szereplők számára egy közös felügyeleti kultúra és következetes felügyeleti gyakorlatok kialakítása érdekében, valamint hogy szerte az Unióban biztosítsa az eljárások egységességét és a megközelítések következetességét.

KAPCSOLAT AZ ÉRDEKELT FELEKKEL

Az ESMA elkötelezett a legmagasabb fokú átláthatóság mellett az érdekelt felekkel való kapcsolataiban. Ezért az ESMA információkat tesz közzé a személyzete által külső érdekelt felekkel folytatott megbeszélésekről. Az efféle információkat január, április, július és október elején teszi közzé, az előző negyedévre vonatkozóan.

Az ESMA nem őriz meg jóváhagyott jegyzőkönyveket az ESMA személyzete és az érdekelt felek közötti találkozókra.

Az ESMA kapcsolatai az érdekelt felekkel, 2020 második negyedéve

ÁTLÁTHATÓSÁGI POLITIKA

Az ESMA elkötelezett a nyitottság és az átláthatóság Szerződésben foglalt elvei iránt. Amikor az ESMA személyzetének ülésein külső érdekelt felek is részt vesznek, az ESMA weboldalán feltüntetik, hogy sor került egy ilyen találkozóra, a megvitatott témák rövid bemutatásával együtt, összhangban az ESMA vonatkozó politikájával (ESMA/2016/1525). Kérjük, vegye figyelembe, hogy emellett az ESMA-tól kérhetik, hogy fedje fel a megbeszélésen részt vevő személyek nevét (a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelem alapján, összhangban az 1049/2001/EK rendelettel).

A következő hivatkozásra kattintva további információkat találhat személyes adatainak kezeléséről: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

Állandó bizottságok és más szervek

Az ESMA munkájának jelentős részét állandó bizottságok és munkacsoportok támogatják, amelyek a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok szakértőit gyűjtik egybe. Az ESMA különböző állandó bizottságait állandó jelleggel hozzák létre. Minden bizottság élén rendszerint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok egyik vezető képviselője áll, és a bizottságokat az ESMA munkatársai támogatják, akik előadói szerepet töltenek be. Minden állandó bizottság rendelkezik konzultációs munkacsoportokkal, amelyekben a külső érdekelt felek képviselői foglalnak helyet.

Az ESMA állandó bizottságai készítik elő az ESMA összes tevékenységi területével kapcsolatos technikai munkát. Ugyanakkor az ESMA végső döntéshozatali szerve a [felügyeleti tanács](#), a Hatóság vezetésével pedig az [igazgatótanács](#) foglalkozik.

Az ESMA állandó bizottságait és más szerveit ezen az [oldalon](#) tekintheti meg.

Karrierek

Az ESMA széles körű szakmai háttérrel rendelkező munkatársakat kíván felvenni mind a magán-, mind pedig az állami szektorból.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ELJÁRÁS

Ha többet szeretne tudni az ESMA ideiglenes/szerződéses alkalmazottakra és kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó felvételi eljárásáról, kérjük, tekintse meg [a jelentkezőknek szóló iránymutatást](#), az [ESMA munkaerő-felvételi politikáját](#) és az [ESMA betöltetlen álláshelyeit](#).

A [munkaerő-felvételre vonatkozó áttekintő táblázatban](#) ellenőrizheti minden egyes felvételi eljárás állapotát, amelyre jelentkezett. Az átláthatóság szellemében, és összhangban az európai ombudsman iránymutatásaival, a kiválasztási bizottság tagjainak neve a nyilvánosság számára hozzáférhető. Emlékeztetjük, hogy a kiválasztási bizottság munkája és tanácskozásai titkosak. A pályázók nem léphetnek közvetlen vagy közvetett kapcsolatba a kiválasztási bizottsággal, és ezt a pályázók nevében sem teheti meg senki.

