



Preses relīze

Luksemburgā, 2016. gada 1. februārī

Kredītreitingu aģentūru regulējumā “vēl joprojām iespējami uzlabojumi,” atzīst ES revidenti

ES iestāde, kas pēc 2008. gada finanšu krīzes izveidota, lai uzraudzītu kredītreitingu aģentūras, ir izveidojusi labu pamatu, tomēr vēl jārisina nozīmīgi riski, konstatēts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) izveidoja 2011. gadā, lai tā reģistrētu, uzraudzītu un kontrolētu kredītreitingu aģentūras. Tajā laikā šīm aģentūrām Eiropā nebija izstrādāts saskaņots regulējums, un galvenā uzmanība tika pievērsta to ietekmei uz finanšu tirgiem. Pašlaik EVTI uzrauga 23 kredītreitingu aģentūras, kas reģistrētas ES. Tomēr tās izstrādātie noteikumi un pamatnostādnes vēl nav pilnīgas, secina revidenti.

Revidenti atzīst, ka EVTI ir izdevies samazināt reģistrēšanas procesa vidējo ilgumu, tomēr norāda, ka šī procedūra joprojām ir sarežģīta. Lai gan kredītreitingu metodoloģijai ir jābūt stingrai, sistemātiskai, pēctecīgai un pakļautai izvērtēšanai, EVTI galveno uzmanību pievērš metožu stingrībai.

Pašreiz spēkā esošie Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas noteikumi negarantē visu EVTI reģistrēto aģentūru vienlīdzību, un tas rada divu līmeņu tirgus struktūru, nostādot mazas kredītreitingu aģentūras nelabvēlīgā stāvoklī.

“Kredītreitingi ir svarīgi ieguldītājiem un kapitāla un obligāciju tirgu dalībniekiem, reizēm tie ir pat svarīgāki par uzticamības pārbaudēm,” paziņoja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis B. Tome Mugurusa [Baudilio Tomé Muguruza]. “Tomēr kredītreitingu aģentūru uzraudzību Eiropa Savienībā iespējams vēl vairāk uzlabot.”

Revidenti konstatēja, ka procedūra riska noteikšanai ir labi izstrādāta, taču, tā kā trūkst dokumentācijas izsekojamības, ir grūti saprast, kāpēc dažiem riskiem piešķirtā prioritāte bija pārskatīta. Trūkst arī dokumentēta pamatojuma, kāpēc EVTI izmeklēšana dažās augsta riska jomās bija ierobežota.

Kaut arī EVTI ir izveidojusi labu pamatu uzraudzības pieejai, tās noteikumi un pamatnostādnes nav pilnīgas. Revidenti piezīmē, ka dokumentēšanas un iekšējās uzraudzības rīki ir “diezgan rudimentāri”, un ne vienmēr bija iespējams izsekot pastāvīgi veiktajam uzraudzības darbam vai ar to saistītajai analīzei un secinājumiem.

EVTI ir izveidojusi vienotu datubāzi, kas nodrošina saskaņotu un viegli pieejamu informāciju par visu reģistrēto un sertificēto kredītreitingu aģentūru reitingu rādītājiem. Tomēr revidenti pauda bažas par to, cik atbilstīgi ir publiskotie statistikas dati un paziņoto datu pārbaudes.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.

Tā pilns tekst pieejams tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – runaspersona Tālr.: (+352) 4398 47063 Mob. tālr.: (+352) 61 55 30 63

Damijan Fišer – preses sekretārs Tālr.: (+352) 4398 45410 Mob. tālr.: (+352) 621 55 22 24

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu

Ziņojumā ir sniegti turpmāk uzskaitītie ieteikumi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

- Reģistrēšanas procedūras laikā pienācīgi jādokumentē prasību novērtējums attiecībā uz kredītreitingu metodikām;
- jāuzlabo risku noteikšanas procesa izsekojamība un jāuzrauga visas augsta riska jomas;
- pastāvīgi jāatjaunina uzraudzības rokasgrāmata un uzraudzības uzziņu grāmata un jāizveido iekšējās vadlīnijas efektīvai veikto izmeklēšanu dokumentēšanai;
- jāievieš īpašs uzraudzības IT rīks, lai uzlabotu zināšanu apmaiņu un precizētu atbildību par veicamajiem uzdevumiem;
- jāizvērtē metodoloģijas izstrādes un īstenošanas visi svarīgie aspekti, kuri vēl nav ietverti;
- jāizskata sistēmas, ko kredītreitingu aģentūras ievieš, lai risinātu interešu konfliktus, īpaši tos, kas saistīti ar reitingu analītiķu tirdzniecības darbībām, un jāpārbauda saņemtās informācijas precizitāte attiecībā uz šādiem konfliktiem;
- jāapsver iespēja izstrādāt papildu norādījumus par publiskošanas prasībām;
- jāuzrauga un jāuzlabo saturs centrālā repozitorijā publiskotajā informācijā, tam izmantojot kredītreitingu rādītāju publiskošanas paraugpraksi;
- jāpublicē visi piemērojamie tiesību akti un attiecīgie dokumenti un tīmekļa vietne jāpadara lietotājdraudzīgāka.

Īpašais ziņojums Nr. 22/2015 “**ES īstenotā kredītreitingu aģentūru uzraudzība ir labi izveidota, taču vēl nav pilnībā efektīva**” ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās.