Eiropas Parlaments
2024-2029

Ekonomikas un monetārā komiteja

2025/0382(COD)

27.7.2026

GROZĪJUMI Nr. 319 - 647

Ziņojuma projekts
Eero Heinäluoma
(PE210v789.867)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvas 2009/65/EK, 2011/61/ES un 2014/65/ES groza attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā

Direktīvas priekšlikums
(COM(2025)0942 – C10-0327/2025 – 2025/0382(COD))

Grozījums Nr. 319
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b, 110.c un 110.d pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(47) direktīvā iekļauj šādu 110.b–110.d pantu:	***svītrots***
(…)	

Or. en

Pamatojums

Ikgadējā pārbaude dublē esošos EVTI konverģences rīkus un izmanto datus, kas EVTI un kompetentajām iestādēm jau ir pieejami. Tādējādi tiek radīts jauns un visaptverošs pārbaudes cikls, jauni uzraudzības slāņi un jauna sarežģītība, nesniedzot nekādus papildu ieguvumus.

Grozījums Nr. 320
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b, 110.c un 110.d pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(47) direktīvā iekļauj šādu 110.b–110.d pantu:	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 321
Arba Kokalari

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts

Direktīva 2009/65/ES
110.b, 110.c un 110.d pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(47) direktīvā iekļauj šādu 110.b–110.d pantu:	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 322
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
110.b pants	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 323
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
110.b pants	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 324

Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
110.b pants	***svītrots***
[...]	

Or. fr

Grozījums Nr. 325
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaude	***svītrots***

Or. fr

Grozījums Nr. 326
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaude	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 327
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu ***pārbaude***	Pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES ***pārrobežu*** grupu ***uzraudzības kolēģija***

Or. en

Grozījums Nr. 328
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu ***pārbaude***	Pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES ***pārrobežu*** grupu ***identifikācija***

Or. en

Grozījums Nr. 329
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI ***veikta pārvaldības sabiedrību un***	EVTI ***koordinācijas mehānisms***

AIFP lielu ES grupu pārbaude

Or. en

Grozījums Nr. 330
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK110.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI identificē katru pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	
b) grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ir nodibinātas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētās pārvaldības sabiedrības un AIFP pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairāk nekā vienā dalībvalstī.	
EVTI publicē saskaņā ar pirmo daļu identificēto pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu sarakstu un atjaunina to vienu reizi trijos gados.	

Or. fr

Grozījums Nr. 331
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI identificē katru pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	
b) grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ir nodibinātas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētās pārvaldības sabiedrības un AIFP pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairāk nekā vienā dalībvalstī.	

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
100.b pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI identificē katru pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	
b) grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ir nodibinātas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētās pārvaldības sabiedrības un AIFP pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairāk nekā vienā dalībvalstī.	

Or. en

Grozījums Nr. 333
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI ***identificē katru pārvaldības sabiedrību un*** AIFP ***ES grupu, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:***	Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI***, apspriežoties ar valstu kompetentajām iestādēm un nozari, izveido reprezentatīvu izlasi, kurā ir*** AIFP ***un pārvaldības sabiedrību grupas, kas ir atļautas vairākās dalībvalstīs.***

Or. en

Grozījums Nr. 334
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 335
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pārvaldības sabiedrību un AIFP ***kopējā*** ES mēroga ***neto aktīvu vērtība*** grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	a) pārvaldības sabiedrību un AIFP ***kopējie*** ES mēroga ***pārvaldītie aktīvi*** grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz ***300*** miljardus EUR;	a) pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz ***150*** miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ir nodibinātas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētās pārvaldības sabiedrības un AIFP pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairāk nekā vienā dalībvalstī.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 338
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ***ir nodibinātas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētās pārvaldības sabiedrības*** un AIFP ***pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairāk nekā vienā dalībvalstī***.	b) grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ***veic būtiskas pārrobežu darbības, un to pārvaldītie pārrobežu aktīvi veido vismaz 20 % no grupā esošo pārvaldības sabiedrību*** un AIFP ***kopējiem pārvaldītajiem aktīviem ES mērogā***.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Giovanni Crosetto

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Šī panta nolūkos ES grupu var identificēt neatkarīgi no tā, vai tās galvenais mātesuzņēmums ir iedibināts Savienībā vai ārpus tās, ja tiek ņemtas vērā tikai tās struktūras, kas ir daļa no ES grupas saskaņā ar 2. panta 1. punkta v) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 340

Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
100.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI publicē saskaņā ar pirmo daļu identificēto pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu sarakstu un atjaunina to vienu reizi trijos gados.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 341
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
100.b pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI publicē ***saskaņā ar pirmo daļu identificēto*** pārvaldības sabiedrību ***un*** AIFP ***ES grupu sarakstu un atjaunina to vienu reizi trijos gados***.	EVTI publicē pārvaldības ***sabiedrību,*** AIFP***, ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu reprezentatīvo izlasi un reizi trijos gados izveido jaunu reprezentatīvu izlasi***.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas	***svītrots***

a) apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2011/61/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2011/61/ES.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 344
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2011/61/ES.	2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) ***un b)*** apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2011/61/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	***svītrots***
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.	

Or. en

Grozījums Nr. 346
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP	***svītrots***

piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.

Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	***svītrots***
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.	

Or. fr

Grozījums Nr. 348
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***vismaz reizi gadā veic*** katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***vajadzības gadījumā var veikt*** katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas ***samērīgu*** pārbaudi***, pamatojoties uz objektīviem riska rādītājiem***. ***Vienai un tai pašai ES grupai pārbaudi neveic biežāk kā reizi trijos gados, ja vien būtiskas izmaiņas attiecīgās ES grupas struktūrā, darbībās vai riska profilā vai pamatots kompetentās iestādes pieprasījums nepamato agrāku pārbaudi.***

Or. en

Grozījums Nr. 349
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP piederības	***Visām struktūrām, kas identificētas saskaņā ar 1. punktu un kas nav tiešā EVTI uzraudzībā saskaņā ar 97.a pantu, EVTI izveido uzraudzības kolēģiju.***

dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.

Uzraudzības kolēģijas sastāvā ir:

- EVTI, kas vada uzraudzības kolēģijas sanāksmes,

- pārvaldības sabiedrību un AIFP piederības dalībvalstu kompetentās iestādes;

- ES grupā esošo pārvaldības sabiedrību un AIFP uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes;

- ESRK kā novērotāja.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar ***pārvaldības sabiedrību*** piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā*** veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas ***pārbaudi***.	EVTI sadarbībā ar piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas ***uzraudzību, izveidojot koordinētu uzraudzības grupu***. ***Koordinēto uzraudzības grupu vada EVTI, un tās sastāvā ir attiecīgo valsts kompetento iestāžu darbinieki. Kopējās uzraudzības komandas darba praktisko kārtību, tostarp informācijas sniegšanu un darbības koordināciju, nosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 8.a pantu.***

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā Komisijas ierosinātās regulārās "pārbaudes" ir pārveidotas par Savienības

lielāko aktīvu pārvaldības grupu pastāvīgas un integrētas uzraudzības modeli. Izveidojot koordinētas uzraudzības grupas, ko vada EVTI, šī sistēma nodrošina vienu partneri uzraudzītajām struktūrām un ES tiesību aktu vienotu piemērošanu pāri robežām. Šāda struktūra izmanto valstu īpašās zināšanas un tuvumu vietējām ekosistēmām, integrējot valstu kompetento iestāžu darbiniekus un tā likvidējot "aklās zonas" un dublēšanos, kas raksturīga sadrumstalotai uzraudzībai valstīs.

Grozījums Nr. 351
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ***ES grupā ietilpstošo*** AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***vismaz*** reizi ***gadā*** veic ***katras*** saskaņā ar 1. punktu identificētās ***ES grupas*** pārbaudi.	EVTI sadarbībā ar pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ***reprezentatīvajā izlasē iekļauto*** AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm reizi ***trijos gados*** veic saskaņā ar 1. punktu identificētās ***reprezentatīvās izlases*** pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI	***svītrots***

izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes ***laikā*** EVTI ***novērtē*** uzraudzības ***pieejas*** šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes ***nolūkā*** EVTI ***izmanto metodiku, kas nodrošina minēto*** uzraudzības ***pieeju salīdzināmību un konsekvenci.***	***Pirmajā daļā minētā uzraudzības kolēģija vismaz reizi gadā un pēc jebkura tās locekļa pieprasījuma tiekas un apmainās ar informāciju, apspriež un vienojas par uzraudzības pieejām*** šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. ***Uzraudzības kolēģijas locekļi nodrošina uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.***

Or. en

Grozījums Nr. 354
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību	Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību

piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.	piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto ***pārredzamu un samērīgu*** metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci ***un nav plašāka par uzraudzības pieeju salīdzināšanu saskaņā ar šo direktīvu un Direktīvu 2011/61/ES***.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto ***katras ES grupas*** pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. ***Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.***	Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2011/61/ES prasību piemērošanā, ko izmanto ***reprezentatīvajā izlasē iekļauto*** pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	***svītrots***
a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;	
b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmējdarbību;	
c) riska pārvaldības sistēmām.	

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	***svītrots***
a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;	
b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmējdarbību;	
c) riska pārvaldības sistēmām.	

Or. en

Grozījums Nr. 358
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	***svītrots***
a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;	
b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmējdarbību;	
c) riska pārvaldības sistēmām.	

Or. en

Grozījums Nr. 359
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	***svītrots***
a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;	
b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā	

ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmējdarbību;

c) riska pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110b. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā ***minētās pārbaudes laikā*** it īpaši novērtē ***uzraudzības pieejas attiecībā uz katras*** ES grupas:	4. Šā panta 3. punktā ***minētā uzraudzības kolēģija*** it īpaši novērtē ***un apmaināsar informāciju par*** ES grupas:

Or. en

Grozījums Nr. 361
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) riska pārvaldības sistēmām.	c) riska pārvaldības sistēmām ***un ieguldījumu politiku***.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4. punkts – ca apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) pakļautību sistēmiskiem un kaitīgas pārrobežu ietekmes riskiem, kā noteikts koordinācijā ar ESRK;

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu uzraudzības sistēmā ir integrētas skaidras makroprudenciālās pilnvaras saistībā ar konkrētām bažām attiecībā uz sistēmisku neaizsargātību aktīvu pārvaldības sektorā. Prasot veikt koordināciju ar ESRK, grozījumā nodrošināts, ka EVTI uzraudzība nav tikai organizatoriska un EVTI aktīvi uzrauga nepietiekamas likviditātes un saistību riskus lielās pārrobežu grupās. Tas ir būtisks aizsardzības mehānisms, lai tirgus integrācija nejauši nepalielinātu finansiālo satricinājumu izplatību dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 363
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) likviditātes riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES

110.b pants – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	cb) klimata un ilgtspējas riski;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	4.a Papildus 4. punktā minētajam uzraudzības novērtējumam EVTI izmanto pārbaudēs iegūto informāciju, lai Savienībā konstatētu potenciālus riskus tirgus daudzveidībai un konkurencei. EVTI ik gadu publicē anonimizētu statistiku par tirgus koncentrāciju, piekļuves šķēršļiem, maksu līmeņiem un sadalījuma modeļiem. Ja EVTI konstatē būtiskus riskus tirgus konkurences struktūrai, tā nosūta Komisijai pamatotu ziņojumu, lai palīdzētu tai īstenot savas pilnvaras saskaņā ar Savienības konkurences tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

This amendment ensures that the supervisory insights gained during the review of large cross-border groups are utilized to identify structural failures that hinder the integration of the single market. By tasking ESMA with identifying risks to market diversity and monitoring distribution patterns, the proposal creates a data-driven mechanism to verify if the intended scale benefits of the Savings and Investments Union are effectively reaching end-investors through competitive fee structures.The provision respects the institutional division of labor by positioning ESMA as a technical risk identifier that supports the Commission in the exercise of its competition powers. This reporting bridge prevents the siloing of supervisory data and ensures that material risks to market structure—such as increased concentration or entry barriers for smaller providers—are flagged for formal antitrust assessment. Furthermore, the

requirement for annual anonymized statistics on fees and market participation provides the transparency necessary to monitor the health of the single market and prevent the emergence of a closed market structure dominated by a few systemic players.

Grozījums Nr. 366
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI grupas līmenī apkopo un konsolidē:	***svītrots***
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	
b) ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP darbības programmas.	

Or. fr

Grozījums Nr. 367
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI grupas līmenī apkopo un konsolidē:	***svītrots***
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	

b) ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP darbības programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI grupas līmenī apkopo un konsolidē:	***svītrots***
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	
b) ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP darbības programmas.	

Or. en

Grozījums Nr. 369
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110b. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI ***grupas līmenī apkopo un konsolidē:***	5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI ***prasa reprezentatīvajā izlasē iekļautajām pārvaldības sabiedrībām un attiecīgā gadījumā AIFP sniegt informāciju par jebkādām nesaskanīgām, dublējošām,***

	nevajadzīgām vai nepietiekamām uzraudzības praksēm, ko varētu būt izmantojušas par reprezentatīvajā izlasē iekļauto pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes.
	Šajā procesā vai nu piemēro šīs direktīvas noteikumus, vai arī izmanto līdzvērtīgu procesu, kas noteikts Direktīvā 2011/61/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 371
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP darbības programmas.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 372
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	***svītrots***
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	

Or. en

Grozījums Nr. 373
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai	***svītrots***

nepilnīgas uzraudzības pieejas.

EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	***svītrots***
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	

Or. en

Grozījums Nr. 375
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES

110.b pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 376
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ***ES grupā ietilpstošo*** pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***secina***, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ***reprezentatīvajā izlasē iekļauto*** pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***apstiprina***, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 378
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ***ES grupā*** ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ***reprezentatīvajā izlasē*** ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm. ***Pārbaudes ziņojuma kopiju arī nosūta katram reprezentatīvās izlases dalībniekam.***

Or. en

Grozījums Nr. 379
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās	***svītrots***

nepieciešama uzraudzības darbība, tās izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu.	
EVTI arī informē pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.	

Or. fr

Grozījums Nr. 380
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu.	***svītrots***
EVTI arī informē pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.	

Or. en

Grozījums Nr. 381
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu.	***svītrots***
EVTI arī informē pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.	

