

## DESPRE ESMA

### **1 Cuprins**

ESMA pe scurt .....	2
Analiza AES .....	4
Consiliul supraveghetorilor și ANC .....	8
Consiliul de administrație.....	9
Comitetul de supraveghere a CCP .....	9
Comitetul comun .....	11
Activitate transsectorială.....	15
Întrebări și răspunsuri comune .....	15
Consultări comune .....	17
Biblioteca comună .....	17
Cadrul etic și conflictele de interese .....	17
Comisia de apel.....	18
SMSG .....	21
Organigrama ESMA .....	21
Informații organizaționale .....	21
Program de lucru și buget .....	21
Informații de contact .....	22
Reclamații .....	23
Metode de lucru.....	25
Comitete permanente și alte organisme .....	27
Cariere .....	28
Posturi vacante .....	30
Achiziții publice.....	30
Protecția datelor .....	31

## ESMA pe scurt

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este o autoritate independentă a Uniunii Europene (UE) care contribuie la menținerea stabilității sistemului financiar al UE prin consolidarea protecției investitorilor și prin promovarea unor piețe financiare stabile și ordonate.

ESMA își îndeplinește obiectivele prin:

- evaluarea riscurilor la adresa investitorilor, a piețelor și a stabilității financiare;
- finalizarea unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare din UE;
- promovarea convergenței în materie de supraveghere; și
- supravegherea directă a agențiilor de rating de credit, a registrelor centrale de tranzacții și a registrelor centrale de securitizări.

Pe lângă promovarea convergenței în materie de supraveghere între autoritățile naționale competente (**ANC**) din statele membre care sunt responsabile cu supravegherea valorilor mobiliare și a piețelor de capital, ESMA urmărește să îndeplinească aceleași obiective în toate sectoarele financiare, colaborând îndeaproape cu celelalte autorități europene de supraveghere competente: cea din domeniul bancar (**ABE**) și cea din domeniul asigurărilor și al pensiilor ocupaționale (**EIOPA**).

ESMA este o autoritate independentă, însă răspunde în fața instituțiilor europene, inclusiv a Parlamentului European – unde se prezintă în fața Comisiei pentru afaceri economice și monetare (**ECON**) pentru audieri oficiale la solicitarea acesteia –, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene. Autoritatea informează periodic instituțiile cu privire la activitățile sale, atât în cadrul întrunirilor, cât și prin intermediul raportului său anual.

Misiune și obiective

**O singură misiune: consolidarea protecției investitorilor și promovarea unei piețe financiare stabile și ordonate**

*Trei obiective: Protecția investitorilor, piețe ordonate și stabilitate financiară*

## ISTORIC

ESMA a fost înființată ca urmare directă a recomandărilor formulate în [raportul de Larosière](#) din 2009, care considera necesară instituirea unui Sistem european de supraveghere financiară (**SESF**) sub forma unei rețele descentralizate. Și-a început activitatea, în temeiul [regulamentului său de instituire](#), la 1 ianuarie 2011, înlocuind Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (**CAERPVM**), o rețea de **ANC-uri** care promova supravegherea consecventă la nivelul UE și oferea consultanță Comisiei Europene.

## ACTIVITĂȚI

ESMA își îndeplinește misiunea și obiectivele prin intermediul a **patru activități**:

- evaluarea riscurilor la adresa investitorilor, a piețelor și a stabilității financiare;
- finalizarea unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare din UE;

- promovarea convergenței în materie de supraveghere; și
- supravegherea directă a anumitor entități financiare.

### **Evaluarea riscurilor la adresa investitorilor, a piețelor și a stabilității financiare**

Scopul **evaluării riscurilor la adresa investitorilor, a piețelor și a stabilității financiare** este de a identifica în timp util tendințele, riscurile și vulnerabilitățile emergente, precum și oportunitățile acolo unde este posibil, astfel încât să se poată interveni în consecință. ESMA își folosește poziția unică pentru a identifica acele evoluții ale piețelor care pun în pericol stabilitatea financiară, protecția investitorilor sau funcționarea ordonată a piețelor financiare.

Evaluările riscurilor realizate de ESMA au la bază și completează evaluările efectuate de alte autorități europene de supraveghere (**AES**) și de **ANC-uri**, contribuind totodată la activitatea sistemică desfășurată de Comitetul european pentru risc sistemic (**CERS**), care se axează pe riscurile la adresa stabilității pe piețele financiare.

- **Pe plan intern**, rezultatele funcției de evaluare a riscurilor sunt integrate în activitatea ESMA cu privire la cadrul unic de reglementare, convergența în materie de supraveghere și supravegherea directă a anumitor entități financiare.
- **Pe plan extern**, această funcție promovează transparența și protecția investitorilor, oferindu-le acestora informații prin intermediul registrelor și al bazelor de date publice ale EMSA și prin emiterea de avertizări pentru investitori, după caz. Prin funcția de analiză a riscurilor se monitorizează îndeaproape beneficiile și riscurile inovării financiare în UE.

### **Finalizarea unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare din UE**

Scopul **finalizării unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare din UE** este de a consolida piața unică a Uniunii prin crearea unor condiții echitabile pentru investitorii și pentru emitenții din întreaga UE. ESMA contribuie la consolidarea calității cadrului unic de reglementare pentru piețele financiare ale UE prin elaborarea de standarde tehnice și prin furnizarea de consultanță instituțiilor UE cu privire la proiectele legislative. Rolul de stabilire a standardelor a constituit principala atribuție a ESMA în faza sa de dezvoltare.

### **Promovarea convergenței în materie de supraveghere**

**Convergența în materie de supraveghere** reprezintă punerea în aplicare consecventă a aceluiași norme, pe baza unor abordări similare, în toate cele 27 de state membre. Scopul **promovării convergenței în materie de supraveghere** este de a asigura condiții echitabile în materie de reglementare și supraveghere de înaltă calitate, fără arbitraj de reglementare și fără deteriorarea standardelor ca urmare a uniformizării lor la un nivel inferior. Implementarea și aplicarea consecventă a normelor asigură siguranța sistemului financiar, protejarea investitorilor și funcționarea ordonată a piețelor. **Convergența în materie de supraveghere** se bazează pe diseminarea celor mai bune practici și urmărește sporirea eficienței atât pentru ANC-uri, cât și la nivelul industriei financiare. Această activitate se desfășoară în strânsă cooperare cu ANC-urile. Poziția ESMA în cadrul SESF îi conferă acesteia calificarea de a efectua evaluări *inter pares*, de a stabili cerințe de raportare a datelor la nivelul UE, de a realiza studii tematice și programe de lucru comune, proiecte de avize, ghiduri și răspunsuri la întrebări, precum și de a construi o rețea strânsă, în cadrul căreia să poată fi diseminate cele mai bune practici și să se formeze supraveghetori. De asemenea, ca urmare a evaluării realizate de AES, ESMA va identifica două priorități strategice în materie de supraveghere la nivelul UE, pe care ANC-urile să le

ia în considerare în programele lor anuale de lucru. ESMA sprijină în mod activ procesul de coordonare în materie de supraveghere la nivel internațional.

### **Supravegherea directă a anumitor entități financiare.**

ESMA este **autoritatea directă de supraveghere a următoarelor entități financiare:**

- agenții de rating de credit (**ARC**)
  
- registre centrale de securitizări (**RCS**)
  
- registre centrale de tranzacții (**RCT**)

Aceste entități constituie părți esențiale ale infrastructurii piețelor din UE.

Cele patru activități desfășurate de ESMA sunt strâns legate între ele. Informațiile obținute din evaluarea riscurilor sunt avute în vedere în activitatea de elaborare a cadrului unic de reglementare, de convergență în materie de supraveghere și de supraveghere directă, precum și viceversa. Considerăm convergența în materie de supraveghere drept principalul rezultat al punerii în aplicare a cadrului unic de reglementare. Supravegherea directă a ARC-urilor și a RCT-urilor beneficiază de pe urma evaluării riscurilor și a activităților desfășurate în contextul cadrului unic de reglementare, contribuind totodată la acestea.

### **Analiza AES**

#### **GUVERNANȚA**

ESMA face parte din Sistemul european de supraveghere financiară (SESF), o rețea care are în centru cele trei autorități europene de supraveghere (AES), Comitetul european pentru risc sistemic și autoritățile naționale de supraveghere. Principala sa atribuție este de a asigura supravegherea consecventă și corespunzătoare a sectorului financiar din UE.

#### **SISTEMUL EUROPEAN DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

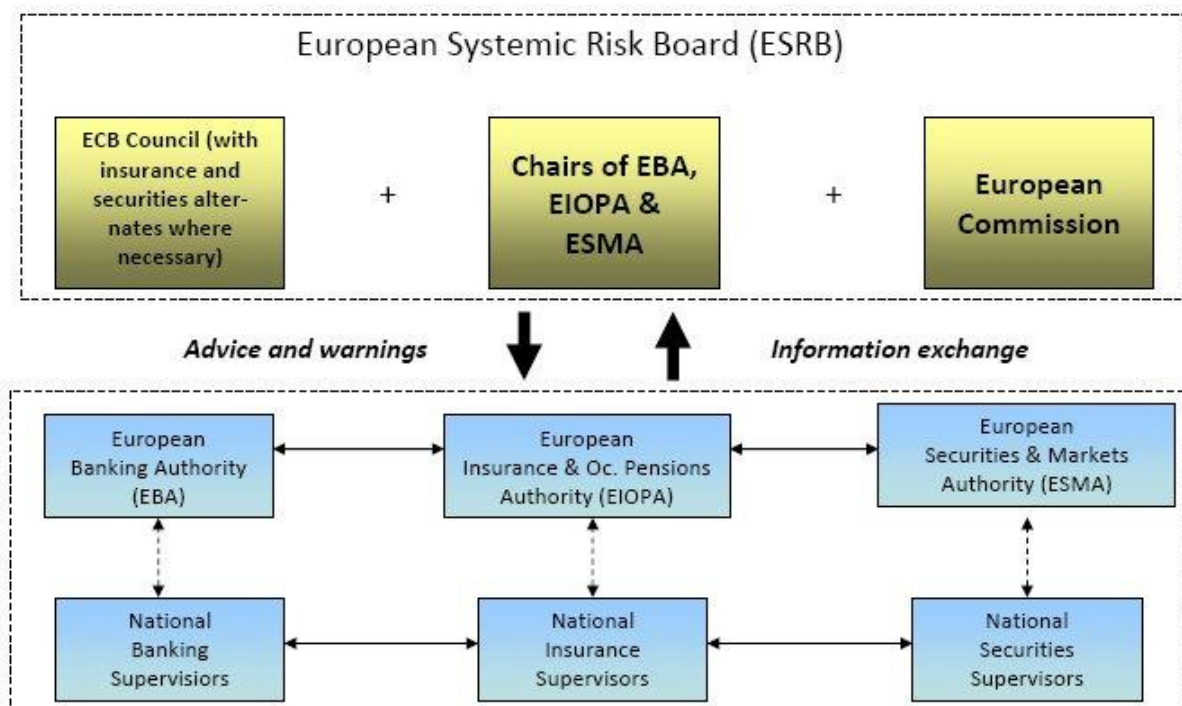
Domeniul SESF cuprinde atât stabilitatea financiară, cât și autoritățile de supraveghere:

- Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), responsabil cu supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din UE;

- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe;
- Autoritatea Bancară Europeană (ABE);
- Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA);
- Comitetul comun al AES-urilor;
- autoritățile naționale competente sau de supraveghere ale fiecărui stat membru.

Autoritățile naționale de supraveghere sunt responsabile cu supravegherea entităților individuale, iar AES-urile întreprind demersuri pentru armonizarea supravegherii financiare în UE, prin elaborarea unui cadru unic de reglementare și prin promovarea aplicării consecvente a cadrului de reglementare în scopul creării de condiții echitabile. De asemenea, AES-urile evaluează riscurile și vulnerabilitățile din sectorul financiar. ESMA este o autoritate directă de supraveghere a agenților de rating de credit, a contrapărților centrale (CCP) din țările terțe, a registrelor centrale de securizări și a registrelor centrale de tranzacții, inclusiv pentru operațiunile de finanțare cu titluri de valoare. ESMA va prelua responsabilități suplimentare de supraveghere a principalilor indici de referință, a furnizorilor de servicii de date și a firmelor din țări terțe cu diferite domenii de activitate. Principalul obiectiv al SESF este de a garanta că normele care se aplică în sectorul financiar sunt puse în aplicare în mod corespunzător, pentru a menține stabilitatea financiară și pentru a promova încrederea în sistemul financiar în ansamblu, precum și pentru a asigura protecția suficientă a consumatorilor din domeniul financiar.

Alături de celelalte două autorități europene de supraveghere, ABE și EIOPA, ESMA face parte din Comitetul comun, care urmărește să asigure coerența transsectorială și poziții comune în materie de supraveghere a conglomeratelor financiare și în privința altor aspecte transsectoriale.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Comitetul european pentru risc sistemic (CERS)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	Consiliul BCE (cu membri supleanți în domeniul asigurărilor și al valorilor mobiliare, după caz)

Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	Președinții ABE, EIOPA și ESMA
European Commission	Comisia Europeană
Advice and warnings	Recomandări și avertizări
Information exchange	Schimb de informații
European Banking Authority (EBA)	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
National Banking Supervisors	Autorități naționale de supraveghere în sectorul bancar
National Insurance Supervisors	Autorități naționale de supraveghere în sectorul asigurărilor
National Securities Supervisors	Autorități naționale de supraveghere în sectorul valorilor mobiliare

## STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ A ESMA

Cele două organe de conducere ale ESMA sunt:

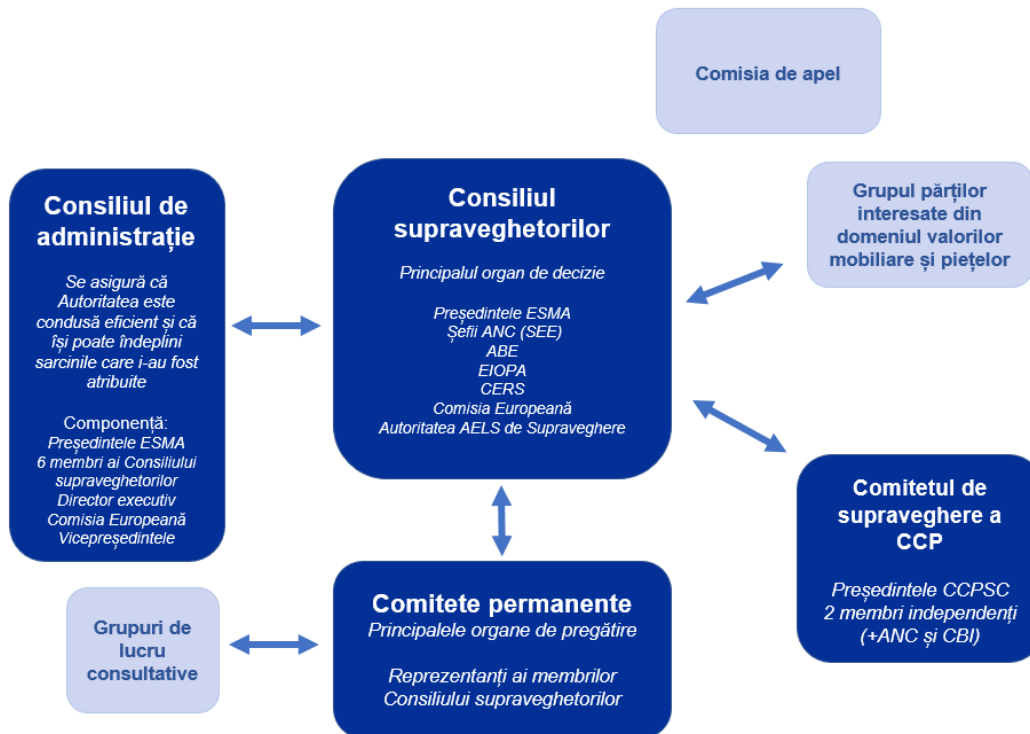
- **Consiliul supraveghetorilor**, care coordonează activitatea Autorității și are responsabilitate decizională cu privire la o mare varietate de aspecte, printre care adoptarea de proiecte de standarde tehnice, ghiduri, avize și rapoarte și furnizarea de consultanță instituțiilor UE. Acesta are, de asemenea, competența de a declara situații de criză, precum și de a lua decizii finale cu privire la bugetul ESMA; și
- **Consiliul de administrație (CA)**, care se asigură că Autoritatea își îndeplinește misiunea și sarcinile care îi sunt atribuite în conformitate cu Regulamentul ESMA. Acesta se ocupă în special de activitățile administrative ale autorității, cum sunt elaborarea și punerea în aplicare a programului de activitate multianual, precum și de chestiunile legate de buget și resursele de personal.

**Președintele** reprezintă Autoritatea. Președintele pregătește lucrările Consiliului supraveghetorilor și prezidează întrunirile acestuia și ale Consiliului de administrație. Supleantul președintelui este vicepreședintele.

**Directorul executiv** răspunde de activitatea de zi cu zi a Autorității, inclusiv de chestiunile legate de personal, de elaborarea și punerea în aplicare a programului anual de activitate, de elaborarea proiectului de buget și de pregătirea lucrărilor Consiliului de administrație.

## COMITETUL DE SUPRAVEGHERE A CONTRAPĂRȚILOR CENTRALE

În conformitate cu EMIR, ESMA a înființat un Comitet de supraveghere a contrapărților centrale (CCP), format dintr-un președinte permanent și din membri independenți care se ocupă cu promovarea convergenței în materie de supraveghere a CCP din UE și de supraveghere a CCP de importanță sistemică din țările terțe.



## COMITETE PERMANENTE

Consiliul supraveghetorilor este sprijinit de o serie de comitete permanente și grupuri de lucru care se ocupă de chestiuni tehnice. Comitetele permanente sunt prezidate de membrii Consiliului de administrație și reunesc experți naționali în domenii specifice, care au ca obiectiv elaborarea de politici sau promovarea convergenței în materie de supraveghere. Acestea beneficiază de sprijinul personalului Autorității și depun eforturi în direcția consolidării rețelei de autorități de reglementare într-un anumit domeniu, conform celor convenite într-un set de termeni de referință specifici.

## GRUPUL PĂRȚILOR INTERESATE DIN DOMENIUL VALORILOR MOBILIARE ȘI PIEȚELOR

[Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor \(MSG\)](#) a fost înființat în temeiul Regulamentului ESMA în vederea facilitării consultării cu părțile interesate din domeniile relevante pentru atribuțiile ESMA. Membrii acestui grup reprezintă participanții la piețele financiare și angajații acestora, consumatorii și alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor financiare, consumatorii, utilizatorii de servicii financiare și întreprinderile mici și mijlocii. ESMA are obligația de a consulta MSG cu privire la proiectele sale de standarde tehnice și ghiduri.

## GRUPURI DE LUCRU CONSULTATIVE

Acestea sunt grupuri de participanți la piață (profesioniști, consumatori și utilizatori finali) din întreaga UE, înființate pentru a oferi comitetelor permanente asistență tehnică. Ele nu reprezintă interesele naționale sau ale unei anumite întreprinderi și sunt complementare procesului normal de consultare desfășurat de ESMA în elaborarea politicilor.



## COMITETUL CONSULTATIV PRIVIND PROPORȚIONALITATEA

ESMA a înființat un Comitet consultativ privind proporționalitatea (ACP) care îi oferă asistență cu privire la modul în care trebuie să ia în considerare diferențele specifice care predomină în sector atunci când pune în aplicare acțiunile și măsurile sale. ACP analizează atât acțiunile și măsurile deja în vigoare, cât și pe cele în curs de elaborare. Diferențele specifice pot avea legătură cu riscurile, modelele și practicile de afaceri sau cu dimensiunea instituțiilor și a piețelor financiare și trebuie să aibă o anumită relevanță.

ACP raportează direct Consiliului supraveghetorilor al ESMA.

Consiliul supraveghetorilor și Consiliul de administrație al ESMA pot solicita asistență din partea ACP; la rândul său, acesta va analiza modul în care au fost luate în considerare asistența și recomandările sale.

## COMITETUL EUROPEAN PENRU RISC SISTEMIC

Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) realizează supravegherea macroprudențială a piețelor financiare la nivel european. Obiectivul său este de a preveni și a reduce riscul sistemic la adresa stabilității financiare în Uniunea Europeană prin luarea în considerare a evoluțiilor macroeconomice. CERS îndeplinește o serie de atribuții, printre care colectarea și analizarea informațiilor relevante, identificarea și prioritizarea riscurilor, emiterea de avertizări și recomandări și monitorizarea punerii în aplicare a acestora, precum și furnizarea de evaluări în beneficiul Consiliului cu privire la existența unor potențiale situații de urgență. De asemenea, CERS cooperează cu alți membri ai SESF și coordonează acțiuni împreună cu alte organizații financiare internaționale, cum sunt Fondul Monetar Internațional (FMI) și Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF).

ESMA contribuie la activitatea CERS prin furnizarea de date și efectuarea de simulări de criză, în strânsă coordonare cu celelalte AES și cu CERS. ESMA este membru cu drept de vot al Consiliului general, împreună cu celelalte AES-uri, cu Comisia Europeană, cu președintele și vicepreședintele Băncii Centrale Europene, cu guvernatorii băncilor centrale naționale, cu președintele și vicepreședinții Comitetului consultativ științific al CERS și cu președintele Comitetului consultativ tehnic al CERS.

### **Consiliul supraveghetorilor și ANC**

Rolul principal al Consiliului supraveghetorilor este de a adopta toate deciziile de politică ale ESMA.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea cine sunt membrii Consiliului supraveghetorilor și lista ANC-urilor.

**Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale supleanților acestora sunt disponibile pe pagina [Cadrul etic și conflictele de interese](#).**

Consiliul îndrumă activitatea Autorității și are responsabilitatea decizională finală cu privire la o mare varietate de aspecte, printre care adoptarea standardelor tehnice, a avizelor și a ghidurilor ESMA și furnizarea de consultanță instituțiilor UE. Consiliul este sprijinit de o serie de comitete permanente și grupuri de lucru ale ESMA, care se ocupă de chestiuni tehnice.

În afară de președintele ESMA, Consiliul supraveghetorilor este alcătuit din șefii autorităților naționale competente (ANC) din Uniunea Europeană (UE) și din Spațiul Economic European (SEE) care răspund de reglementarea și supravegherea valorilor mobiliare, din reprezentanți fără drept de vot din partea



Comisiei Europene, a Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), a Autorității Bancare Europene (ABE), a Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și a Autorității de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb (Autoritatea AELS de Supraveghere). La întrunirile consiliului participă și directorul executiv.

Consiliul supraveghetorilor se întrunește de cel puțin două ori pe an.

În conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1095/2010 privind ESMA, Consiliul supraveghetorilor a adoptat [Regulamentul de procedură](#).

### **Consiliul de administrație**

Consiliul de administrație se asigură că ESMA își îndeplinește toate misiunile.

Pe lângă președinte, Consiliul de administrație este compus din șase membri, selectați din Consiliul supraveghetorilor de către membrii acestuia. Directorul executiv, vicepreședintele și un reprezentant al Comisiei iau parte la întruniri în calitate de participanți fără drept de vot (cu excepția chestiunilor bugetare, în privința cărora Comisia are drept de vot).

Rolul principal al Consiliului de administrație este de se a asigura că Autoritatea își îndeplinește misiunea și sarcinile care îi sunt atribuite în conformitate cu Regulamentul ESMA, accentul punându-se în special pe activitățile administrative ale Autorității, cum sunt elaborarea și punerea în aplicare a unui program de activitate multianual, precum și chestiunile legate de buget și resursele de personal.

În conformitate cu articolul 47 alineatul (7) din Regulamentul nr. 1095/2010 privind ESMA, Consiliul de administrație a adoptat [Regulamentul de procedură](#).

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care sunt membrii Consiliului de administrație.

### **Comitetul de supraveghere a CCP**

Comitetul de supraveghere a CCP (CCPSC) a fost instituit în temeiul Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR), astfel cum a fost modificat prin EMIR 2.2, în calitate de comitet intern permanent al ESMA, și raportează Consiliului supraveghetorilor, care rămâne organul ultim de decizie pentru toate proiectele de hotărâri pregătite de CCPSC.

### **RESPONSABILITĂȚI**

CCPSC are o serie de atribuții referitoare la contrapărțile centrale înființate în UE (CCP-UE), cu scopul de a spori convergența în materie de supraveghere și de a asigura condiții de reziliență pentru CCP. Atribuțiile sale cuprind:

- elaborarea de avize privind proiectele de hotărâri ale unei autorități competente, cu privire la respectarea de către o CCP-UE a anumitor cerințe prevăzute de EMIR;
- evaluarea anuală *inter pares* cu privire la supravegherea CCP-urilor din UE;
- testul anual de rezistență efectuat de ESMA cu privire la CCP-uri; și
- pregătirea deciziilor cu privire la validarea modificărilor semnificative ale modelelor de risc ale CCP-urilor.

CCPSC are și anumite atribuții referitoare la CCP-urile înființate în țări terțe (CCP-TT), ca parte a noilor responsabilități de supraveghere ale ESMA în ceea ce privește CCP-TT, cu scopul de a asigura monitorizarea și gestionarea corespunzătoare a riscului pe care acestea îl pot prezenta la adresa UE. Acest lucru se referă, în special, la pregătirea deciziilor privind recunoașterea CCP-TT și la supravegherea CCP-urilor de nivel 2, inclusiv prin evaluarea clasificărilor și a conformității comparabile, precum și prin reevaluarea recunoașterilor.

## COMPONENTĂ

CCPSC este compus din președintele Klaus Löber, din membrii independenți Nicoletta Giusto și Froukelien Wendt și din autoritățile competente ale statelor membre care au o CCP autorizată (membri cu drept de vot). Comitetul cuprinde și anumite bănci centrale de emisiune (membri fără drept de vot) atunci când dezbate anumite subiecte legate de CCP-TT (deciziile privind clasificarea CCP-TT și supravegherea CCP-urilor de nivel 2) sau atunci când discută despre testul de rezistență realizat de ESMA cu privire la CCP-uri.

Președintele și membrii independenți fac obiectul prevederilor de politică în materie de conflicte de interese care se aplică personalului ESMA, iar celorlalți membri ai CCPSC li se aplică prevederile de politică în materie de independență și procese decizionale pentru evitarea conflictelor de interese (politica privind conflictele de interese) pentru personalul din afară ([ESMA22-328-402](#)).

## COMITETUL PENTRU POLITICI ÎN DOMENIUL CCP

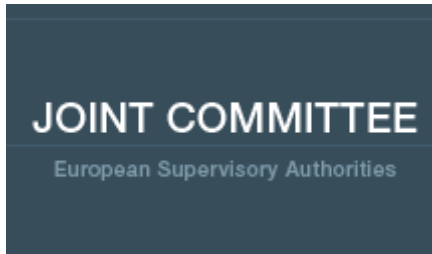
Pentru a asigura separarea structurală între CCPSC și alte funcții menționate în Regulamentul ESMA, Consiliul supraveghetorilor a înființat Comitetul pentru politici în domeniul CCP (CCPPC), care se ocupă de celelalte sarcini legate de CCP-uri.

CCPPC se ocupă de sarcinile aferente funcției de reglementare a aspectelor ce țin de CCP în temeiul EMIR sau al oricărui act legislativ al UE, inclusiv de elaborarea standardelor tehnice de reglementare și de punere în aplicare, de pregătirea consultanței pentru Comisia Europeană sau de formularea răspunsurilor la întrebări, a ghidurilor și a recomandărilor pe probleme legate de CCP.

În viitor pot fi adăugate alte comitete care au legătură cu CCP, de exemplu în domeniul redresării și al reglementării CCP-urilor.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care sunt membrii Comitetului de supraveghere în domeniul CCP.

## Comitetul comun



JOINT COMMITTEE	COMITETUL COMUN
European Supervisory Authorities	Autoritățile europene de supraveghere

### DESPRE NOI

Comitetul comun este un forum care are obiectivul de a consolida cooperarea dintre Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), cunoscute colectiv drept cele trei autorități europene de supraveghere (AES).

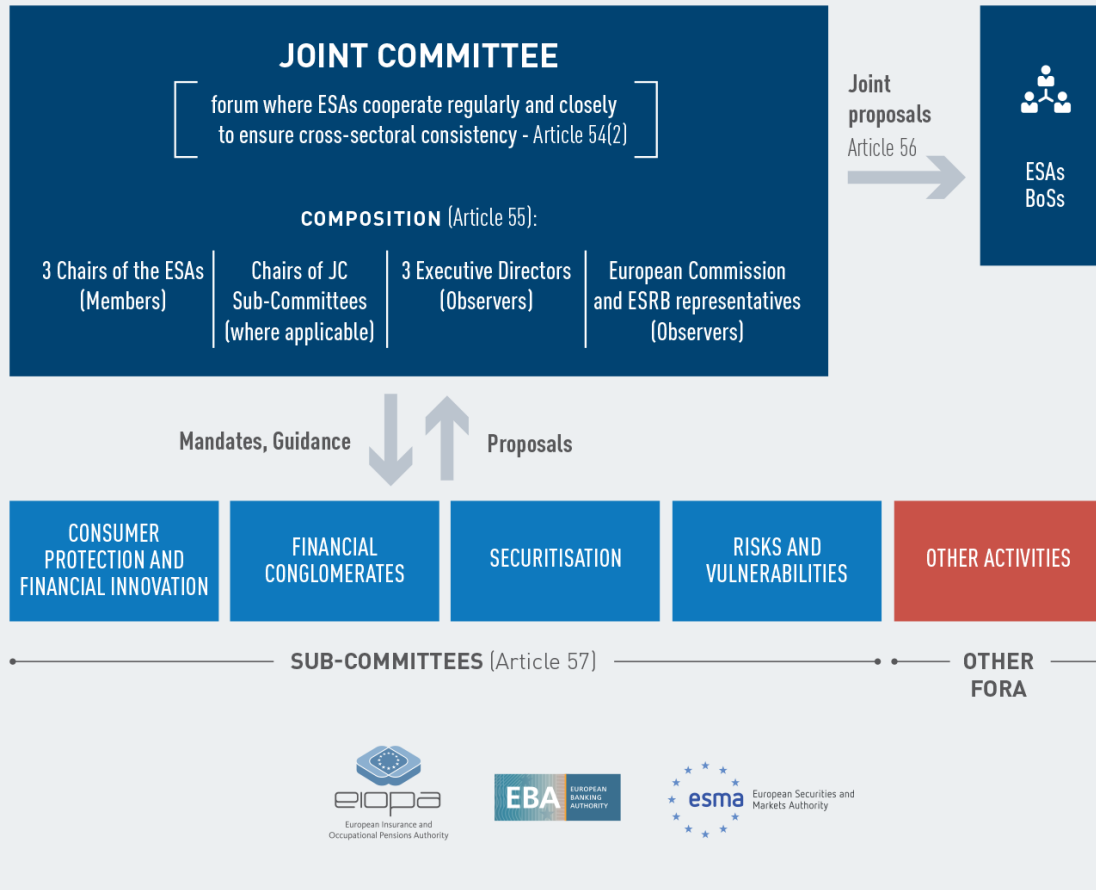
Prin intermediul Comitetului comun, cele trei AES-uri își coordonează îndeaproape și în mod regulat activitățile de supraveghere din domeniul de responsabilitate al fiecăreia și asigură coerența practicilor. Comitetul comun își desfășoară activitatea în special în domenii precum analizele microprudențiale ale evoluțiilor, riscurilor și vulnerabilităților transsectoriale care pun în pericol stabilitatea financiară, serviciile financiare cu amănuntul și aspecte legate de protecția consumatorilor și a investitorilor și de produse de investiții cu amănuntul, securitatea cibernetică, conglomeratele financiare, contabilitatea și auditul. În cadrul Comitetului comun, AES analizează și monitorizează împreună riscurile potențiale emergente asociate participanților la piețele financiare și sistemului financiar în ansamblu.

Comitetul comun dispune de personal specializat asigurat de fiecare AES, care îndeplinește funcția de secretariat.

Pe lângă faptul că este un forum de cooperare, Comitetul comun are un rol important în schimbul de informații cu Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și în dezvoltarea relației dintre CERS și AES.

# JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

## SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	COMITETUL COMUN AL AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE SUPRAVEGHERE
SUB-STRUCTURES	SUBSTRUCTURI
JOINT COMMITTEE	COMITETUL COMUN
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forum în cadrul căruia AES cooperează îndeaproape și în mod regulat pentru a garanta coerența transsectorială – art. 54 alin. (2)
COMPOSITION (Article 55):	COMPONENȚĂ (articolul 55):
3 Chairs of the ESAs (Members)	3 președinți ai AES (membri)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	Președinții subcomitetelor CC (unde este cazul)
3 Executive Directors (Observers)	3 directori executivi (observatori)
European Commission and ESRB representatives	reprezenți ai Comisiei Europene și ai CERS (observatori)

(Observers)	
Joint proposals Article 56	Propuneri comune Articolul 56
ESAs BoSs	AES CS
Mandates, Guidance	Mandate, orientări
Proposals	Propuneri
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI INOVARE FINANCIARĂ
FINANCIAL CONGLOMERATES	CONGLOMERATE FINANCIARE
SECURISATION	SECURITIZARE
RISKS AND VULNERABILITIES	RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI
OTHER ACTIVITIES	ALTE ACTIVITĂȚI
SUB-COMMITTEES (Article 57)	SUBCOMITETE (articolul 57)
OTHER FORA	ALTE FORURI
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
European Banking Authority	Autoritatea bancară europeană
European Securities and Markets Authority	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

Pentru mai multe detalii, descărcați broșura [Towards European Supervisory Convergence: The Joint Committee of the European Supervisory Authorities](#) (Către convergența în materie de supraveghere: Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere), care analizează misiunile, obiectivele și atribuțiile Comitetului comun, precum și realizările sale în primii 5 ani de existență.

Informații suplimentare despre cele trei AES sunt disponibile pe site-urile acestora:

- [Autoritatea Bancară Europeană \(ABE\)](#)
- [Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale \(EIOPA\)](#)
- [Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe \(ESMA\)](#)

## COMPONENTĂ

Comitetul comun este compus din:

președinții AES și, după caz, președintele oricărui subcomitet al Comitetului comun.

## Observatori

- directorii executivi ai AES;
- un reprezentant al Comisiei; și
- un reprezentant al CERS.

## AUTORITATEA CARE PREZIDEAZĂ

Președintele Comitetului comun este numit dintre președinții AES-urilor pe baza unui sistem de rotație anuală. Președintele Comitetului comun este și vicepreședinte al CERS.

AES care prezidează Comitetul comun are responsabilitatea coordonării lucrărilor referitoare la o serie de subiecte recurente și la alte subiecte conjuncturale care pot apărea în diferite domenii transsectoriale. Aceasta organizează întrunirile trimestriale sau teleconferințele Comitetului comun, în care se discută și se iau decizii cu privire la demersurile comune ale AES.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care este actuala și viitoarea configurație a președinției Comitetului comun.

Regulamentul de procedură al Comitetului comun se găsește [aici](#)

## DOMENIU DE ACTIVITATE

În activitatea sa, Comitetul comun abordează în primul rând următoarele domenii de reglementare, pentru a asigura coerența la nivel transsectorial:

- conglomerate financiare;
- contabilitate și audit;
- analize microprudențiale ale evoluțiilor, riscurilor și vulnerabilităților transsectoriale care pun în pericol stabilitatea financiară;
- produse de investiții cu amănuntul;
- securitate cibernetică;
- schimbul de informații și de bune practici cu CERS și cu celelalte AES-uri;
- servicii financiare cu amănuntul și aspecte legate de protecția consumatorilor și a investitorilor; și
- consultanța furnizată de comitetul instituit în conformitate cu articolul 1 alineatul (6).

## PROGRAMUL DE LUCRU AL COMITETULUI COMUN

Programul de lucru al Comitetului comun este actualizat și publicat anual, la fel ca programul de lucru individual al fiecărei AES.

## RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI COMUN

AES-urile răspund individual în fața Parlamentului European și a Consiliului. Comitetul comun, în calitate de organism prin intermediul căruia AES cooperează cu privire la aspectele transsectoriale, răspunde în fața Parlamentului European și a Consiliului. Comitetul comun publică în fiecare an raportul său anual, acestea fiind publicat și ca parte integrantă a rapoartelor anuale ale AES.

### Activitate transectorială

Comitetul comun desfășoară și activități legate de alte aspecte transectoriale, cum ar fi reglementarea indicilor de referință, a produselor financiare structurate (securitizare), a agențiilor de rating de credit și altele.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru mai multe detalii.

### FORUMUL EUROPEAN AL FACILITATORILOR DE INOVAȚIE (EFIF)



EFIF pune la dispoziția autorităților de supraveghere o platformă pe care acestea se întrunesc periodic pentru a face schimb de experiențe acumulate în relația cu întreprinderile, prin intermediul facilitatorilor de inovație (spații de testare în materie de reglementare și centre de inovare), pentru a-și împărtăși know-how-ul tehnologic și pentru a ajunge la opinii comune cu privire la modalitățile de reglementare a produselor, serviciilor și modelelor de afaceri inovatoare, stimulând procesul de coordonare bilaterală și multilaterală în ansamblu.

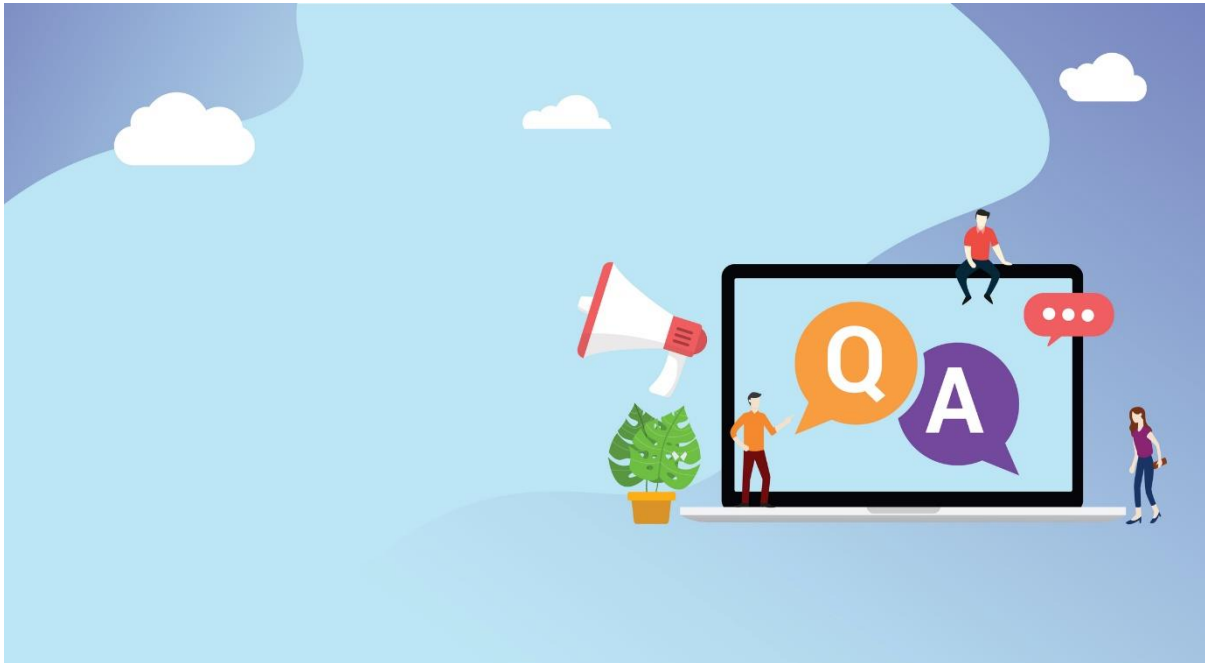
EFIF a fost instituit ca urmare a [Raportului comun al AES cu privire la spațiile de testare în materie de reglementare și centrele de inovare](#) din ianuarie 2019, care a identificat necesitatea unor acțiuni de promovare a unor relații mai bune de coordonare și cooperare între facilitatorii inovării, pentru a sprijini extinderea tehnologiei FinTech la nivelul pieței unice.

### Întrebări și răspunsuri comune

Cele trei autorități europene de supraveghere (AES) – ABE, ESMA și EIOPA – elaborează răspunsuri comune la întrebări pentru a sprijini punerea în aplicare consecventă și eficace a cadrului de reglementare al UE pentru sectorul serviciilor financiare. Aceste întrebări și răspunsuri contribuie, de asemenea, la finalizarea cadrului unic de reglementare la nivelul UE.



AES-urile realizează acest lucru prin furnizarea de răspunsuri publice la întrebările adresate de public, de participanții la piețele financiare, de autoritățile competente, de instituțiile Uniunii și de alte părți interesate.



#### CUM SE POT TRIMITE ÎNTREBĂRI COMUNE AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE SUPRAVEGHERE?

În conformitate cu articolul 16b) din Regulamentul de instituire a AES, părțile interesate pot formula întrebări cu privire la aplicarea practică sau punerea în aplicare a dispozițiilor din actele legislative care intră în sfera comună de competență a AES, precum și a standardelor tehnice, a ghidurilor și recomandărilor adoptate în temeiul respectivelor acte legislative.

Întrebările trebuie să se refere la aplicarea practică sau la punerea în aplicare a dispozițiilor din actul legislativ relevant și/sau din actele delegate sau de punere în aplicare conexe, din standardele tehnice de reglementare (RTS), din standardele tehnice de punere în aplicare (ITS), din ghidurile sau recomandările conexe. Trebuie să fie cât mai scurte și concise. Întrebările care necesită interpretarea dreptului UE vor fi înaintate Comisiei Europene, care va pregăti răspunsurile.

Întrebările în curs de examinare și răspunsurile finale la acestea vor fi publicate vinerea în tabelul următor.

Întrebările referitoare la *Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR)*, care include *RTS 2016/2251 cu privire la marja bilaterală*, sau la *Regulamentul privind securitizarea simplă, transparentă și standardizată (SecReg)* pot fi adresate prin accesarea linkurilor următoare:

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

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea lista întrebărilor comune publicate.

## Consultări comune

În vederea îndeplinirii angajamentului de deschidere și transparență, Comitetul comun organizează consultări scrise pentru a primi observații din partea tuturor părților interesate, inclusiv de la participanții la piață, consumatori și alți utilizatori finali.

Puteți găsi o listă a consultărilor deschise și anterioare accesând următoarele linkuri:

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

## Biblioteca comună

Publicațiile Comitetului comun începând cu 1 decembrie 2020 sunt [disponibile aici](#).

Publicațiile anterioare sunt disponibile pe [site-ul Comitetului comun](#), urmând să migreze în curând către bibliotecă.

## Cadrul etic și conflictele de interese

Independența și conduita profesională sunt esențiale pentru asigurarea unor standarde ridicate de excelență în activitatea ESMA. Autoritatea depune eforturi pentru a-și desfășura activitatea în mod clar și deschis și este conștientă de obligația sa de transparență față de cetățenii UE. ESMA se străduiește să se asigure că personalul și organele sale de conducere nu au interese care le-ar putea afecta imparțialitatea și pune în aplicare politici specifice pentru a face față eventualelor conflicte de interese. Acestea sprijină depistarea promptă și gestionarea ulterioară a oricărui conflict de interese real sau potențial:

- [Politica privind conflictul de interese pentru organele de conducere ale ESMA](#)
- [Politica privind conflictul de interese și cadrul etic – personalul ESMA](#)

Cui i se adresează?

