

EIROPAS VĒRTSPAPĪRU UN TIRGU IESTĀDES ATBILDE

EVTI atzinīgi vērtē ERP ziņojumu par tās lietderības revīziju attiecībā uz ieguldījumu fondu vienoto tirgu, kas ir ļoti svarīga joma EVTI darbā.

EVTI vēlas izteikt šādus komentārus:

56. punkts

Tas, ka konkrētos gadījumos daži instrumenti, iespējams, ir izraisījuši ierobežotākas izmaiņas VKI praksē, pēc EVTI domām nenozīmē, ka šie instrumenti kopumā nav ļoti efektīvi. Kā atzīts arī šajā ziņojumā, ir piemēri, kad uzraudzības konverģences iniciatīvas, kas īstenotas, izmantojot konverģences instrumentus (piemēram, pamatnostādnes, atzinumus, jautājumus un atbildes, tīklus, divpusējas apmaiņas ar VKI), ir bijušas efektīvas lielākas konverģences panākšanai.

66. punkts

EVTI izmanto savas pilnvaras un instrumentus, lai mēģinātu risināt izpildes jautājumu. Piemēram, izpildes tīklā EVTI strādā, lai noteiktu, vai VKI var apzināt vienotus lietu nodošanas kritērijus izpildes lietās. Turklāt, kad EVTI saņem sūdzības par finanšu tirgus dalībnieku pieļautiem ES tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar attiecīgās VKI iespējamo bezdarbību, tā veic Savienības tiesību aktu pārkāpumu sākotnējo izmeklēšanu un attiecīgā gadījumā cieši uzrauga šo lietu, līdz VKI veic uzraudzības un/vai izpildes pasākumus. Ir bijuši nesenī veiksmīgi piemēri šai pieejai, kad EVTI cieši uzraudzīja VKI darbības, lai būtu apmierināta ar valsts līmenī veiktiem uzraudzības un izpildes pasākumiem.

111. punkts

EVTI nav piekļuves regulatīviem PVKIU datiem, jo nav regulējuma PVKIU datu regulatīvai ziņošanai EVTI. Tāpēc EVTI nevar izmantot detalizētus regulatīvos PVKIU datus, tostarp fondu veikto iekšējo spriedzes testu rezultātus, lai izstrādātu uzraudzības spriedzes testus vai spriedzes simulāciju atpakaļejošas pārbaudes.

Attiecībā uz kavēšanos starp paziņotajiem naudas tirgus fonda (NTF) datiem un analīzi tas ir jāaplūko saistībā ar paša ziņojuma īstenošanu (papildus spriedzes testa rezultātiem). EVTI cer nākotnē to uzlabot.

2. ieteikums

b)

EVTI pieņem šo ieteikumu.

EVTI centīsies ieviest strukturētāku pieeju, lai noteiktu attiecīgos konverģences instrumentus, pamatojoties uz apzinātajiem riskiem. EVTI arī centīsies veikt strukturētākus turpmākos pasākumus saistībā ar attiecīgajām īstenotajām konverģences iniciatīvām, šajā nolūkā piemērojot uz risku balstītu pieeju un ņemot vērā EVTI un VKI ietekmi uz resursiem, kas vajadzīgi, lai veiktu jēgpilnus turpmākos pasākumus.

c)

EVTI pieņem šo ieteikumu.

EVTI izpētīs līdzekļus pieejamās informācijas par uzraudzības praksi apkopošanai un uzraudzībai, šajā nolūkā piemērojot uz risku balstītu pieeju. Saistībā ar to EVTI centīsies turpināt novērtēt instrumentu efektivitāti un attiecīgos rezultātus, kas panākti konsekventas un efektīvas uzraudzības veicināšanā, norādot, ka ietekmes un efektivitātes novērtēšana katrai uzraudzības iestādei joprojām ir problemātiska.

3. ieteikums

b)

EVTI pieņem šo ieteikumu.

c)

EVTI daļēji pieņem šo ieteikumu.

EVTI stingri atbalsta šāda instrumenta izveidi, kas nāktu par labu ES ieguldītājiem. Tomēr tā ieviešanai būtu vajadzīgas skaidras juridiskas pilnvaras un atbilstošs termiņš īstenošanai.