Or. en

Grozījums Nr. 382
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm ***sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu***.	Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, ***vai cita tai pieejamā informācija norāda uz nenovērstiem uzraudzības riskiem vai atšķirīgām vai nepietiekamām uzraudzības praksēm,*** tās Izpildvalde ***var pieņemt*** attiecīgajām

	kompetentajām iestādēm ***saistošu lēmumu par īpašu uzraudzības rīcību vai atturēšanos no rīcības, tostarp par atļaujas izsniegšanas lēmumiem vai to atsaukšanu, izmaiņām atļaujas izsniegšanas nosacījumos, pārbaudēm uz vietas, ko veic valstu kompetentās iestādes, sadarbību ar kopējām uzraudzības komandām, ko izveido un koordinē EVTI, vai izpildes darbībām***.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde ***attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu***.	Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde ***to ņem vērā***.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja 3. punktā minētās ***pārbaudes*** laikā EVTI	Ja 3. punktā minētās ***uzraudzības kolēģijas***

konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz ***vienu gadu***.	laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz ***3 mēnešus***.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI arī informē ***pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzņēmēju dalībvalstu*** kompetentās iestādes par ***saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu***.	EVTI arī informē ***par saviem konstatējumiem citas*** kompetentās iestādes***, kas ir atbildīgas*** par ***reprezentatīvajā izlasē iekļauto pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzraudzību***.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem, nodrošinātu pienācīgu finanšu sistēmas darbību un integritāti vai novērstu valstu kompetento iestāžu radītus tirgus šķēršļus,

	tās Izpildvalde var pieņemt individuālu, kādam finanšu tirgus dalībniekam adresētu lēmumu, lai izsniegtu atļaujas, ļautu veikt pārrobežu uzņēmējdarbību vai liktu veikt visas nepieciešamās darbības nolūkā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, tostarp izbeigt jebkādu praksi. Attiecīgais tirgus dalībnieks dara visu iespējamo, lai noteiktajā termiņā nodrošinātu atbilstību EVTI lēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/EK
110.b pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	***svītrots***

Or. fr

Grozījums Nr. 388
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

8. Ja ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.		***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 389
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 390
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā	***svītrots***

gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.b pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 392
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
110.c pants	***svītrots***
(…)	

Grozījums Nr. 393
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI pilnvaras risināt pārrobežu jautājumus	***Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas izveide***
1. EVTI pastāvīgi identificē atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, ko veic piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un kas traucē pārvaldības sabiedrībām efektīvi īstenot vienotās pases tiesības atbilstīgi šīs direktīvas II nodaļas 4. iedaļai un depozitārijiem veikt to funkcijas pārrobežu mērogā saskaņā ar 23. panta 1. punktu.	***1. Katrai lielai ES pārrobežu grupai izveido aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmu.***
2. Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.	***2. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā ir:***
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.	***a) visu ES grupai piederošo pārvaldības sabiedrību un AIFP piederības valsts kompetentās iestādes;***
3. Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgos korektīvos pasākumus, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES)	***b) dalībvalstu, kurās ES grupa veic būtiskas darbības, uzņēmējas kompetentās iestādes, ņemot vērā aktīvu pārvaldības grupas atrašanās vietu un pārvaldīto PVKIU un AIFP ģeogrāfisko sadalījumu;***

Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:

pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt PVKIU to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas nodibināts citā dalībvalstī, kā minēts 23. panta 1. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.

Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.

4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;

EVTI ir secinājusi, ka pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Pirms EVTI aptur pārvaldības sabiedrības

c) EVTI, kas veic tehnisko koordināciju un uzraudzības konverģenci, nerīkojoties kā vadītāja vai lēmumpieņēmēja iestāde.

vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam, kā arī pārvaldības sabiedrības vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.	
EVTI nekavējoties paziņo pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.	
5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.	***3. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma ir pastāvīgs mehānisms uzraudzības sadarbībai un koordinācijai saistībā ar attiecīgo ES grupu, neskarot uzraudzības pienākumu piešķiršanu saskaņā ar šo direktīvu.***

Or. en

Grozījums Nr. 394
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. EVTI pastāvīgi identificē atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, ko veic piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un kas traucē pārvaldības sabiedrībām efektīvi	***svītrots***

īstenot vienotās pases tiesības atbilstīgi šīs direktīvas II nodaļas 4. iedaļai un depozitārijiem veikt to funkcijas pārrobežu mērogā saskaņā ar 23. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.	***svītrots***
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.	

Or. en

Grozījums Nr. 396
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un	Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm

attiecīgā gadījumā vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.	un***, ja tas ir nepieciešams un samērīgi,*** vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, ***tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai***.	Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, ***tās Izpildvalde var pieņemt attiecīgajām kompetentajām iestādēm saistošu lēmumu par īpašu uzraudzības rīcību vai atturēšanos no rīcības, tostarp par atļaujas izsniegšanas lēmumiem vai to atsaukšanu, izmaiņām atļaujas izsniegšanas nosacījumos, pārbaudēm uz vietas, ko veic valstu kompetentās iestādes, sadarbību ar kopējām uzraudzības komandām, ko izveido un koordinē EVTI, vai izpildes darbībām***.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu	***Attiecīgās kompetentās iestādes apsver nepieciešamās korektīvās darbības vai, ja***

problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.	***tās to nedara, sniedz pamatotu paskaidrojumu EVTI tās noteiktajā termiņā. EVTI izvērtē regulārās problēmas, kas konstatētas saskaņā ar 1. punktu, veicot tematiskas pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu.***

Or. en

Grozījums Nr. 399
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem, nodrošinātu pienācīgu finanšu sistēmas darbību un integritāti vai novērstu valstu kompetento iestāžu radītus tirgus šķēršļus, tās Izpildvalde var pieņemt individuālu, kādam finanšu tirgus dalībniekam adresētu lēmumu, lai izsniegtu atļaujas, ļautu veikt pārrobežu uzņēmējdarbību vai liktu veikt visas nepieciešamās darbības nolūkā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, tostarp izbeigt jebkādu praksi. Attiecīgais tirgus dalībnieks dara visu iespējamo, lai noteiktajā termiņā nodrošinātu atbilstību EVTI lēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES

110.ac pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	EVTI izvērtē regulārās problēmas, kas konstatētas atbilstoši 1. punktam, veicot tematiskas pārbaudes saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgos korektīvos pasākumus, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt PVKIU to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
b) PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas nodibināts citā dalībvalstī, kā minēts 23. panta 1. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	

c) pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.

Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgos korektīvos pasākumus, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt PVKIU to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
b) PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas nodibināts citā dalībvalstī, kā minēts 23. panta 1. punktā,	

vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;

c) pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja***, neraugoties uz*** 2. punktā ***minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgos*** korektīvos pasākumus***, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv,*** EVTI ***bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:***	Ja ***kompetentās iestādes neīsteno*** 2. punktā ***minētos*** korektīvos pasākumus ***vai*** EVTI ***nosaka, ka nekādi pamatoti paskaidrojumi pietiekami nenovērš konstatētās bažas un tās saglabājas, EVTI bez nepamatotas kavēšanās***:

Or. en

Grozījums Nr. 404
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem	Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem

korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgos korektīvos pasākumus, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI ***bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz*** vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:	korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes neīsteno attiecīgos korektīvos pasākumus, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI ***nepieciešamības gadījumā, ja tas ir samērīgi, pamatojoties uz objektīviem pierādījumiem, var īstenot*** vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 405
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt PVKIU to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 406
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) ***pārvaldības sabiedrības uzņēmējas***	a) ***sniegt pamatotu turpmāko***

dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt PVKIU to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	***atzinumu, norādot nenovērstās bažas un no attiecīgajām kompetentajām iestādēm gaidītos uzraudzības rezultātus;***

Or. en

Grozījums Nr. 407
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas nodibināts citā dalībvalstī, kā minēts 23. panta 1. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 408
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) ***PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas nodibināts citā dalībvalstī, kā minēts 23. panta 1. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;***	b) ***attiecīgā gadījumā paziņot Komisijai par novērtējumu, vai Savienības tiesību akti potenciāli varētu būt nepareizi piemēroti vai nebūt piemēroti;***