PÁLYÁZATOK

Az ESMA külsős betöltetlen álláshelyeit az [e-felvételi oldalon](#) teszik közzé, és a pályázóknak a vonatkozó határidőn belül (mindig az álláshirdetésben meghatározott napon, párizsi idő szerint 23 óra 59 percig) az e-felvételi eszközt használva kell benyújtaniuk pályázatukat. Az egyszerre több kiválasztási eljárásra jelentkezni kívánó pályázóknak külön jelentkezési eljárás keretében kell pályázniuk minden egyes álláshelyre, az e-felvételi eszköz felhasználásával.

EPSO CAST Permanent

Az ESMA szerződéses alkalmazottakat (asszisztensi és más funkciókban) az EPSO (Európai Személyzeti Felvételi Hivatal) CAST Permanent adatbázisán keresztül is felvesz. A különböző profilokat lefedő [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#) pályázati felhívásra 2017. január 5. óta folyamatosan jelentkezni lehet. Amennyiben Ön jogosult, leadhatja jelentkezését egy vagy több CAST Permanent profilra és/vagy besorolási csoportra. Amennyiben már jelentkezett az ESPO CAST Permanent listára, nincs szükség újbóli regisztrációra. Javasoljuk, hogy a profiljában/jelentkezésében jelezze, hogy továbbra is érdekli, hogy az ESMA-nál dolgozzon Párizsban (Franciaország).

Ha kérdése van a kiválasztási eljárásainkkal kapcsolatban, írjon a következő címre: vacancies@esma.europa.eu.

GYAKORNOKI PROGRAM

Az ESMA fizetett gyakornoki programja lehetőséget biztosít az európai diákok és végzett hallgatók számára, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek az ESMA-nál való munkáról. A program 6–12 hónapja alatt a gyakornokoknak alkalmuk nyílik arra, hogy a gyakorlatban is alkalmazzák mindazt, amit

tanultak, és jobban megértették, hogy mit jelent Európának dolgozni. A gyakornokok különböző projektekhez nyújtanak segítséget és támogatást, és javítják az ESMA mindennapi munkáját azáltal, hogy friss nézőpontokkal és aktuális tudományos ismeretekkel rendelkeznek. Munkájuk során többek között kutatást végezhetnek, hozzájárulhatnak jelentésekhez, statisztikai adatokat állíthatnak össze, operatív feladatokat végezhetnek, és részt vehetnek ad hoc tanulmányokban és projektekben.

Gyakornoki álláshelyekre folyamatosan lehet pályázni; a pályázatokat rendszeresen áttekintik, és csak akkor értékelik, amikor az ESMA költségvetésében elérhető egy gyakornoki pozíció. A pályázóknak javasoljuk, hogy kövessék a gyakornoki pályázati felhívásban említett utasításokat (a hiányos pályázatok érvénytelennek minősülnek). Csak a legjobb pályázókkal vesszük fel a kapcsolatot egy informális telefonos interjú céljából.

MUNKA AZ ESMA-NÁL

Az uniós értékpapírpiacok szabályozása iránt elkötelezett szervként számos területen tudunk az Ön számára lehetőséget biztosítani; ilyenek a politikaformálás, a felügyelet, a pénzügyi és gazdasági elemzés, a kommunikáció, az igazgatás vagy a jogi szolgálatok.

A pénzügyi piac összes területéről felveszünk munkatársakat: befektetésmenedzsmet, piaci infrastruktúra, gazdaság, vállalati pénzügyek és beszámolás stb., és a saját területüket mélyrehatóan ismerő, magas színvonalú szakembereket keresünk.

KARRIERLEHETŐSÉGEK

Az ESMA munkatársainak teljesítményét évente értékeli a közvetlen felettes és az alkalmazott között rögzített célkitűzések alapján. Az értékelési rendszer kettős célt követ: az alkalmazott éves teljesítményének értékelését; és az alkalmazott támogatását abban, hogy fejlessze képességeit, és tovább javítsa karrierkilátásait.

