

Pamatnostādnes par sistemātisku informācijas apmaiņu kolēģiju ietvaros

1. Ievads

- 1.1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (turpmāk tekstā EAAPI Regula)¹ 16. pantu un 21.panta 3.punktu un attiecībā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (turpmāk tekstā "Maksātspēja II Direktīva")² 249. pantu, kā arī Komisijas Delegētās Regulas (ES) 2015/35³ 357.pantu, EAAPI ir izstrādājusi pamatnostādnes par sistemātisku informācijas apmaiņu uzraudzības kolēģiju (turpmāk tekstā - kolēģijas) ietvaros. Šīs pamatnostādnes risina kolēģiju praktisko vajadzību regulāri apmainīties ar informāciju, ko EAAPI ir identificējusi ar rīcības plāniem vispārējos pārskatos par to darbu attiecībā uz kolēģijām, EAAPI kolēģiju ziņojumiem un salīdzinošām izvērtēšanām. Pamatojoties uz šiem elementiem, EAAPI ir novērtējusi nepieciešamo konverģences līmeni un noteikusi šajās pamatnostādnēs iekļaujamās jomas un saturu.
- 1.2. Šo pamatnostādņu mērķis ir atvieglot kolēģiju darbību sistemātiskas informācijas apmaiņas jomā. Izstrādājot kopīgu praksi šajā jomā, šīs pamatnostādnes nodrošina konsekventu pieeju, lemjot par informācijas, ar kuru apmainās regulāri kolēģiju ietvaros, apjomu. Šo pamatnostādņu mērķis ir arī uzlabot vienotā tirgus vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar to praktiskās piemērošanas samērīgu pieeju.
- 1.3. Šīs pamatnostādnes risina konkrētu uzraudzības sadarbības aspektu kolēģiju ietvaros, papildinot pamatnostādnes par kolēģiju operatīvo darbību.
- 1.4. Šīs pamatnostādnes tiek adresētas EEZ grupās ietilpstošo kolēģiju uzraudzības iestādēm.
- 1.5. Ja šajās pamatnostādnēs termini nav definēti, tad tiem ir ievadā minētajos tiesību aktos definētā nozīme.
- 1.6. Pamatnostādnes tiek piemērotas no 2016.gada 1.janvāra.

1. pamatnostādne - Sistemātiski apmaināmās informācijas apjoma novērtējums

- 1.7. Nosakot to, vai daļa no informācijas, ar kuru apmainās sistemātiski saskaņā ar Delegētās Regulas (ES) 2015/35 357.pantu, nav nepieciešama kolēģiju darbībai, kolēģijā ietilpstošajām uzraudzības iestādēm ir jāņem vērā vismaz šādus elementus:
 - informācijas nozīmīgums, ņemot vērā grupas un atsevišķu saistīto sabiedrību, kuras ir grupas daļa, risku būtību, apjomu un sarežģītību;

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp)

² Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L331, 15.12.2010., 48. lpp)

³ Komisijas Delegētā Regula (ES) Nr. 2015/35 (2014.gada 10.oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.01.2015, 1.lpp)

- grupā ietilpstošo saistīto sabiedrību nozīmīgums un to būtiskums vietējā tirgū;
- uzraudzības iestāžu īpašās vajadzības saistībā ar uzraudzības pārskatīšanas procesu gan individuālajā, gan grupas līmenī;
- grupas uzraudzības iestādes plānošanas uzdevumi un uzraudzības darbību koordinēšana;
- izvairīšanās no uzdevumu un ziņojumu dublēšanās;
- uzraudzības iestāžu ierobežojumi savlaicīgai papildu informācijas apmaiņai;
- pārrobežu grupas iekšējo darījumu esamība un saistība, kas var iespējams radīt kaitīgu risku grupas ietvaros.

2. pamatnostādne - Citu uzraudzības iestāžu sniegtā informācija grupas uzraudzības iestādei

1.8. Lemjot par koordinācijas pasākumiem attiecībā uz informācijas apjomu, ar kuru apmainās kolēģiju ietvaros saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 357.panta 2.punktu, grupas uzraudzības iestāde un citas kolēģijā ietilpstošās uzraudzības iestādes ņem vērā 1.tehniskajā pielikumā uzskaitīto informāciju, ievērojot 1.pamatnostādnē minētos elementus.

3. pamatnostādne - Grupas uzraudzības iestādes sniegtā informācija citām uzraudzības iestādēm

1.9. Lemjot par koordinācijas pasākumiem attiecībā uz informācijas apjomu, ar kuru apmainās kolēģiju ietvaros saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 357.panta 3.punkta a) apakšpunktu, grupas uzraudzības iestāde un citas kolēģijā ietilpstošās uzraudzības iestādes ņem vērā 2.tehniskajā pielikumā uzskaitīto informāciju, ievērojot 1.pamatnostādnē minētos elementus.

4. pamatnostādne - Izvēlēto datu apmaiņa

1.10. Grupas uzraudzības iestāde un citas kolēģijā ietilpstošās uzraudzības iestādes vienojas par izvēlēto datu sarakstu, ar kuru apmainās kā daļu no sistemātiskās informācijas apmaiņas. Lemjot par koordinācijas pasākumiem attiecībā uz izvēlēto datu sarakstu, grupas uzraudzības iestādes ņem vērā 3.tehniskajā pielikumā uzskaitīto informāciju, ievērojot 1.pamatnostādnē minētos elementus.

Atbilstība un ziņojumu sniegšanas noteikumi

- 1.11. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar EAAPI regulas 16. pantu. Saskaņā ar EAAPI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm jācenšas nodrošināt atbilstību pamatnostādnēm un ieteikumiem.
- 1.12. Kompetentajām iestādēm, kuras nodrošina atbilstību vai gatavojas nodrošināt atbilstību šīm pamatnostādnēm, atbilstošā veidā jāietver tās savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības sistēmā.
- 1.13. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā pēc tulkojuma publikācijas apstiprina EAAPI, ka tās nodrošina atbilstību vai gatavojas nodrošināt atbilstību šīm pamatnostādnēm, minot neatbilstības iemeslus.
- 1.14. Ja līdz minētajam termiņam atbilde nav saņemta, tiek uzskatīts, ka kompetentā iestāde nenodrošina atbilstību ziņošanas noteikumiem un par to attiecīgi tiks ziņots.

Nobeiguma noteikums par pārskatīšanu

- 1.15. EAAPI veic šo pamatnostādņu pārskatīšanu.