Or. en

Grozījums Nr. 409
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 410
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) ***pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.***	c) ***attiecīgā gadījumā ieteikt Komisijai apsvērt piemērotu pasākumu veikšanu atbilstoši tās pilnvarām saskaņā ar Līgumiem; kā arī***

Or. en

Grozījums Nr. 411
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) novērtēt jebkādus pamatotus paskaidrojumus, ko sniegušas attiecīgās kompetentās iestādes, un iekļaut šo novērtējumu a) apakšpunktā minētajā turpmākajā atzinumā;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.ac pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	EVTI dara publiski pieejamus galvenos konstatējumus, informāciju par attiecīgo kompetento iestāžu progresu nepieciešamo pasākumu īstenošanā un attiecīgā gadījumā jebkādu sniegto pamatoto paskaidrojumu kopsavilkumus, lai sekmētu efektīvu uzraudzības konverģenci un finanšu tirgu pienācīgu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.ac pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Pirms pilnvaru īstenošanas saskaņā ar pirmo daļu, EVTI apspriežas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, sniedz tām pienācīgu iespēju problēmu novērst un pieņem pamatotu novērtējumu, kurā paskaidro, kāpēc attiecīgo pilnvaru īstenošana ir nepieciešams, samērīgs un vismazāk intruzīvs pieejamais pasākums. Minētajā novērtējumā pienācīgi ņem vērā gaidīto ietekmi uz ieguldītājiem, tirgus integritāti, finanšu stabilitāti un attiecīgajiem valstu tiesiskajiem regulējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts –2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 415
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts –2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 416
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 3. punkts –2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā ***minētajām pilnvarām*** neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	Pirmajā daļā ***minēto pilnvaru īstenošana*** neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt	***svītrots***

jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;

b) EVTI ir secinājusi, ka pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Pirms EVTI aptur pārvaldības sabiedrības vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam, kā arī pārvaldības sabiedrības vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

EVTI nekavējoties paziņo pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts

Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	
b) EVTI ir secinājusi, ka pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.	
Pirms EVTI aptur pārvaldības sabiedrības vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam, kā arī pārvaldības sabiedrības vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.	
EVTI nekavējoties paziņo pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.	

Or. en

Grozījums Nr. 419
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	
b) EVTI ir secinājusi, ka pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.	
Pirms EVTI aptur pārvaldības sabiedrības vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam, kā arī pārvaldības sabiedrības vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.	
EVTI nekavējoties paziņo pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai	

sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā***, šādu iespēju izmantojot tikai kā pēdējās iespējas pasākumu***, ja ***tā, pamatojoties uz objektīviem pierādījumiem, ir konstatējusi, ka funkciju vai pakalpojumu sniegšanas turpināšana rada ievērojamu risku ieguldītājiem, tirgus integritātei vai finanšu stabilitātei un šādu risku nevar pieņemamā laikā pienācīgi novērst ar mazāk intruzīviem pasākumiem vai attiecīgo kompetento iestāžu veiktiem pasākumiem, un*** ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 421
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES

110.c pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	EVTI var apturēt pārvaldības sabiedrības vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 422
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar ***3.*** punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar ***2.*** punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirms EVTI aptur pārvaldības sabiedrības	Pirms EVTI aptur pārvaldības sabiedrības

vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam, kā arī pārvaldības sabiedrības vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.	vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam, kā arī pārvaldības sabiedrības vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. ***Konstatējumu projektā norāda iemeslus, kāpēc apturēšana ir nepieciešams, samērīgs un vismazāk intruzīvs pieejamais pasākums, un novērtē gaidīto ietekmi uz ieguldītājiem, tirgus integritāti, finanšu stabilitāti un attiecīgo valsts tiesisko regulējumu.*** Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 425
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts

Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 426
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI ***vismaz reizi gadā*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***4.*** punktu.	5. EVTI ***regulāri*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***3.*** punktu. ***Minētajā ziņojumā attiecīgā gadījumā iekļauj galvenos pamatotos secinājumus, kas izriet no 110.b panta 6. punktā minētajām pārbaudēm un turpmākajiem ziņojumiem, kā arī attiecīgus korektīvos pasākumus kopā ar informāciju par attiecīgo kompetento iestāžu gūto progresu to īstenošanā.***

Or. en

Grozījums Nr. 427
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

5. EVTI ***vismaz reizi gadā*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***4.*** punktu.	5. EVTI ***periodiski*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***3.*** punktu***, ja jauni konstatējumi var palīdzēt uzlabot tirgus darbību, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu problēmām***.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.d pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Domstarpību izšķiršana	***Uzdevumu sadalījums***

Or. en

Grozījums Nr. 429
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.d pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja kompetentās iestādes nepiekrīt vienas kompetentās iestādes vērtējumam, tās rīcībai vai bezdarbībai jomās, kurās ar šo direktīvu prasīta vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbība vai rīcības saskaņošana, viena vai vairākas kompetentās iestādes var nodot lietu izskatīšanai EVTI, kura rīkojas atbilstoši pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010	***1. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmu vada pārvaldības sabiedrības vai AIFP, kam ir kontrole pār citām ES grupā esošajām pārvaldības sabiedrībām un AIFP, piederības kompetentā iestāde vai, ja šādas struktūras nav, pārvaldības sabiedrības vai AIFP, kas ir ES grupas galvenā struktūra, piederības kompetentā iestāde.***

19. pantu.

2. Vadošā piederības kompetentā iestāde vai aicināt jebkuru uzņēmēju kompetento iestādi, izņemot 110.c panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās, piedalīties visā sanāksmē vai daļā no tās, ja:

a) apspriestie jautājumi skar attiecīgo iestādi; vai

b) tās dalība veicinātu efektīvu uzraudzības koordināciju.

3. Uzņēmēja kompetentā iestāde arī var prasīt piedalīties sanāksmē vai tās daļā. Šādai dalībai ir nepieciešama vadošās piederības kompetentās iestādes piekrišana.

4. Vadošā piederības kompetentā iestāde:

a) rīko un vada Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas sanāksmes;

b) nosaka darba kārtību pēc apspriešanās ar EVTI un kompetentajām iestādēm, kuras piedalās attiecīgajā sanāksmē;

c) koordinē informācijas sniegšanas kārtību un jebkādas kopējas uzraudzības darba plūsmas, kas noteiktas Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā;

d) nodrošina Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas efektīvu darbību.

5. EVTI veic tikai šādus uzdevumus:

a) piedalās uzraudzības konverģencē;

b) veicina informācijas apmaiņu;

c) atbalsta saskanīgas uzraudzības prakses dalībvalstīs;

d) palīdz Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas darbībā, sniedzot tehniskā sekretariāta atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47. punkts
Direktīva 2009/65/ES
110.d pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja kompetentās iestādes nepiekrīt vienas kompetentās iestādes vērtējumam, tās rīcībai vai bezdarbībai jomās, kurās ar šo direktīvu prasīta vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbība vai rīcības saskaņošana, viena vai vairākas kompetentās iestādes var nodot lietu izskatīšanai EVTI, kura ***rīkojas*** atbilstoši pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.	Ja kompetentās iestādes nepiekrīt ***konkrētam*** vienas kompetentās iestādes vērtējumam, tās rīcībai vai bezdarbībai jomās, kurās ar šo direktīvu ***īpaši ir*** prasīta vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbība vai rīcības saskaņošana, viena vai vairākas kompetentās iestādes var nodot ***attiecīgo*** lietu izskatīšanai EVTI, kura ***var rīkoties*** atbilstoši pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu. ***Ar šo pantu EVTI netiek piešķirtas vispārējas pilnvaras pārbaudīt vai aizstāt kompetento iestāžu pieņemtos parastās uzraudzības lēmumus.***

Or. en

Grozījums Nr. 431
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/ES
110.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	47.a direktīvā iekļauj šādu 10.e pantu:
	"110.e pants
	Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas uzdevumi
	1. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmai būtu:

a) jāveicina diskusijas par uzraudzības prioritātēm;

b) jānodrošina stabila, strukturēta un savlaicīga koordinācija attiecīgajos pārrobežu aspektos;

c) jānovērš un jārisina nesaskanīgi vai dublējoši uzraudzības pasākumi, kas ietekmē pārrobežu darbības;

d) jāveicina konverģence ar informācijas apmaiņu, uzraudzības praksēm un novērtējumiem.

2. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma nepieņem kopīgus uzraudzības lēmumus un neaizstāj nevienas kompetentās iestādes uzraudzības pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā.

3. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma darbojas proporcionāli, ņemot vērā attiecīgās ES grupas lielumu, struktūru un pārrobežu nozīmīgumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 432
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 47.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/ES
110.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	47.b direktīvā iekļauj šādu 10.f pantu:
	"110.f pants
	Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas sanāksmes
	1. Vadošā piederības kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar EVTI un iesaistītajām kompetentajām iestādēm nosaka kārtējo

sanāksmju gada programmu.

2. Ja vadošā piederības kompetentā iestāde uzskata, ka koordinācija sekmētu attiecīgās ES grupas efektīvu uzraudzību, vai ir nepieciešama diskusija par konkrētiem pārrobežu uzraudzības jautājumiem, var tikt rīkotas papildu sanāksmes.

3. Ad hoc sanāksmes arī var pieprasīt:

a) jebkura Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā esoša piederības kompetentā iestāde;

b) uzņēmēja kompetentā iestāde, kuras dalība ir saistīta ar apspriežamajiem jautājumiem.

Vadošā piederības kompetentā iestāde lemj par prasītās sanāksmes rīkošanu, ņemot vērā:

a) ierosināto jautājumu saistību ar uzraudzību;

b) attiecīgo darbību būtiskumu;

c) vajadzību nodrošināt efektīvu un proporcionālu sistēmas darbību.

4. EVTI neapstiprina, nenoraida un nevalidē sanāksmju pieprasījumus.

5. Krīzes situācijās vadošā piederības kompetentā iestāde pilnībā saglabā uzraudzības autonomiju un lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmu attiecīgā gadījumā informē ex post, neskarot kompetento iestāžu pieņemto krīzes pārvaldības pasākumu operatīvo efektivitāti.

6. Pārvaldības sabiedrības un AIFP būtu jāaicina pēc savas izvēles piedalīties sanāksmēs, lai informētu par norisēm, kas ir svarīgas vairākām kompetentajām iestādēm, un iepriekš apspriestu regulatīvas izmaiņas, kas būtiski ietekmē to darījumus.";

Or. en

Grozījums Nr. 433
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
av) AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupa" attiecībā uz konkrēto AIFP vai pārvaldības sabiedrību, ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	
b) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā definēts šīs direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmuši atļauju saskaņā ar šo direktīvu;	
c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	
d) kredītiestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	

---

[16] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu

gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[17] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32.–96. lpp., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/lav).

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

[19] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.–436. lpp., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/lav).

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu

riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 434
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
av) AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupa" attiecībā uz konkrēto AIFP vai pārvaldības sabiedrību, ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:	***svītrots***
a) pārvaldības sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	
b) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā definēts šīs direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmuši atļauju saskaņā ar šo direktīvu;	
c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	
d) kredītiestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	

[16] Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[17] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32.–96. lpp., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/lav).

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

[19] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.–436. lpp., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/lav).

Or. en

Grozījums Nr. 435
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
av) ***AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupa" attiecībā uz konkrēto AIFP vai pārvaldības sabiedrību, ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:***	av) ***"deleģēšanas mehānisms ar nebūtiska riska klasifikāciju" ir deleģēšanas mehānisms attiecībā uz I pielikumā minēto funkciju veikšanu vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu, ja AIFP ir veicis uz risku balstītu novērtējumu saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai (ESMA42-1710566791-6103) un noteicis, ka attiecīgajam deleģēšanas mehānismam raksturīgā vai atlikušā riska līmenis ir nebūtisks.***

[16] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI:. http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 436
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
av) ***"AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupa" attiecībā uz konkrēto AIFP vai***	av) ***"grupas resursi" ir tādas struktūras, kas kopējas pārvaldības vai***

pārvaldības sabiedrību, ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:	***kontroles dēļ ir saistīta ar AIFP, cilvēku un tehniskie resursi, kas ir pieejami attiecīgajam AIFP.***

[16] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 437
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pārvaldības sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	***svītrots***

[17] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32.–96. lpp., ELI: https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/lav).

Or. en

Grozījums Nr. 438
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā definēts šīs direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmuši atļauju saskaņā ar šo direktīvu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 439
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts– c punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	***svītrots***

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza

Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 440
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts– d punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) kredītiestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	***svītrots***

[19] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.–436. lpp., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/lav).

Or. en

Grozījums Nr. 441
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts– da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) Savienībā iedibinātas pārvaldītājsabiedrības, kuru pamatdarbība ir kontroles īstenošana pār kādu no iepriekš a) un b) apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem vai dominējošas ietekmes īstenošana pār šāda uzņēmuma vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts– da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) Savienībā iedibinātas pārvaldītājsabiedrības, kuru pamatdarbība ir kontroles īstenošana pār kādu no iepriekš a) un b) apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem vai dominējošas ietekmes īstenošana pār šāda uzņēmuma vadību;

Or. en

Pamatojums

"ES grupas" definīcija pašlaik aptver tikai pārvaldības sabiedrības, AIFP, ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, taču ne pārvaldītājsabiedrības, kurās daudzas aktīvu pārvaldības sabiedrības faktiski ir strukturētas. Savienībā iedibinātu pārvaldītājsabiedrību iekļaušana novērš strukturālu nepilnību, kas citādi izslēgtu leģitīmas grupas struktūras no deleģēšanas.

Grozījums Nr. 443

Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – aw apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja a)-da) punktos minētie uzņēmumi veido daļu no plašākas grupas, kuras galvenais mātesuzņēmums ir iedibināts ārpus Savienības, ES grupa ietver tikai tos uzņēmumus, kas iedibināti un apstiprināti Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – av apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Noteikumus par ES grupu piemēro tikai regulatīvās vienkāršošanas un uzraudzības koordinācijas nolūkos saskaņā ar šo direktīvu, un tie:
	a) neietekmē katras ES grupai piederošās pārvaldības sabiedrības vai AIFP individuālo atļauju un atbildību;
	b) neietekmē pārvaldības sabiedrību un AIFP pienākumu rīkoties ieguldītāju un fondu sertifikātu turētāju labākajās interesēs;
	c) neietekmē pārvaldības sabiedrību un AIFP saistības attiecībā uz funkcijām, kas veiktas to vārdā;
	d) nerada prudenciālās konsolidācijas

prasības, kas nav īpaši paredzētas Savienības tiesību aktos.