Politica privind conflictul de interese pentru organele de conducere ale ESMA se referă atât la membrii Consiliului supraveghetorilor, cât și la membrii Consiliului de administrație, inclusiv la supleanții acestora desemnați oficial. Politica se aplică și membrilor fără drept de vot, cum sunt șefii autorităților naționale competente (ANC) din statele membre ale Spațiului Economic European (SEE) și reprezentanții Comisiei Europene, ai Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), ai Autorității Bancare Europene (ABE), ai Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și observatorii care participă la întrunirile Consiliului supraveghetorilor. Totodată, membrii Comitetului de supraveghere a CCP, precum și supleanții acestora desemnați oficial și observatorii se află sub incidența domeniului de aplicare a politicii privind conflictul de interese.

Toți cei care intră sub incidența acestei politici trebuie să prezinte o „declarație de interese”, care este evaluată de ESMA și publicată pe site-ul său.

Politica privind conflictul de interese și cadrul etic pentru personal se aplică membrilor personalului ESMA atât în perioada în care lucrează la ESMA, cât și ulterior.

Cum este definit conflictul de interese?

Conflictul de interese este definit ca un conflict între sarcina publică a ESMA și orice interese ale unui individ, ale membrilor apropiați ai familiei sale sau ale angajatorului său care ar putea influența în mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților sale oficiale, inclusiv obligația de a acționa în interesul unic al Uniunii în ansamblu, sau ar putea compromite imparțialitatea, obiectivitatea sau independența acestuia.

Politica ESMA privind conflictul de interese prevede depistarea diferitelor tipuri de interese care ar trebui raportate și evaluate de ESMA. Acestea variază de la interesele economice, calitatea de membru, activitățile cu angajatorii (inclusiv cu autoritatea națională competentă), activitățile de consultanță, drepturile de proprietate intelectuală, interesele membrilor apropiați ai familiei și orice alte activități sau situații care ar putea crea un conflict de interese real sau potențial. Ori de câte ori se identifică un conflict de interese, trebuie luate măsuri adecvate pentru eliminarea sau reducerea acestuia la minimum.

Înainte oricărei întruniri sau după lansarea unei proceduri scrise, membrii, supleanții acestora, participanții fără drept de vot, precum și observatorii care participă la întrunirile Consiliului supraveghetorilor, ale Consiliului de administrație și ale Comitetului de supraveghere a CCP și orice reprezentant al unei autorități naționale relevante trebuie să declare existența oricărui interes despre care s-ar putea considera că aduce atingere independenței acestora, în legătură cu orice element de pe ordinea de zi.

Conduita profesională: „Declarația de intenție”

În plus, toți participanții la activitățile ESMA trebuie să respecte obligațiile privind secretul profesional și dispozițiile aplicabile în materie de confidențialitate în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Membrii organelor de conducere ale ESMA trebuie să confirme respectarea acestor cerințe într-o „declarație de intenție”. În cazul membrilor cu drept de vot din Consiliul supraveghetorilor și din Consiliul de administrație și în cazul supleanților acestora desemnați oficial, „declarația de intenție” se pune și la dispoziția publicului.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea declarațiile de interese, angajamentele de confidențialitate și declarațiile de intenție ale personalului de conducere de nivel superior și ale organelor de conducere ale ESMA.

## **Comisia de apel**

Comisia de apel este un organism comun al autorităților europene de supraveghere (AES), înființat pentru a proteja în mod eficace drepturile părților afectate de deciziile adoptate de autorități.

Deși secretariatul comisiei funcționează cu sprijinul autorităților, iar comisia de apel face parte din autorități, aceasta este pe deplin independentă în adoptarea deciziilor sale.



## ASPECTE GENERALE

Articolele 58 și 59 din regulamentele privind ABE, EIOPA și ESMA (Regulamentele privind AES) prevăd înființarea unei comisii de apel independente și imparțiale a celor trei autorități.

Consiliul de administrație are competențe de luare a deciziilor în privința contestațiilor la adresa anumitor decizii ale autorităților, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentele privind AES.

Și deciziile comisiei de apel pot fi contestate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 61 din Regulamentele privind AES și cu reglementările sectoriale specifice.

În temeiul articolului 58 alineatul (8) din Regulamentele privind AES, autoritățile asigură sprijin în chestiuni operaționale și de secretariat pentru comisia de apel prin intermediul comitetului comun, un organism instituit tot prin Regulamentele privind AES.

- [Autoritatea Bancară Europeană \(ABE\)](#)
- [Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale \(EIOPA\)](#)
- [Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe \(ESMA\)](#)

## COMPONENTĂ

### [Membrii și supleanții comisiei de apel](#)

Comisia de apel se compune din șase membri și șase supleanți numiți de ABE, de ESMA și de EIOPA în conformitate cu Regulamentele privind AES.

Membrii comisiei sunt persoane cu experiență profesională consacrată în domeniul bancar, al asigurărilor, al pensiilor ocupaționale, al piețelor de valori mobiliare sau al altor servicii financiare și care au experiență juridică suficientă pentru a oferi consiliere juridică profesională cu privire la activitățile autorităților.

Membrii personalului autorităților naționale competente sau ai altor instituții (naționale sau ale Uniunii) care sunt implicate în activitățile AES nu sunt eligibili să facă parte din comisia de apel.

Comisia de apel și-a ales președintele, în conformitate cu Regulamentele privind AES, în persoana dlui Marco Lamandini.

## REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

În conformitate cu articolul 60 alineatul (6) din Regulamentele privind AES, comisia de apel a adoptat Regulamentul de procedură care reglementează înaintarea și derularea unei contestații.

### ÎNAINȚAREA UNEI CONTESTAȚII

Procedura completă de înaintare a unei contestații este enunțată în [Regulamentul de procedură](#). În plus, există [Ghiduri pentru părțile implicate în procedurile de contestație în fața comisiei de apel](#), precum și un [formular orientativ de notificare de contestație](#). Articolele juridice menționate mai jos sunt preluate din [Regulamentele privind AES](#) sau din Regulamentul de procedură al Comisiei de apel.

Cine are dreptul să depună contestație?

„Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile competente, poate contesta o decizie a Autorității menționată la articolele 17, 18 și 19 și orice altă decizie adoptată de Autoritate în conformitate cu actele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) care este adresată persoanei respective, precum și o decizie care, deși adresată unei alte persoane, privește direct și personal persoana în cauză.”

— Articolul 60 alineatul (1) din Regulamentele privind AES

### CUM SE ÎNAINȚEAZĂ O CONTESTAȚIE?

Reclamanții potențiali ar trebui să consulte cu atenție articolul 60 din Regulamentele privind AES, precum și Regulamentul de procedură al Comisiei de apel, în special articolele 5 și 7, pentru a se asigura că înaintează contestația la timp.

„Contestația, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul Autorității, în termen de trei luni de la data notificării deciziei către persoana vizată sau, în absența unei notificări, în termen de trei luni de la data la care Autoritatea a publicat decizia sa.”

— Articolul 60 alineatul (2) din Regulamentele privind AES

„O parte care dorește să înainteze o contestație a unei decizii a autorității în temeiul articolului 60 din Regulamentele privind AES face acest lucru prin notificarea de contestație care identifică decizia Autorității [care face] obiectul contestației.”

— Articolul 5 din Regulamentul de procedură al Comisiei de apel

Notificarea de contestație se depune la autoritatea a cărei decizie este contestată de partea care înaintează contestația. Notificarea trebuie înaintată președintelui autorității relevante (la adresele prezentate mai jos), iar întreaga corespondență trebuie să poarte mențiunea „confidențial”.

### **Copia transmisă secretariatului**

Notificarea de contestație trebuie trimisă și în copie (pe hârtie și în format electronic) autorității care îndeplinește funcția de secretariat al Comisiei de apel pentru anul în curs.

Întrucât nicio autoritate nu poate gestiona o contestație împotriva propriilor sale acte (articolul 4 din Regulamentul de procedură al Comisiei de apel), în cazul în care contestația este înaintată împotriva autorității care asigură secretariatul în anul respectiv, copiile contestației (pe hârtie și în format electronic) trebuie trimise autorității care îndeplinește funcția de secretariat în anul următor.

Secretariatul Comisiei de apel se schimbă pe baza unui sistem de rotație anuală.

### **SMSG**

Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor contribuie la facilitarea consultărilor între ESMA, Consiliul supraveghetorilor și părțile interesate cu privire la domeniile de responsabilitate ale ESMA și oferă asistență tehnică cu privire la elaborarea politicilor sale. Astfel se asigură faptul că părțile interesate își pot aduce contribuția încă de la începutul procesului de elaborare a politicilor.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru informații privind personalul de conducere de nivel superior.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care sunt membrii SMSG.

### **Organigrama ESMA**

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea organigrama ESMA.

### **Informații organizaționale**

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru informații organizaționale despre ESMA.

### **Program de lucru și buget**

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea programul de lucru și bugetul ESMA.



## Informații de contact

Telefon	+33 1 58 36 43 21
	Recepția ESMA este deschisă între orele 8.30-12.00 și 13.30-17.30.
E-mail	<a href="mailto:info@esma.europa.eu">info@esma.europa.eu</a>
E-mail personal	Prenume.Nume@esma.europa.eu
Biroul de presă	<a href="#">Vă rugăm să consultați pagina de informații de contact pentru presă</a>
Fraude și înșelătorii	<a href="#">Fraude și înșelătorii prin care se utilizează în mod fals numele și logoul ESMA</a>
Reclamații	<a href="#">Vă rugăm să consultați pagina de reclamații</a>
Întrebări și răspunsuri	<a href="#">Vă rugăm să consultați pagina de întrebări și răspunsuri</a>
Avertizori de integritate	<a href="#">Vă rugăm să consultați secțiunea dedicată avertizorilor de integritate</a>
Notificări în temeiul Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare	<a href="mailto:notificationBRRD@esma.europa.eu">notificationBRRD@esma.europa.eu</a>





Punctul de contact  
pentru sancțiunile  
OPCVM V [UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu](mailto:UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu)

Adresă vizitatori [ESMA](#)  
[201-203 Rue de Bercy](#)  
[75012 Paris](#)

Adresă poștală ESMA  
201-203 rue de Bercy  
CS 80910  
75589 Paris Cedex 12  
Franța  
Vă rugăm să ne contactați de preferat la telefon  
(+33 1 58 36 43 21) sau prin e-mail la: [info@esma.europa.eu](mailto:info@esma.europa.eu)

Cum ajungeți la ESMA? [Manualul vizitatorului](#)  
Stații de metrou din jurul ESMA: Gare de Lyon (M1, M14, RERA,  
RERD), Gare d'Austerlitz (M10)

Perioade în care sediul  
ESMA este închis Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea perioadele  
în care sediul ESMA este închis.