A munkatársak karrierjének támogatása érdekében az ESMA testreszabott egyéni képzési programokat dolgoz ki a munkatársak önértékelése és külső értékelése alapján, ami elősegíti a személyzeti állomány folyamatos szakmai fejlődését, és lehetővé teszi számukra, hogy a szervezeten belül megtervezzék szakmai előmenetelüket. E cél szolgálatában az ESMA különféle képzési lehetőségeket biztosít a kulcsfontosságú kompetenciák, a technika és az irányítási készségek terén, egyéni és csoportos képzések, különleges házon belüli események vagy külső tevékenységek formájában. Az ESMA növekedésével párhuzamosan belső mobilitási lehetőségek is bővülni fognak, lehetővé téve az alkalmazottak számára, hogy hosszú távú karriert fussanak be a Hatóságnál.

SZERZŐDÉSEK

Az ESMA kétféle szerződés alapján veszi fel a személyzetét: ideiglenes alkalmazottakat vesz fel az az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének f) pontja szerint, és szerződéses alkalmazottakat az az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 3. cikkének a) pontja szerint. Az ideiglenes alkalmazottak esetében a szerződés kezdeti időtartama öt év. Öt év elteltével a szerződés határozatlan időre meghosszabbítható. A szerződéses alkalmazottak esetén a szerződés kezdeti időtartama öt év vagy annál rövidebb. Ez egyszer meghatározott időre meghosszabbítható. Bármely további meghosszabbítás határozatlan időre szól.

PRÓBAIDŐ

Az ESMA által felvett összes munkatártnak 9 hónapig tartó próbaidőt kell teljesítenie.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK

Munkafeltételeink és szerződéses feltételeink alapjául az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (személyzeti szabályzat) szolgálnak. A személyzeti szabályzat versenyképes juttatási csomagot kínál, amely magában foglalja a nyugdíjellátást, valamint az egészségügyi, a baleset- és a munkanélküliségi biztosítást. Emellett a munkatársak családi körülményeik alapján további juttatásokban részesülnek.

ALAPILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK

A munkatársak illetménye az álláshelyek kategóriájától és besorolásától függ. A következő táblázatok ismertetik a havi alapilletmények összegét.

Az ESMA által nyújtott havi alapilletményeket ezen az [oldalon](#) tekintheti meg.

Betöltetlen álláshelyek

Az ESMA betöltetlen álláshelyeit, betöltetlen vezetői álláshelyeit, és korábbi betöltetlen vezetői álláshelyeit ezen az [oldalon](#) tekintheti meg.

Közbeszerzés

Ezen az oldalon az ESMA jelenlegi és korábbi pályázatairól talál információkat, valamint útmutatást nyújtunk ahhoz, hogy hogyan válaszoljon ezekre a felhívásokra, amennyiben a vállalata szívesen dolgozna az ESMA-val.

A termékek és szolgáltatások beszerzésekor az ESMA az európai közjogi szervezetekre vonatkozó szabályoknak megfelelően biztosítja a versenyt.

Az ESMA beszerzéseinek jogalapjával kapcsolatban további információkat talál az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet, azaz a 966/2012/EK, Euratom tanácsi rendelet, valamint a hozzá tartozó alkalmazási szabályok megfelelő cikkeiben, amelyeket a jobb oldalon található külső hivatkozásokra kattintva érhet el.

BRIT JELENTKEZŐK ÉS PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően a tárgyalások kimenetelétől függően az egyesült királyságbeli jelentkezőkre vagy pályázókra a harmadik országokban létrehozott gazdasági szereplők uniós közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférése vonatkozó szabályok fognak vonatkozni. Amennyiben az érvényben lévő jogi rendelkezések ezt a hozzáférést nem teszik lehetővé, az egyesült királyságbeli jelentkezőket és pályázókat kizárhatják a közbeszerzési eljárásból.

Kérjük tekintse meg ezt az [oldalt](#), ahol további tájékoztatást talál az ESMA jelenlegi és korábbi pályázataival kapcsolatban, valamint útmutatást talál arra vonatkozóan, hogyan jelentkezhet e pályázatokra.

Adatvédelem

A személyes adatok ESMA általi kezelése tekintetében az egyének védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul, amelyet az ESMA az igazgatótanács által elfogadott végrehajtási szabályoknak megfelelően hajt végre.

ADATNYILVÁNTARTÁS

Az ESMA személyes adatok kezelésével járó összes tevékenységével kapcsolatos adatok [központi nyilvántartása](#).