Ja pārvaldības sabiedrība vai AIFP pieder ES grupai, kurā ir arī kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, organizatoriskā integrācija grupā nemazina:

a) ieguldījumu portfeļu autonomu pārvaldību un riska pārvaldības lēmumus, tostarp saistītos regulatīvos aizsardzības mehānismus;

b) balsstiesību neatkarīgu izmantošanu;

c) pārvaldības sabiedrības vai AIFP lēmumus par produktu pārvaldību;

d) pārvaldības sabiedrības vai AIFP autonomo izvēli un uzraudzību attiecībā uz struktūru, kas tiek iecelta par depozitāriju;

e) pārvaldības sabiedrības vai AIFP spēju rīkoties ieguldītāju labākajās interesēs.

Mātesuzņēmums var noteikt stratēģiskus un organizatoriskus mērķus grupas līmenī, ja vien šāda koordinācija neizraisa tiešu vai netiešu iejaukšanos pārvaldības sabiedrības vai AIFP fiduciārajos pienākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – awa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	awa) "deleģēšanas mehānisms ar nebūtiska riska kategorizāciju" ir deleģēšanas mehānisms attiecībā uz I pielikumā minēto funkciju veikšanu vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu

sniegšanu, par ko AIFP ir veicis dokumentētu riska novērtējumu saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai un kategorizējis attiecīgo mehānismu kā tādu, kam raksturīgā vai atlikušā riska līmenis ir nebūtisks;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā deleģēšanas izņēmums pašlaik attiecas tikai uz Savienībā iedibinātām struktūrām, liedzot to mehānismiem, kam var būt zemāks risks nekā dažām ES iekšējām deleģēšanām, taču automātiski to piešķirot citiem, kuru risks ir lielāks. Riska kategorizācijas pārbaude, kas balstīta EVTI principos trešo personu riska uzraudzībai, sniedz atvieglojumu mehānismiem, kuriem raksturīgais un atlikušais risks patiešām ir nebūtisks, neatkarīgi no delegāta atrašanās vietas, portfelim un riska pārvaldībai piemērojot konkrētas atļaujas aizsardzības pasākumu.

Grozījums Nr. 446
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
4. pants – 1. punkts – awa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	awa) "grupas resursi" ir tādas struktūras, kas kopējas pārvaldības vai kontroles dēļ ir saistīta ar AIFP, personāla un tehniskās spējas, kas ir pieejamas izmantošanai attiecīgajā AIFP;

Or. en

Grozījums Nr. 447
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	3.a panta 2. punktā pievieno šādu daļu:
iv) aprakstu par periodiskajiem uzticamības pārbaužu pasākumiem, kas AIFP jāveic nolūkā uzraudzīt deleģēto darbību.	***punkta eiv) apakšpunkta nolūkos uzraudzība saskaņā ar 20. panta 1. punkta f) apakšpunktu būtu jāveic proporcionāli AIFP novērtētājiem deleģēšanas riskiem.***

Or. en

(Direktīva 2011/61/ES)

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 448
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2.a Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tā ES grupas, I pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.	***svītrots***
Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai	

paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES grupas, resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tā ES grupas, I pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 450
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP ***paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tā ES grupas,*** I pielikumā minēto funkciju ***veikšanai*** vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu ***sniegšanai***.	Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP ***iesaistās deleģēšanas mehānismā saistībā ar*** I pielikumā minēto funkciju ***veikšanu*** vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu ***sniegšanu un attiecīgais deleģēšanas mehānisms saskaņā ar AIFP veikto riska novērtējumu tiek uzskatīts par nekritisku***.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 451
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP ***paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tā ES grupas, I pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniegšana***.	Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP ***iesaistās deleģēšanas mehānismā ar nebūtiska riska kategorizāciju***.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tā ***ES*** grupas, I pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.	Atkāpjoties no 2. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa AIFP sniegt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētais AIFP paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tā grupas, I pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai***, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES grupas, resursus.***	AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai ***jebkurā gadījumā norāda delegāta nosaukumu un deleģētās funkcijas, kas minētas I pielikumā, vai pakalpojumus, kas minēti 6. panta 4. punktā.***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 454
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz ***vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES*** grupas***, cilvēkresursiem un tehniskajiem*** resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos ***cilvēkresursus un tehniskos*** resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot ***vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES*** grupas***,*** resursus.	Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz grupas resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos ***grupas*** resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot grupas resursus***, taču grupas resursu izmantošana neliedz AIFP efektīvu uzraudzību***.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz ***vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES*** grupas***, cilvēkresursiem un tehniskajiem*** resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos ***cilvēkresursus un tehniskos*** resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot ***vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ES*** grupas***,*** resursus.	Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz grupas resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos ***grupas*** resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot grupas resursus***, taču grupas resursu izmantošana neliedz AIFP efektīvu uzraudzību***.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ***ES*** grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā ***ES*** grupas, resursus.	Tā AIFP pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. AIFP atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka AIFP atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā grupas, resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts– 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	AIFP būtu jādokumentē savi kritiskie un nekritiskie deleģēšanas mehānismi, tostarp delegāta nosaukums, deleģētā funkcija vai pakalpojums un kritiskuma novērtējums. Šādu informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 458
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.a punkts– 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Procesu tā AIFP atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tā grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, uzsāk tikai attiecīgais AIFP.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) pantā iekļauj šādu punktu:
	2.b Ja AIFP izmanto grupas iekšējos resursus saskaņā ar 2.a punktu, tas saglabā faktisko lēmumu pieņemšanas spēju, pienācīgu integritāti un atbildību par atbilstības nodrošināšanu. Par šādiem grupas iekšējiem mehānismiem paziņo kompetentajai iestādei pirms to īstenošanas, kurā var būt nepieciešami pasākumi uzraudzības nodrošināšanai. Šādas atvieglotas prasības nav piemērojamas, ja galvenais mātesuzņēmums ir iedibināts ārpus Savienības, izņemot gadījumus, kad ir apliecināta uzraudzības līdzvērtība.

Or. en

Pamatojums

It introduces essential safeguards to the "EU group" model to prevent supervisory arbitrage and the proliferation of "letter-box" entities. By mandating that licensed entities retain adequate own substance and effective decision-making capacity, the proposal ensures that the core management remains within the Union.

The amendment requires ex-ante notification of intra-group arrangements (prior to implementation) to ensure supervisory visibility for National Competent Authorities. Furthermore, by restricting the "lighter treatment" to groups with Union-based ultimate parents, the amendment prevents non-EU firms from using thin subsidiaries to bypass robust delegation standards, thereby preserving the supervisory integrity and legal accountability of the Union's financial ecosystem.

Grozījums Nr. 460
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu:	EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 461
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) ***sīkāku informāciju, kas AIFP pieteikumā atļaujas piešķiršanai jāsniedz kompetentajām iestādēm, tostarp darbības programmu;***	a) ***uz risku balstītā novērtējuma veikšanai piemērojamos kritērijus;***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 462
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) ***procedūras un termiņus, kas jāievēro, iesniedzot AIFP pieteikumu atļaujas saņemšanai;***	b) ***dažādas riska kategorijas no zemāka uz augstāku risku;***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 463
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 6. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) ***sniedzamās informācijas iesniegšanas metodes un kārtību.***	c) ***aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātu, ka riska novērtējumi tiek veikti stingrā veidā un atbilst riska līmenim.***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no

grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 464
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI izstrādā IT risinājumus, tostarp veidnes, datu standartus, formātus un instrukcijas a) apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 465
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
7. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI izstrādā ***IT risinājumus, tostarp veidnes, datu standartus, formātus*** un instrukcijas a) apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai.	EVTI izstrādā ***standarta veidlapas*** un instrukcijas a) apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
12. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Lai nodrošinātu 1. punktā minēto rīcības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	

Or. en

Pamatojums

AIFP darījumdarbības veikšanas kritēriji jau operatīvā veidā ir sīki precizēti Komisijas deleģētajā Regulā (ES) 231/2013, kas ir tieši piemērojama un dalībvalstīs nav jātransponē. Jaunas EVTI pilnvaras sniegt norādījumus dublē esošo 2. līmeņa acquis. Saskaņā ar šīs regulas vienkāršošanas mērķi gadījumos, kad pamatā esošie noteikumi visā Savienībā jau sākotnēji ir vienoti, nevajadzētu radīt liekas jaunas pilnvaras.