## Reclamații

În această secțiune veți găsi informații despre modul în care ESMA poate să răspundă la reclamațiile referitoare la: (i) participanții la piața financiară, inclusiv informații specifice despre agențiile de rating de credit și registrele centrale de tranzacții; și (ii) autoritățile naționale competente.

## RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA UNUI REGISTRU CENTRAL DE TRANZACȚII

Dacă doriți să depuneți o reclamație împotriva unui registru central de tranzacții, vă rugăm să vizitați [pagina registrelor centrale de tranzacții](#).

## RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA UNEI AGENȚII DE RATING DE CREDIT

Dacă doriți să depuneți o reclamație împotriva unei agenții de rating de credit, vă rugăm să vizitați [pagina ARC](#).

## RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA UNUI PARTICIPANT LA PIAȚA FINANCIARĂ, ALTUL DECÂT UN REGISTRU CENTRAL DE TRANZACȚII SAU O AGENȚIE DE RATING DE CREDIT

Dacă doriți să depuneți o reclamație la adresa unui participant la piața financiară (de exemplu o bancă, o firmă de investiții etc.), vă rugăm să rețineți că, în general, ESMA nu are competența de a investiga sau de a lua măsuri împotriva unui participant la piața financiară diferit de o agenție de rating de credit sau de un registru central de tranzacții. Astfel de reclamații pot fi însă înaintate altor organisme, inclusiv autorităților naționale relevante. Informații suplimentare în acest sens și alte posibile opțiuni disponibile se găsesc [aici](#). **Dacă reclamația dumneavoastră se referă la o agenție de rating de credit sau la un registru central de tranzacții, vă rugăm să consultați secțiunile de mai sus.**

## SEMNALAREA UNEI ÎNCĂLCĂRI A DISPOZIȚIILOR NAȚIONALE DE TRANSPUNERE A DIRECTIVEI OPCVM

Dacă doriți să semnați o încălcare a dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), vă rugăm să vizitați secțiunea dedicată OPCVM de pe [pagina de gestionare a fondului](#).

## RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA UNEI AUTORITĂȚI NAȚIONALE COMPETENTE

Conform articolului 17 din Regulamentul ESMA [Regulamentul (UE) nr. 1095/2010], ESMA are competența de a investiga și de a lua măsuri suplimentare în ceea ce privește nerespectarea de către autoritățile naționale competente a obligațiilor care le revin în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul ESMA. Pentru informații suplimentare cu privire la domeniul de aplicare a acestei competențe, vă rugăm să consultați [Regulamentul ESMA \(în special articolul 17\)](#).

De asemenea, vă recomandăm să consultați [Regulamentul de procedură al ESMA cu privire la investigarea situațiilor de încălcare a dreptului Uniunii](#). Procedura de evaluare pentru demararea unei investigații în temeiul articolului 17 și desfășurarea unei astfel de acțiuni sunt prevăzute în Regulamentul de procedură.

Fără a aduce atingere Regulamentului de procedură, vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte în legătură cu procedura prevăzută la articolul 17:

1. pentru ca o cerere să fie considerată admisibilă, aceasta trebuie să prezinte o reclamație clară care să explice modul în care o autoritate competentă nu a pus în aplicare actele menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul ESMA sau le-a aplicat într-un mod care pare să constituie o încălcare a dreptului Uniunii, inclusiv a standardelor tehnice stabilite în conformitate cu articolele 10-15, în special prin neasigurarea faptului că un participant la piețele financiare îndeplinește cerințele stabilite în actele respective;

2. o cerere poate fi considerată inadmisibilă dacă:

- nu este scrisă într-una din limbile oficiale ale Uniunii;
- este în mod clar nefondată;
- este nereserioasă sau vexatorie;
- nu formulează o reclamație;
- o reclamație care nu se încadrează în domeniul de aplicare al actelor menționate în articolul 1 alineatul (2) din regulament;
- nu se referă, în mod explicit sau implicit, la o autoritate competentă căreia i se poate atribui presupusa încălcare a dreptului Uniunii;
- se referă la acte sau omisiuni ale unei persoane private sau ale unui organism privat, cu excepția cazului în care cererea dezvăluie implicarea autorităților competente sau omisiunea acestora de a acționa ca răspuns la actele sau omisiunile respective;
- prezintă o reclamație care este practic aceeași cu o reclamație despre care ESMA l-a informat deja pe petent cu privire la poziția sa ori a adoptat o poziție clară, publică și consecventă.

3. ESMA poate demara o investigație numai în cazul în care stabilește că o cerere este admisibilă.

Pentru ca ESMA să poate înțelege reclamația și să poată stabili admisibilitatea acesteia, vă rugăm să depuneți reclamația utilizând [formularul de reclamație al autorității naționale competente](#) și să o trimiteți pe e-mail la adresa specificată în acest formular de reclamație.

## **Metode de lucru**

### **CONSILIUL SUPRAVEGHETORILOR**

În cadrul ESMA, Consiliul supraveghetorilor adoptă toate deciziile de politică și aprobă toate activitățile întreprinse de ESMA, care privesc în principal nivelurile 2, 3 și 4.

Consiliul supraveghetorilor este alcătuit din șefii a 28 de autorități naționale plus observatori din Islanda, Liechtenstein și Norvegia și de la Comisia Europeană, un reprezentant al Autorității Bancare Europene (ABE) și al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și un reprezentant al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS).

În Consiliul supraveghetorilor, votarea se desfășoară pe baza unei majorități simple (un vot per membru național) pentru toate chestiunile, cu excepția ghidurilor și a standardelor tehnice. În cazul ghidurilor și al standardelor votarea se face cu majoritate calificată, astfel cum se prevede în Tratatul privind Uniunea Europeană.

### **COMITETE PERMANENTE ȘI REȚELE**

Comitetele permanente desfășoară, în general, activitatea curentă de elaborare a propunerilor care urmează să fie aprobate de Consiliul supraveghetorilor. Comitetele sunt prezidate de înalți reprezentanți

naționali (de obicei un membru al Consiliului supraveghetorilor) și reunesc experți naționali, cu sprijin din partea personalului Autorității, care acționează în calitate de raportori pentru comitetele în cauză.

Atunci când se consideră necesar, ESMA poate să evalueze comitetele permanente existente și, la nevoie, poate să le reorganizeze sau să înființeze comitete noi.

După înființare, Comitetul permanent formează în general un grup de lucru consultativ alcătuit din participanți la piață (profesioniști, consumatori și utilizatori finali) care să ofere asistență tehnică grupului de experți pe parcursul procesului de redactare. Participanții la piață sunt experți selectați din toate statele membre europene. Aceștia nu reprezintă interesele naționale sau ale unor întreprinderi specifice și nu se substituie procesului important de consultare deplină cu toți participanții la piață și cu alte părți interesate, după cum nu înlocuiesc nici rolul specific al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul ESMA.

Atunci când un document este pregătit pentru consultare publică (după aprobarea de către Consiliul supraveghetorilor), acesta se publică pe site-ul ESMA la secțiunea Consultări, adesea fiind organizată și o audiere publică. În plus, ESMA consultă în mod oficial Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor și orice alte autorități competente, dacă este necesar.

Scopul comitetelor permanente și al grupurilor din cadrul ESMA este și de a consolida rețeaua autorităților de reglementare într-un anumit domeniu, așa cum s-a convenit într-un set de termeni de referință adaptați. În consecință, o mare parte a activităților se concentrează și asupra inițiativelor de nivel 3. Printre acestea se numără eforturile de consolidare a cooperării între autoritățile naționale, pentru a asigura supravegherea consecventă și eficace a activităților de servicii financiare, precum și punerea în aplicare a legislației privind titlurile de valoare în Europa și măsuri suplimentare de protecție a investitorilor. Ca atare, comitetele permanente pot, de exemplu, să elaboreze standarde și orientări sau să facă schimb de informații confidențiale în materie de reglementare pe baza unor acorduri juridice conforme cu memorandumul de înțelegere. Atunci când este necesar, un comitet permanent poate să invite reprezentanți externi ai altor autorități de supraveghere relevante să participe la întrunirile sale în calitate de observatori.

## **INSTRUMENTE**

### **Ghiduri**

Pentru a promova convergența în materie de supraveghere, ESMA are competența de a emite ghiduri (articolul 16 din Regulamentul nr. 1095/2010 privind ESMA) adresate autorităților competente sau, după caz, participanților la piețe. În contextul elaborării ghidurilor, ESMA organizează consultări publice deschise, după caz. ESMA are dreptul de a primi informații de la autoritățile competente sau, după caz, de la participanții la piețe, dacă aceștia respectă ghidurile, precum și de a publica motivele pentru care autoritățile de supraveghere nu se conformează ghidurilor.

### **Standarde tehnice**

Conform articolului 10 și cu următoarele articole din Regulamentul nr. 1095/2010 privind ESMA, Autoritatea are dreptul de a elabora standarde tehnice care urmează să fie înaintate Comisiei spre aprobare. În funcție de mandatul de nivel 1, ESMA elaborează fie standarde tehnice de reglementare care sunt aprobate de Comisie prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, fie standarde tehnice de punere în aplicare, pe care Comisia le adoptă prin intermediul unor acte

de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE. De obicei, ESMA organizează consultări publice deschise înainte de a transmite standardele tehnice către Comisie.

### **Întrebări și răspunsuri**

ESMA poate să transmită întrebări și răspunsuri către autoritățile competente sau către participanții la piețele financiare, cu scopul de a construi o cultură comună de supraveghere și practici de supraveghere consecvente, precum și pentru a asigura proceduri uniforme și abordări coerente în întreaga Uniune.

### **Avize**

ESMA poate furniza avize autorităților competente sau participanților la piețele financiare, cu scopul de a construi o cultură comună de supraveghere și practici de supraveghere consecvente, precum și pentru a asigura proceduri uniforme și abordări coerente în întreaga Uniune.

### **RELAȚII CU PĂRȚILE INTERESATE**

ESMA se angajează să respecte cele mai înalte standarde de transparență în interacțiunile sale cu părțile interesate. Prin urmare, ESMA publică informații despre întrunirile dintre personalul său și părțile interesate externe. Aceste informații se publică la începutul lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul precedent.

ESMA nu păstrează procesele-verbale convenite ale întrunirilor dintre personalul său și părțile interesate.

Contactele dintre personalul ESMA și părțile interesate T2 2020

### **POLITICA DE TRANSPARENȚĂ**

ESMA se angajează să respecte principiile de deschidere și transparență prevăzute în tratate. Atunci când părțile interesate externe participă la o întâlnire cu personalul ESMA, pe site-ul ESMA se publică informații despre ședința respectivă, alături de o scurtă descriere a temelor discutate, conform politicii relevante a Autorității (ESMA/2016/1525). În plus, vă rugăm să rețineți că ESMA poate primi solicitări de dezvăluire a numelor persoanelor prezente [alături de o cerere de acces la documente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001].