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Habár az ESMA weboldalának nagy részén böngészhet anélkül, hogy saját magáról információkat adna, bizonyos esetekben személyes információkra van szükség az Ön által kért e-szolgáltatások biztosítása érdekében. Az efféle információkat kérő oldalak az adatokat a fent említett rendeletben foglalt eljárás szerint kezelik.

Ennek kapcsán:

- Minden egyes e-szolgáltatás esetében egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját, és biztosítja az adott e-szolgáltatás adatvédelmi politikának való megfelelését.
- Az ESMA adatvédelmi tisztviselője biztosítja a rendelet és a végrehajtási szabályok rendelkezéseinek alkalmazását, és tanáccsal látja el az adatkezelőket a kötelezettségeik ellátásával kapcsolatban (lásd főként a rendelet IV. fejezetének VI. szakaszát).
- Az európai adatvédelmi biztos minden uniós intézmény és szerv tekintetében független felügyeleti hatóságként jár el (lásd a rendelet VI. fejezetét).
- Az ESMA a rendelet 31. cikkének megfelelően nyilvántartást vezet az adatkezelési tevékenységekről.

MI AZ E-SZOLGÁLTATÁS?

Ezen a weboldalon az e-szolgáltatás egy online elérhető szolgáltatás vagy forrás, amelynek célja egyrészt a polgárok és a vállalkozások, másrészt az ESMA közötti kommunikáció javítása.

Az ESMA háromféle e-szolgáltatást kínál vagy kínálhat:

1. Információs szolgáltatások, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a felhasználók számára az információkhoz, ezáltal növelve az átláthatóságot, és az ESMA tevékenységeinek megértését.
2. Interaktív kommunikációs szolgáltatások, amelyek jobb kapcsolat kiépítését teszik lehetővé az ESMA célközönségével, és ily módon elősegítik a konzultációkat és a visszajelzést

mechanizmusokat, amelyek révén a célközönség hozzájárulhat az ESMA politikáinak, tevékenységeinek és szolgáltatásainak kialakításához.

3. Tranzakciós szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést az ESMA-val folytatott alapvető tranzakciókhoz (pl. közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő-felvétel, rendezvényekre való jelentkezés stb.).

HARMADIK FELEK WEBOLDALAI

Az ESMA weboldala hivatkozik harmadik felek weboldalaira. Mivel azokat nem mi ellenőrizzük, azt javasoljuk, hogy tekintse át az adatvédelmi politikájukat.

ALAPELVEK

Általános elvként az ESMA személyes adatokat kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján, közérdekből elvégzendő feladatok végrehajtásához dolgoz fel a vonatkozó jogszabályok alapján vagy az ESMA-ra illetve az adatokról tudomást szerző harmadik félre ruházott hivatali hatáskör jogszerű gyakorlásának keretében.

Az ESMA adatvédelmi tisztviselőjét és adott esetben az európai adatvédelmi biztost megfelelően értesítik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos összes műveletről.

Az ESMA garantálja, hogy az összegyűjtött adatokat kizárólag a vonatkozó adatfeldolgozási tevékenységért felelős személyzete kezeli és/vagy éri el.

Az ESMA nem hoz olyan döntéseket emberi beavatkozás nélkül, kizárólag automatizált adatfeldolgozás, így például profilalkotás alapján, amelyek természetes személyeket érintő joghatással járnak vagy hasonlóképpen érintenek természetes személyeket.

Kivéve, ha az adatnyilvántartás másképpen határozza meg, úgy tekintjük, hogy minden olyan természetes személy, aki személyes információkat oszt meg az ESMA-val papíralapon, vagy elektronikus formában, a rendelet 7. cikkét alkalmazva egyértelműen hozzájárult az ezt követő adatfeldolgozási műveletekhez. A természetes személyek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a korábbi feldolgozás jogszerűségére.

Az érintetteknek jogukban áll, hogy információt kapjanak a személyes adataik feldolgozásáról, hozzáférjenek a személyes adatokhoz, és kijavítsanak bármilyen helytelen vagy hiányos személyes adatot, valamint hogy kérjék az adatok törlését, a feldolgozás korlátozását, vagy az adatkezelőnek benyújtott írásbeli kérelemmel tiltakozzanak a személyes adataik feldolgozása ellen (az elérhetőségek az adatnyilvántartásban közzétett vonatkozó bejegyzésben találhatóak). Az érintettek bármikor az ESMA adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.

HOGYAN KEZELI AZ ESMA AZ ADATOKAT?

Az adatnyilvántartásban közzétett vonatkozó bejegyzésben további információkat talál arról, hogy az ESMA hogyan kezeli az Ön adatait, és hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik, és hogyan tudja azokat gyakorolni. Konkrétan a következő információk szerepelnek a bejegyzésben:

- Milyen információkat gyűjtnek, és milyen célból? Az ESMA kizárólag valamely meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt személyes adatokat. Az információkat nem használja fel ezzel nem összeegyeztethető célra.

- Mennyi ideig őrzik meg az adatait? Az ESMA kizárólag annyi ideig őrzi meg az adatokat, ameddig arra az adatgyűjtés céljának megvalósítása vagy a további kezelés miatt szükség van.
- Kinek továbbítják az adatokat? Az ESMA csak abban az esetben továbbít adatokat harmadik feleknek, illetve az említett (kategóriákba tartozó) címzetteknek, ha arra a fent meghatározott cél(ok) teljesítése érdekében szükség van. Az ESMA nem adja közre az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljaira.
- Információk a személyes adatok adott esetben történő nemzetközi továbbításáról.
- Információk arról, hogy Ön hogyan gyakorolhatja a jogait, többek között az esetlegesen érvényes korlátozásokról, illetve egy kapcsolattartási pontról, amennyiben kérdések vagy panaszok merülnének fel.
- Az annak érdekében hozott biztonsági intézkedések, hogy az Ön információit megóvjuk a lehetséges visszaéléstől vagy engedély nélküli hozzáféréstől.

MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK, ÉS HOGYAN TUDJA GYAKOROLNI AZOKAT?

Jogában áll, hogy hozzáférjen az Ön ESMA által kezelt személyes adataival kapcsolatos információkhoz, ellenőrizze azok helyességét, és szükség esetén kijavítsa, ha az adat helytelen vagy hiányos. Ha az Ön személyes adataira a kezelés céljából már nincs szükség, ha Ön visszavonja a beleegyezését, vagy ha az adatfeldolgozási tevékenység jogszerűtlen, jogában áll a személyes adatainak törlését kérni.

Bizonyos körülmények között, például ha Ön vitatja a feldolgozott személyes adat pontosságát, vagy ha nem biztos abban, hogy a személyes adatait jogszerűen kezelik, kérheti az adatkezelőtől a személyes adatok feldolgozásának korlátozását. Kényszerítő erejű jogos okok alapján tiltakozhat is a személyes adatainak feldolgozása ellen.

Joga van továbbá az adathordozhatósághoz, ami lehetővé teszi az Ön számára, hogy visszakérje az adatkezelőnél lévő személyes adatait, és átruházza azokat egyik adatkezelőről egy másikra, amennyiben ez technikailag lehetséges.

Jogainak gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel (az elérhetőségek az adatnyilvántartásban közzétett vonatkozó bejegyzésben találhatóak). Előfordulhat, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet alapján kivételek alkalmazandók.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az Ön jogait korlátozzák, összhangban az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével, az ESMA belső szabályzatával és más vonatkozó jogi rendelkezésekkel, például az ESMA azon kötelezettségével, hogy a szakmai titoktartásnak megfelelően ne tegyen közzé bizalmas információt, vagy annak érdekében, hogy megakadályozzák egy, a ráruházott hivatali hatáskörnek megfelelően eljáró, harmadik országbeli hatóság felügyeleti vagy végrehajtási funkciójának sérülését. Ide tartozhatnak az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésével vagy értékelésével, vagy a vélt jogsértések megelőzésével vagy vizsgálatával kapcsolatos funkciók; a fontos és általános közérdeket képviselő célkitűzések, vagy a szabályozás alatt álló egyének és szervek felügyelete.