Grozījums Nr. 467
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
12. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Lai nodrošinātu 1. punktā minēto rīcības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	

Or. en

Grozījums Nr. 468
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
15. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	7.a direktīvas 15. panta 2. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
	Iepriekšējā daļā minētajā riska pārvaldības procesā identificē, izvērtē, uzrauga un pārvalda ilgtspējas riskus. Tajā ņem vērā gan pārvaldāmo ieguldījumu portfeļu pakļautību ilgtspējas riskiem, gan galvenās nelabvēlīgās sekas, ko ieguldījumu lēmumi rada attiecībā uz ilgtspējas faktoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
18. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP vienmēr ievēro uzraudzības noteikumus.	1. Dalībvalstis nodrošina, ka AIFP vienmēr ievēro uzraudzības noteikumus. ***Dalībvalstis prasa, lai AIFP vienmēr izmanto pietiekamus un atbilstošus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas nepieciešami, lai pareizi pārvaldītu AIF.***

Or. en

Grozījums Nr. 470
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
18. pants – 2. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Lai nodrošinātu AIFP noteikto uzraudzības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	

Or. en

Pamatojums

Prudenciālās prasības AIFP jau ir visaptveroši noteiktas Komisijas deleģētajā Regulā (ES) 231/2013, kas visā Savienībā ir tieši piemērojama bez transponēšanas. Papildu 2. līmeņa slāņa pievienošana šajā gadījumā ir dublējoša un neatbilst pašam šī tiesību aktu kopuma vienkāršošanas mērķim.

Grozījums Nr. 471
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
18. pants – 2. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 2. punktā pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Lai nodrošinātu AIFP noteikto uzraudzības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto	

noteikumu saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
18. pants – 2. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu AIFP noteikto uzraudzības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI ***var pieņemt*** pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	Lai nodrošinātu AIFP noteikto uzraudzības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI ***pieņem*** pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 1. punkta pirmās daļas f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
f) AIFP jāspēj pierādīt, ka persona, kurai deleģēta pienākumu izpilde, ir atbilstīgi kvalificēta un spējīga uzņemties attiecīgās funkcijas un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, ka tā izvēlēta maksimāli rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt deleģēto darbību izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus norādījumus personai, kurai deleģēta pienākumu izpilde,	AIFP jāspēj pierādīt, ka persona, kurai deleģēta pienākumu izpilde, ir atbilstīgi kvalificēta un spējīga uzņemties attiecīgās funkcijas un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, ka tā izvēlēta maksimāli rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt deleģēto darbību izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus norādījumus personai, kurai deleģēta pienākumu izpilde,

un atsaukt deleģētās pilnvaras ar tūlītēju stāšanos spēkā, ja šāda rīcība ir ieguldītāju interesēs.	un atsaukt deleģētās pilnvaras ar tūlītēju stāšanos spēkā, ja šāda rīcība ir ieguldītāju interesēs. ***Šādu delegātu uzraudzību veic proporcionāli AIFP novērtētājiem deleģēšanas riskiem, cita starpā ņemot vērā deleģēto funkciju vai pakalpojumu kritiskumu un to, vai AIFP deleģē tajā pašā grupā.***

Or. en

(Direktīva 2011/61/ES)

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 474
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 3. punkts un 6.a punkta 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) direktīvas 20. pantu groza šādi:	***svītrots***
a) 3. punktu aizstāj ar šādu:	
3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir paļāvies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tā ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to	

vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

"Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu I pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 4. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) struktūra pieder AIFP ES grupai;

b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tas paļaujas uz citu tā ES grupas struktūru;

c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota AIFP vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 3. punkts un 6.a punkta 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) direktīvas 20. pantu groza šādi:	***svītrots***
a) 3. punktu aizstāj ar šādu:	
3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir paļāvies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā	

ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tā ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

"Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu I pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 4. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) struktūra pieder AIFP ES grupai;

b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tas paļaujas uz citu tā ES grupas struktūru;

c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota AIFP vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) 3. punktu aizstāj ar šādu:	***svītrots***
3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir paļāvies uz	

vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tā ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 477
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir ***paļāvies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas*** saskaņā ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un ***nepaļaujas uz vienas vai vairāku tā ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem*** tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā	3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir ***iesaistījies deleģēšanas mehānismā ar nebūtisku riska kategorizāciju*** saskaņā ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un ***neiesaistās deleģēšanas mehānismos ar nebūtisku riska kategorizāciju*** tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tas kļūst par

mērā, ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.	pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir paļāvies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ***ES*** grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tā ***ES*** grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.	3. AIFP atbildību pret tā klientiem, AIF un tā ieguldītājiem neietekmē tas, ka AIFP ir deleģējis funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai tas, ka tie deleģēti tālāk, vai tas ir paļāvies uz vienu vai vairākām struktūrām savā grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 6.a punkta otro daļu. AIFP nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tā grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par AIF pārvaldnieku vai 6. panta 4. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 3. punkts – 1.a–1.c apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

aa) panta 3. punktā pievieno šādas daļas:

Lai nodrošinātu saskaņotu iepriekšējās daļas piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo standartu projektu, kurā precizē "pastkastītes" struktūras jēdzienu, tostarp izstrādājot rādītājus reālās saimnieciskās darbības noteikšanai.

EVTI iesniedz pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [PB: lūdzu ierakstīt datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo direktīvu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus projektus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja ***AIFP paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu I pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 4. punktā minētos pakalpojumus***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības***, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi***:	Atkāpjoties no 1. punkta, ja ***deleģēšanas mehānismu uzskata par nekritisku***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības**.**

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju

nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 481
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP ***paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu I pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 4. punktā minētos pakalpojumus***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:	Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP ***iesaistās deleģēšanas mehānismā ar nebūtisku risku***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā ***vai Komisijas deleģētās Regulas (ES) Nr. 231/2013 76., 77. un 79. pantā*** noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 482
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP paļaujas uz struktūru savā ***ES*** grupā, lai veiktu I pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 4. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti ***visi*** šādi nosacījumi:	Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP paļaujas uz struktūru savā grupā, lai veiktu I pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 4. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 483
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder AIFP ES grupai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 484
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder AIFP ES grupai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 485
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder AIFP ES grupai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 486
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1.a daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tas paļaujas uz citu tā ES grupas struktūru;	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 487
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1.a daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka ***savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tas paļaujas uz citu tā ES grupas struktūru***;	b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka ***tas ir iesaistījies deleģēšanas mehānismā ar nebūtisku risku un sniedzis šādu informāciju, kā vajadzīgs, lai tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu izvērtēt AIFP atbilstību 20. panta 3. punktam***;