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc la următorul link: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>

### **Comitete permanente și alte organisme**

În mare parte, activitatea ESMA este sprijinită de comitete permanente, grupuri de lucru și grupuri operative care reunesc experți la nivel înalt din cadrul autorităților naționale competente (ANC). Diversele comitete permanente înființate la nivelul ESMA au caracter permanent. În mod normal, fiecare comitet este prezidat de reprezentanți la nivel înalt ai ANC-urilor și primește sprijin din partea personalului ESMA, care acționează în calitate de raportori. De asemenea, toate comitetele permanente dispun de grupuri de lucru consultative formate din reprezentanți ai părților interesate externe.

Comitetele permanente ale ESMA asigură pregătirea activităților tehnice desfășurate în toate domeniile de activitate ale Autorității. Organul suprem de decizie al ESMA este însă [Consiliul supraveghetorilor](#), iar [Consiliul de administrație](#) este responsabil cu gestionarea Autorității.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care sunt comitetele permanente ale ESMA și alte organisme.

## **Cariere**

ESMA caută să recruteze personal dintr-o paletă largă de medii profesionale, precum și din sectorul public și privat.

### **PROCEDURA DE RECRUTARE**

Pentru mai multe informații despre procesul de recrutare a agenților temporari/contractuali și a experților naționali detașați în cadrul ESMA, vă rugăm să consultați documentele [Ghidul candidatului](#) și [Politica de recrutare în cadrul ESMA](#), precum și [posturile vacante din cadrul ESMA](#).

În [tabelul de prezentare a procesului de recrutare](#) puteți vedea stadiul fiecărei proceduri de selecție la care v-ați înscris. În spiritul transparenței și în conformitate cu orientările Ombudsmanului European, numele membrilor comitetului de selecție se pun la dispoziția publicului. Dorim să vă reamintim că activitatea și deliberările comitetului de selecție sunt confidențiale. Candidaților le este interzis să intre în contact direct sau indirect cu membrii comitetului de selecție sau să solicite altor persoane să facă acest lucru în numele lor.

### **CANDIDATURI**

Posturile vacante externe din cadrul ESMA se publică pe [site-ul de recrutare electronică](#), iar candidații trebuie să-și depună candidaturile pentru posturile vacante deschise utilizând instrumentul de recrutare electronică până la data limită specificată (întotdeauna ora 23.59 ora Parisului, la data precizată în anunțul de post vacant). Candidații care doresc să se înscrie la mai multe proceduri de selecție trebuie să-și depună candidatura pentru fiecare post vacant, în etape separate de înscriere, utilizând instrumentul de recrutare electronică.

### **EPSO CAST Permanent**

Agenții contractuali (atât în funcția de asistent, cât și în cea de funcționar) sunt recrutați de ESMA și prin intermediul bazei de date CAST Permanent a EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului). Cererea de exprimare a interesului, [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), care cuprinde mai multe profiluri, este permanent deschisă pentru înscrieri începând cu 5 ianuarie 2017. Dacă sunteți eligibil(ă), vă puteți depune candidatura pentru unul sau mai multe profiluri și/sau grupe de funcții ale CAST Permanent. Dacă v-ați înregistrat deja în EPSO CAST Permanent, nu este nevoie să vă înscrieți din nou. Vă sfătuim ca în profilul/candidatura dumneavoastră să exprimați interesul permanent de a lucra pentru ESMA la sediul din Paris, Franța.

Vă rugăm să trimiteți orice întrebare cu privire la procedurile noastre de selecție la adresa de e-mail [vacancies@esma.europa.eu](mailto:vacancies@esma.europa.eu).

## STAGII DE PRACTICĂ

Programul de stagii de practică remunerate în cadrul ESMA oferă studenților și absolvenților din Europa șansa să dobândească în mod direct o experiență unică legată de activitatea ESMA. În perioada de stagiu de 6-12 luni, stagiarii vor putea să pună în practică cunoștințele dobândite în perioada studiilor și să înțeleagă mai bine ce presupune activitatea desfășurată pentru Europa. Stagiarii participă și contribuie la diferite proiecte și îmbogățesc activitatea curentă a ESMA, oferind o perspectivă nouă și cunoștințe academice actualizate. Activitățile pot consta în cercetare, contribuție la rapoarte, compilare de date statistice, îndeplinirea unor sarcini operaționale și participarea la studii și proiecte ad-hoc.

Ofertele de stagii de practică sunt deschise permanent, candidaturile sunt examinate periodic și se evaluează numai în cazul în care în bugetul ESMA este disponibilă o poziție de stagiar. Candidaților li se recomandă să urmeze instrucțiunile menționate în oferta de stagii (candidaturile incomplete nu vor fi considerate valabile). Doar cei mai buni candidați sunt contactați pentru interviu, care are loc telefonic.

## LUCRUL ÎN CADRUL ESMA

În calitate de organism dedicat reglementării piețelor de valori mobiliare din UE, vă putem oferi oportunități într-o serie de domenii, printre care elaborarea de politici, supraveghere, analiză financiară și economică, comunicații, administrație și servicii juridice.

Procesul de recrutare acoperă toate sectoarele piețelor financiare: managementul investițiilor, infrastructura de piață, economie, finanțarea și rapoartele întreprinderilor etc. ESMA este în căutare de profesioniști de înaltă calitate, care au cunoștințe aprofundate în domeniul lor de activitate.

## OPȚIUNI DE CARIERĂ

Personalul ESMA face obiectul unei evaluări anuale a activității, pe baza obiectivelor convenite între superiorul ierarhic și titularul postului. Sistemul de evaluare are dublu scop, și anume să evalueze performanța angajaților pe parcursul anului și să ajute angajații să-și dezvolte potențialul pentru a-și îmbunătăți perspectivele de carieră în continuare.

Pentru a ajuta membrii personalului să avanseze în carieră, ESMA elaborează programe de formare a angajaților adaptate la nivel individual, pe baza autoevaluării și a evaluării acestora, care vin în sprijinul dezvoltării profesionale continue a angajaților și, totodată, le permit să-și creeze propriul parcurs profesional în cadrul organizației. În sprijinul acestui obiectiv, ESMA oferă o varietate de oportunități de formare în ceea ce privește competențele de bază, abilitățile tehnice și manageriale, prin sesiuni de formare individuală/de grup, al unor evenimente interne specifice sau al activităților externe. Posibilitățile de mobilitate internă cresc odată cu dezvoltarea ESMA, permițând angajaților să urmeze o carieră pe termen lung în cadrul Autorității.

## CONTRACTE

ESMA recrutează personal prin două tipuri de contracte: agenți temporari, în temeiul articolului 2 litera (f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (CEOS), și agenți contractuali în temeiul articolului 3 litera (a) din CEOS. Durata contractului inițial pentru agenții temporari este de cinci ani. După cinci ani, contractul poate fi reînnoit pe o perioadă nedeterminată. Pentru agenții contractuali, durata contractului inițial poate fi de cinci ani sau mai scurtă. Acesta poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă fixă. Orice reînnoire ulterioară se face pe perioadă nedeterminată.



## PERIOADĂ DE PROBĂ

Toți membrii personalului recrutați de ESMA trebuie să efectueze o perioadă de probă de 9 luni.

## SALARII ȘI PRESTAȚII

Condițiile contractuale și de lucru în cadrul ESMA se întemeiază pe Statutul funcționarilor Uniunii Europene și pe Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (CEOS). Acestea oferă un pachet de remunerare competitiv, în care sunt incluse planuri de pensie, asigurări de sănătate, de accidente și de șomaj. În plus, membrii personalului primesc indemnizații suplimentare în funcție de situația familială.

## SALARIU DE BAZĂ ȘI PRESTAȚII

Salariile personalului depind de categoria și de nivelul fiecărui post. Salariile lunare de bază sunt prezentate în tabelele următoare.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care sunt salariile lunare de bază în cadrul ESMA.

### **Posturi vacante**

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru a vedea care sunt posturile vacante în cadrul ESMA, posturile vacante pentru cadre de conducere și posturile vacante anterioare pentru cadre de conducere.

### **Achiziții publice**

Pe această pagină veți găsi informații despre procedurile deschise și anterioare de achiziții la nivelul ESMA, precum și instrucțiuni referitoare la cum să răspundeți la aceste oferte dacă întreprinderea dumneavoastră este interesată să colaboreze cu ESMA.

Prin modul în care achiziționează bunuri și servicii, ESMA asigură condiții de concurență în conformitate cu normele care reglementează organismele publice europene.

Pentru detalii suplimentare privind temeiul juridic al procedurilor de achiziții ale ESMA, vă rugăm să consultați articolele corespunzătoare din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene – Regulamentul (CE, Euratom) al Consiliului nr. 966/2012 și normele sale de adaptare, în secțiunea de legături externe din dreapta.

## PENTRU CANDIDAȚII SAU OFERTANȚII DIN REGATUL UNIT

Vă rugăm să rețineți că, după retragerea Regatului Unit din UE, candidaților sau ofertanților din Regatul Unit li se vor aplica normele UE de acces la procedurile de achiziții publice pentru operatorii economici stabiliți în țări terțe, în funcție de rezultatul negocierilor. În cazul în care acest acces nu este prevăzut în cadrul dispozițiilor legale în vigoare, candidații sau ofertanții din Regatul Unit pot fi eliminați din procedura de achiziții publice.

Vă rugăm să accesați această [pagină](#) pentru informații despre ofertele deschise și anterioare de achiziții la nivelul ESMA, precum și instrucțiuni referitoare la modul în care puteți răspunde acestor oferte.

## Protecția datelor

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către ESMA se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, astfel cum au fost puse în aplicare de ESMA în normele de punere în aplicare adoptate de Consiliul de administrație al acesteia.

## REGISTRUL DE EVIDENȚE

[Registrul central](#) al tuturor evidențelor ESMA în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal

## PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți naviga pe majoritatea paginilor site-ului ESMA fără a furniza informații personale, însă în unele cazuri sunt necesare informații cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate. Paginile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus.

În această privință:

- pentru fiecare serviciu electronic specific, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabilite de un operator, care asigură conformitatea serviciului electronic specific cu politica de confidențialitate;
- responsabilul cu protecția datelor din cadrul ESMA se asigură că sunt puse în aplicare atât dispozițiile regulamentului, cât și cele ale normelor de punere în aplicare și oferă operatorilor consiliere cu privire la îndeplinirea obligațiilor care le revin (vezi în special capitolul IV secțiunea VI din regulament);
- pentru toate instituțiile și organismele UE, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) acționează în calitate de autoritate independentă de supraveghere (vezi capitolul VI din regulament);
- ESMA păstrează evidențele activităților de prelucrare în conformitate cu articolul 31 din regulament.

## CE ESTE UN SERVICIU ELECTRONIC?

Un serviciu electronic pe acest site este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și ESMA pe de cealaltă parte.

## ESMA oferă sau poate oferi trei tipuri de servicii electronice:

1. servicii de informare care oferă utilizatorilor acces ușor și efectiv la informații, sporind astfel transparența și nivelul de înțelegere privind activitățile ESMA;

2. servicii de comunicare interactivă care permit stabilirea unor contacte mai bune cu publicul țintă al ESMA, facilitând astfel consultările și mecanismele de feedback, pentru a contribui la elaborarea politicilor, a activităților și a serviciilor ESMA;
3. servicii de tranzacții care permit accesul la principalele categorii de tranzacții cu ESMA, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente etc.