Korlátozás alkalmazása előtt az ESMA minden esetben értékeli, hogy a korlátozás megfelelő-e. A korlátozásnak szükségesnek kell lennie, és jogszabályi rendelkezésen kell alapulnia, és csak addig tarthat, amíg a korlátozás oka fennáll.

AZ ÉRINTETTEK BIZONYOS JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS BELSŐ SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

Az érintettek bizonyos jogainak korlátozásával kapcsolatos belső szabályokról szóló határozat

- Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével összhangban az ESMA határozatot hozott az érintettek bizonyos, a személyes adatoknak az ESMA működésének keretében való kezelésével kapcsolatos jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok elfogadásáról (HL L 303, 2019.11.25., 31–36. o., „határozat”). A határozat értelmében az ESMA korlátozhatja az érintettek bizonyos jogait (pl. tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog, helyesbítési, törlési jog, az adatkezelés korlátozásához való jog stb.).
- Az ESMA minden esetben értékeli, hogy a korlátozás megfelelő-e. A korlátozásnak szükségesnek kell lennie, és jogszabályi rendelkezésen kell alapulnia, és csak addig tarthat, amíg a korlátozás oka fennáll.

[Az érintettek bizonyos jogainak korlátozásával kapcsolatos belső szabályokról szóló határozat](#)

Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek (az EU-n/EGT-n kívül)?

Az ESMA csak abban az esetben továbbít személyes adatokat az EU-n/EGT-n kívülre, ha ez szükséges és megfelelő a kötelezettségei végrehajtásának érdekében, az [ESMA-ról szóló rendelet](#) (esetlegesen tovább módosított, hatályon kívül helyezett vagy felváltott) 33. cikke szerinti nemzetközi együttműködéssel összefüggésben.

A továbbítás az (EU) 2018/1725 rendelet V. fejezetének megfelelően történik, azaz [a Bizottság megfeleléségi határozatot hoz, amelyben elismeri, hogy a harmadik ország biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét](#), vagy az uniós vagy tagállami jogszabályok szerint fontosnak vélt, közérdekű okokból.

A Bizottság által elfogadott megfeleléségi határozat hiányában, amennyiben az adattovábbításokra a szokásos tevékenység vagy gyakorlat keretében kerül sor, az Ön személyes adatait kizárólag olyan harmadik országbeli hatóságoknak továbbíthatják, amelyek aláírták a rendelet 48. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadott, a személyes adatok EGT-beli és nem EGT-beli értékpapíripiaci szabályozók közötti továbbításáról szóló, az IOSCO és az ESMA között létrejött közigazgatási megállapodást.

A személyes adatok közigazgatási megállapodás szerinti cseréje tekintetében különösen az alábbi biztosítékokat nyújtják:

- az ESMA kizárólag olyan személyes adatokat továbbít, amelyek a harmadik országbeli hatóság kérelme szerinti célok szempontjából relevánsak, megfelelőek, és kizárólag e célok eléréséhez szükséges adatokra korlátozódnak;
- az ESMA-tól a személyes adatokat átvevő harmadik országbeli hatóság megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozott a továbbított személyes adatok véletlen vagy jogellenes elérése, megsemmisítése, elvesztése, módosítása vagy jogosulatlan közlése elleni védelem érdekében;
- a harmadik országbeli hatóság a személyes adatokat nem őrzi meg annál hosszabb ideig, mint amennyi az adatkezelés céljához mérten szükséges és megfelelő;

- a harmadik országbeli hatóság nem hoz határozatot egy természetes személlyel kapcsolatban kizárólag a személyes adatok emberi beavatkozás nélküli, automatizált feldolgozása, így például profilalkotás alapján;

a harmadik országbeli hatóság nem adja ki az Ön személyes adatait más célra, ideértve a marketing- vagy kereskedelmi célokat.