## SITE-URILE TERȚILOR

Site-ul ESMA conține link-uri către site-uri ale unor terți. Deoarece nu controlăm site-urile respective, vă încurajăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora.

## PRINCIPII DE BAZĂ

Ca principiu general, ESMA prelucrează date cu caracter personal doar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public în baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în baza altor acte legislative relevante sau în cadrul exercitării legitime a autorității publice cu care este investită ESMA sau terțul căruia îi sunt comunicate datele.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător responsabilului cu protecția datelor din cadrul ESMA și, dacă este cazul, Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

ESMA garantează că informațiile colectate sunt prelucrate și/sau accesate doar de membrii personalului său care răspunde de operațiunile de prelucrare respective.

ESMA nu adoptă nicio decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, nici pe crearea de profiluri fără implicarea factorului uman, dacă aceste decizii produc efecte juridice asupra persoanelor fizice sau afectează în mod similar persoanele fizice.

Dacă nu se precizează altfel în registrul de evidențe, se consideră că toate persoanele fizice care furnizează informații cu caracter personal către ESMA pe suport hârtie sau în format electronic și-au dat consimțământul în mod explicit în acest sens pentru operațiunile ulterioare de prelucrare în conformitate cu articolul 7 din regulament. Persoanele fizice au dreptul să-și retragă oricând consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoanele vizate au dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, de a accesa datele cu caracter personal și de a corecta orice date cu caracter personal inexacte sau incomplete, precum și de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării sau de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal pe baza unei cereri scrise, care trebuie adresată operatorului (datele de contact specifice se găsesc în evidențele relevante, așa cum sunt publicate în Registrul de evidențe). Persoanele vizate pot să ia legătura oricând cu responsabilul cu protecția datelor din cadrul ESMA sau cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

## CUM SE PRELUCREAZĂ DATELE DE CĂTRE ESMA ?

În evidențele relevante, așa cum au fost publicate în Registrul de evidențe, se găsesc informații suplimentare privind modul în care ESMA prelucrează datele dumneavoastră, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita. În special, sunt incluse următoarele informații:

- Ce fel de informații se colectează și în ce scop. ESMA colectează date cu caracter personal exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unui anumit scop. Informațiile nu se reutilizează în scopuri incompatibile.
- Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră. ESMA păstrează datele doar pe perioada necesară îndeplinirii scopului colectării sau al prelucrării ulterioare.
- Cine are acces la datele dumneavoastră. ESMA divulgă informații unor terți doar dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor precizate mai sus, și numai destinatarilor (categoriilor de destinatari) menționați. ESMA nu divulgă date cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
- Informații despre transferurile internaționale de date cu caracter personal, după caz.
- Informații despre modul în care vă puteți exercita drepturile, inclusiv cu privire la posibilele restricții care se pot aplica și un punct de contact în cazul în care aveți întrebări sau reclamații.
- Măsurile de securitate luate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva eventualelor abuzuri sau a accesului neautorizat.

#### CE DREPTURI AVEȚI ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

Aveți dreptul de a accesa informațiile despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de ESMA, de a verifica exactitatea lor și, dacă este necesar, de a le corecta în cazul în care datele sunt inexacte sau incomplete. Dacă datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, dacă vă retrageți consimțământul sau dacă prelucrarea este neautorizată, aveți dreptul de a solicita ștergerea lor.

În anumite circumstanțe, cum ar fi cele în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal prelucrate sau dacă nu sunteți sigur că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, puteți solicita operatorului de date să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal din motive legitime și întemeiate.

În plus, aveți dreptul la portabilitatea datelor, pe baza căruia puteți să faceți o cerere pentru a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care operatorul de date le deține și să transmiteți aceste date altui operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Vă puteți exercita drepturile luând legătura cu operatorul de date (datele de contact specifice se găsesc în evidența relevantă publicată în Registrul de evidențe). Pot fi aplicabile unele excepții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

În unele cazuri, drepturile dumneavoastră pot fi restricționate în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, cu normele interne ale ESMA și cu alte dispoziții juridice relevante, cum ar fi obligația ESMA de a nu divulga informații confidențiale sub rezerva respectării secretului profesional sau de a preveni prejudiciile sau daunele la adresa funcțiilor de supraveghere sau de punere în executare ale unei autorități dintr-o țară terță care își exercită autoritatea publică cu care este investită. Aici pot fi incluse funcțiile legate de monitorizarea sau evaluarea conformității cu legislația aplicabilă, prevenirea sau investigarea presupusei încălcări, funcțiile legate de obiectivele importante de interes public general sau pentru supravegherea persoanelor și entităților reglementate.

În fiecare caz, ESMA stabilește dacă restricția este justificată înainte să o pună în aplicare. Restricția trebuie să fie necesară și prevăzută de lege și va fi menținută doar atâta timp cât se menține motivul pentru care a fost aplicată.

## DECIZIA DE ADOPTARE A NORMELOR INTERNE REFERITOARE LA RESTRICȚIONAREA ANUMITOR DREPTURI ALE PERSOANELOR VIZATE

Decizia de adoptare a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate

- În conformitate cu dispozițiile articolului 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, ESMA a adoptat o decizie de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării ESMA (JO L 303, 25.11.2019, p. 31-36, „Decizia”). În temeiul deciziei în cauză, ESMA poate restricționa anumite drepturi ale persoanelor vizate (cum ar fi dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de a rectifica și a șterge datele și dreptul de a restricționa prelucrarea lor etc.).
- În fiecare caz, ESMA evaluează măsura în care se justifică restricția. Restricția trebuie să fie necesară și prevăzută de lege și va fi menținută doar atâta timp cât se menține motivul pentru care a fost aplicată.

### [Decizia de adoptare a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate](#)

Transferăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale (din afara UE/SEE)?

ESMA transferă date cu caracter personal în afara UE/SEE numai dacă este necesar și oportun pentru a-și îndeplini obligațiile în contextul cooperării internaționale în conformitate cu articolul 33 din [Regulamentul ESMA](#), cu toate eventualele modificări, abrogări sau înlocuiri ulterioare.

Transferurile de date se realizează în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2018/1725, și anume atunci când există o [decizie a Comisiei privind caracterul adecvat prin care se recunoaște că o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal](#) sau din motive importante de interes public, astfel cum sunt recunoscute în dreptul Uniunii sau al statelor membre.

În lipsa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat, atunci când aceste transferuri sunt realizate în cursul normal al activității sau conform practicii curente, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate numai autorităților din țări terțe care sunt semnatare ale Acordului administrativ (AA) dintre IOSCO și ESMA privind transferul de date cu caracter personal între autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din SEE și din afara SEE, adoptat în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din regulament.

În special, schimbul de date cu caracter personal în cadrul acordului administrativ beneficiază de următoarele garanții:

- ESMA transferă numai date cu caracter personal relevante, oportune și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt solicitate de o autoritate dintr-o țară terță (ATT);
- (ATT) care primește date cu caracter personal de la ESMA pune în aplicare măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal care îi sunt transferate împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului accidental sau neautorizat;

- ATT nu păstrează datele cu caracter personal mai mult decât este necesar și oportun scopului de prelucrare a datelor;
- ATT nu adoptă nicio decizie privind o persoană fizică bazându-se exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, nici nu creează profiluri fără implicarea factorului uman.

ATT nu divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi în scopuri de marketing sau comerciale.

În contextul transferurilor internaționale, drepturile dumneavoastră pot fi exceptate sau restricționate în special pentru a preveni prejudiciile sau daunele la adresa funcțiilor de supraveghere sau de executare ale unei autorități dintr-o țară terță care își exercită autoritatea publică cu care este investită, așa cum se precizează în secțiunea anterioară („Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?”).

În cazul în care considerați că datele dumneavoastră personale nu au fost prelucrate în conformitate cu garanțiile prevăzute în acordul administrativ, puteți depune o reclamație sau o plângere la ESMA, la ATT sau la ambele autorități: pentru a face acest lucru, puteți lua legătura cu operatorul de date (datele de contact specifice se găsesc în evidența relevantă publicată în Registrul de evidențe). Într-o astfel de situație, ESMA și ATT vor depune toate eforturile pentru soluționarea litigiului sau rezolvarea lui pe cale amiabilă în timp util.

În cazul în care problema nu se rezolvă, se pot folosi alte metode de soluționare a litigiului, cu excepția cazului în care cererea este în mod vădit nefondată sau excesivă. O astfel de metodă este participarea la un proces de mediere sau la alte proceduri de soluționare a litigiilor fără caracter obligatoriu, inițiate de o persoană fizică, de ESMA sau de ATT în cauză.

Atunci când problema nu se rezolvă de către autorități prin cooperare, nici prin medierea sau procedura de soluționare a litigiilor fără caracter obligatoriu, în situații în care semnați un motiv de îngrijorare, iar ESMA este de părere că ATT nu a acționat în conformitate cu garanțiile prevăzute în acordul administrativ, ESMA suspendă transferul de date cu caracter personal către ATT până când consideră că problema a fost rezolvată în mod corespunzător de ATT și vă informează în consecință.

#### ACORDUL ADMINISTRATIV PRIVIND TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎNTRE AUTORITĂȚILE DIN SEE ȘI DIN AFARA SEE

- În lipsa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat, atunci când aceste transferuri de date personale sunt realizate în cursul normal al activității sau conform practicii curente, ESMA transferă datele dumneavoastră cu caracter personal numai autorităților din țări terțe care sunt semnatare ale Acordului administrativ (AA) dintre IOSCO și ESMA privind transferul de date cu caracter personal între autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din SEE și din afara SEE, adoptat în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1725;
- Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a autorizat ESMA să utilizeze acordul administrativ pentru a asigura garanțiile corespunzătoare pentru transferul datelor cu caracter personal către organisme publice din țări terțe care nu fac obiectul unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat, pe baza avizului pozitiv din partea Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) (Avizul 4/2019).



[Lista semnatarilor AA din partea IOSCO](#)

[Avizul CEPD](#)

[Decizia de autorizare a AEPD](#)

[Acordul administrativ](#)

## CUM PRELUCRĂM E-MAILURILE PE CARE NI LE TRIMITEȚI?

Pe unele pagini de pe site-urile ESMA se găsesc linkuri către căsuțele noastre poștale, care activează programul dumneavoastră de e-mail și vă invită să ne trimiteți observații. Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dumneavoastră personale sunt colectate numai în măsura în care sunt necesare pentru transmiterea unui răspuns. Dacă administratorul căsuței poștale nu este în măsură să răspundă la întrebarea dumneavoastră, acesta va transmite e-mailul către alt serviciu. Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră personale, nu ezitați să le includeți în mesajul dumneavoastră.

## CONTACTAREA RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați: [DPO@esma.europa.eu](mailto:DPO@esma.europa.eu)

## DREPTUL LA RECURS

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)) dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 în urma prelucrării de către ESMA a datelor dumneavoastră personale.