Az Ön jogai a nemzetközi adattovábbításokkal összefüggésben kivétel vagy korlátozás hatálya alá eshetnek, különösen annak megelőzése érdekében, hogy sérüljenek valamely, a ráruházott hivatali hatáskörnek megfelelően eljáró harmadik országbeli hatóság közigazgatási megállapodás szerinti felügyeleti vagy végrehajtási funkciói, ahogyan ezt az előző szakaszban (Milyen jogokkal rendelkezik, és hogyan tudja gyakorolni azokat?) jeleztük.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait nem a közigazgatási megállapodásban rögzített biztosítékoknak megfelelően kezelték, panaszt tehet vagy kérelmet nyújthat be az ESMA-nál, a harmadik országbeli hatóságnál vagy mindkét hatóságnál: ennek érdekében felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel (az elérhetőségek az adatnyilvántartásban közzétett vonatkozó bejegyzésben találhatóak). Ilyen esetben az ESMA és a harmadik országbeli hatóság mindent megtesz a vita vagy kérelem kellő időben történő, békés rendezése érdekében.

Amennyiben az ügy nem oldódik meg, más módszerek is rendelkezésre állnak a vitarendezésre, hacsak a kérelem nem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó. Ilyen módszer például a természetes személy, az ESMA vagy az érintett harmadik országbeli hatóság által kezdeményezett, nem kötelező jellegű közvetítésben, vagy más, nem kötelező jellegű vitarendezési eljárásban való részvétel.

Amennyiben az ügyet nem sikerül a hatóságok együttműködésével, illetve nem kötelező jellegű közvetítésben, vagy más, nem kötelező jellegű vitarendezési eljárásban való részvétellel rendezni, azokban az esetekben, amikor Ön aggályának ad hangot, és az ESMA úgy látja, hogy a harmadik országbeli hatóság nem a közigazgatási megállapodásban rögzített biztosítékokkal összhangban járt el, az ESMA mindaddig felfüggeszti a személyes adatok harmadik országbeli hatóságnak való továbbítását, amíg a harmadik országbeli hatóság az ESMA véleménye szerint megfelelően nem kezelte a problémát, és erről tájékoztatni fogja Önt.

KÖZIGAZGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZEMÉLYES ADATOK EGT-BELI ÉS NEM EGT-BELI HATÓSÁGOK KÖZÖTTI TOVÁBBÍTÁSÁRÓL

- A Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat hiányában, amennyiben az adattovábbításokra a szokásos tevékenység vagy gyakorlat keretében kerül sor, az ESMA kizárólag olyan harmadik országbeli hatóságoknak továbbíthat személyes adatokat, amelyek aláírták az (EU) 2018/1725 rendelet 48. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadott, a személyes adatok EGT-beli és nem EGT-beli értékpapír-piaci szabályozók közötti továbbításáról szóló, az IOSCO és az ESMA között létrejött közigazgatási megállapodást;
- Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) pozitív véleménye (4/2019 sz. vélemény) alapján felhatalmazta az ESMA-t arra, hogy a közigazgatási megállapodást használja a megfelelő biztosítékok nyújtására akkor, amikor személyes adatokat továbbítanak az Európai Bizottság megfelelőségi határozata által le nem fedett harmadik országbeli hatóságok számára.



[A közigazgatási megállapodást aláíró IOSCO-tagok](#)

[EDPB vélemény](#)

[EDPS engedélyezési határozat](#)

[Közigazgatási megállapodás](#)

HOGYAN KEZELJÜK A NEKÜNK KÜLDÖTT E-MAILEKET?

Az ESMA weboldalán néhány oldal hivatkozik a kapcsolattartási levelezési címeinkre, ami aktiválja az Ön e-mail szoftverét, amin keresztül üzenetet küldhet nekünk. Amikor így üzenetet küld, a személyes adatait csak olyan mértékben gyűjtjük, amilyen mértékben arra a válaszadáshoz szükség van. Amennyiben a postaládát kezelő csapat nem tudja megválaszolni a kérdését, továbbítja azt egy másik szolgálatnak. Ha bármilyen kérdése van elektronikus üzenetének és az ahhoz kapcsolódó személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban, jelezze ezeket az üzenetében.

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Kérdések vagy aggályok esetén ide forduljon: DPO@esma.europa.eu

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak ESMA általi kezelése során megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, jogában áll panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál (edps@edps.europa.eu).