Or. en

Grozījums Nr. 488
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1.a daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tas paļaujas uz citu tā ***ES*** grupas struktūru;	b) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tas paļaujas uz citu tā grupas struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 489
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1.a daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota AIFP vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 490
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.a punkts – 1.a daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota AIFP vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.	c) ***ja deleģēšana attiecas uz ieguldījumu portfeļa pārvaldību vai riska pārvaldību,*** struktūra ir pienācīgi pilnvarota AIFP vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus***, kā noteikts Komisijas deleģētās Regulas (ES) Nr. 231/2013 78. pantā***.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) pantā iekļauj šādu punktu:
	"6.b Atkāpjoties no 1. punkta, ja AIFP iesaistās deleģēšanas mehānismā ar nebūtiska riska kategorizāciju, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā vai Komisijas deleģētās Regulas (ES) Nr. 231/2013 76., 77. un 79. pantā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:
	a) AIFP ir paziņojis savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka tas ir iesaistījies deleģēšanas mehānismā ar nebūtiska riska kategorizāciju, un sniedzis šādu informāciju, kā kompetentās iestādes prasa, lai novērtētu AIFP atbilstību šim

pantam;

b) ja deleģēšana attiecas uz ieguldījumu portfeļa pārvaldību vai riska pārvaldību, struktūra ir saņēmusi pienācīgu atļauju vai ir reģistrēta aktīvu pārvaldības nolūkā, tai piemērojot uzraudzību, vai deleģēšanu iepriekš ir apstiprinājušas AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar Komisijas deleģētās Regulas (ES) 231/2013 78 pantu.";

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētajā izņēmumā ES grupai deleģēšana grupas ietvaros tiek uztverta kā vienoti zema riska neatkarīgi no funkcijas, nesniedzot nekādus atvieglojumus ārpusgrupas vai trešo valstu mehānismiem, kuru risks var būt zemāks. Nebūtiska riska kategorizācija, kas pārbaudīta atbilstoši pašas EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai, ir vērsta pret deleģēšanas prasībām, kurās risks faktiski ir būtisks, saglabājot īpašus aizsardzības pasākumus atļauju piešķiršanā portfeļa un riska pārvaldībai.

Grozījums Nr. 492
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) pantā iekļauj šādu punktu:
	"7.a EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, ar ko nosaka īpašības proporcionālajai pieejai saistībā ar pastāvīgās uzraudzības režīmu, kā noteikts 1. punkta f) apakšpunktā.
	EVTI līdz [12 mēneši pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai.";

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas mehānismu sistēmas grozīšanas mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā izņēmuma visām ES grupām uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šādu pieeju nekritiskiem zemāka riska deleģēšanas mehānismiem tiktu piešķirta atkāpe neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās. Visiem pārējiem mehānismiem būtu piemērojama proporcionāla pastāvīgā uzraudzība saskaņā ar EVTI principiem trešo personu riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 493
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.a iekļauj šādu iedaļu:
	"3.a IEDAĻA
	Vienkāršots režīms pārvaldības sabiedrībām, kuras pieder pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupai";

Or. en

Grozījums Nr. 494
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.a direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"20.a pants
	Vispārīgais princips
	Pārvaldības sabiedrībām, kuras pieder ES

grupai, piemēro šajā sadaļā noteikto vienkāršoto režīmu.";

Or. en

Grozījums Nr. 495
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.b direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"20.b pants
	Cilvēkresursu un tehnisko resursu izmantošana grupas ietvaros
	1. Pārvaldības sabiedrība, kas pieder ES grupai, savas darījumdarbības veikšanai var izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder tās ES grupai, cilvēkresursus un tehniskos resursus.
	2. Atļaujas piešķiršanas laikā pārvaldības sabiedrība, kurai ir kopīgi resursi saskaņā ar 1. punktu, papildus 7. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai norāda attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus.
	3. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.c direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"20.c pants
	Deleģēšana grupas ietvaros
	1. Pārvaldības sabiedrība, kas pieder ES grupai, var paļauties uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder tās ES grupai, II pielikumā minēto funkciju vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu, vai kritisku vai svarīgu funkciju veikšanā tās vārdā.
	Šī panta nolūkos "kritiskas vai svarīgas funkcijas" ir funkcijas, kuru pārtraukšana būtiski traucētu pārvaldības sabiedrības finansiālo darbību vai tās pakalpojumu un darbību stabilitāti vai nepārtrauktību vai kuru nepilnīga, pārtraukta vai nepietiekama darbība būtiski traucētu pārvaldības sabiedrībai turpināt ievērot ar saņemto atļauju saistītos nosacījumus un pienākumus vai piemērojamos Savienības tiesību aktus.
	2. Ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, vai nodrošinātu kritiskas vai svarīgas funkcijas, šādu mehānismu neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas deleģēšanas režīms, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:
	a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;
	b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ES grupas struktūru;

c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus;

d) mehānisms netraucē autonomi pildīt fiduciāros pienākumus.

3. Atļaujas piešķiršanas laikā pārvaldības sabiedrība saskaņā ar 1. punktu nesniedz tās piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm 7. panta 2. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju.";

Or. en

Grozījums Nr. 497
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.d punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
20.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.d direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"20.d pants
	Pastkastīšu uzņēmumu nepieļaušanas principa piemērošana
	1. Šajā iedaļā minēto grupas iekšējo mehānismu piemērošana neietekmē pārvaldības sabiedrību pienākumu ievērot aizliegumu kļūt par pastkastītes struktūru.
	2. Atļaujas piešķiršanas un uzraudzības laikā gan attiecībā uz pārvaldības sabiedrību, gan uz struktūru, kas veic funkcijas tās vārdā, tostarp gadījumos, kad grupas iekšējiem mehānismiem ir piemērojamas šajā sadaļā noteiktās atkāpes, kompetentās iestādes izvērtē atbilstību organizatoriskās būtības prasībām un pastkastītes uzņēmumu apkarošanas principam.
	3. Attiecībā uz ES grupām, kuras veido tikai saskaņā ar Direktīvu 2009/65/ES

atļautas pārvaldības sabiedrības un saskaņā ar šo direktīvu atļauti AIFP, organizatoriskās būtības un atbilstības pastkastītes uzņēmumu apkarošanas principam novērtējumā ņem vērā ES grupā kā kopumā pieejamos resursus, īpašās zināšanas, pārvaldības mehānismus un infrastruktūru, tostarp jo īpaši:

a) ES grupas organizatorisko integrāciju;

b) funkciju, resursu un īpašo zināšanu sadalījumu ES grupā;

c) kopīgas infrastruktūras, sistēmu, tehnoloģisko platformu un personāla esamību ES grupā;

d) faktiskās lēmumu pieņemšanas pilnvaras, uzraudzības funkcijas un kontroles pienākumus, ko saglabā pārvaldības sabiedrība vai AIFP;

e) visus pārvaldības sabiedrības vai AIFP pienākumus un saistības pret ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm.

4. Kopīga personāla esamība, centralizētas atbalsta funkcijas, kopēja tehnoloģiskā infrastruktūra, integrēti pārvaldības mehānismi vai grupas iekšējie deleģēšanas mehānismi ES grupā paši par sevi nav pierādījums, ka pārvaldības sabiedrībai vai AIFP trūkst pietiekamas organizatoriskās būtības, nedz arī liek pieņemt, ka pārvaldības sabiedrība vai AIFP ir kļuvusi par pastkastītes uzņēmumu."

Or. en

Grozījums Nr. 498
Janusz Lewandowski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/EK
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) pirmajā daļā ievaddaļu aizstāj ar šādu:
Depozitārijs ***ir:***	Depozitārijs ***rīkojas, pamatojoties uz kompetentās iestādes atļauju un tās uzraudzībā saskaņā ar 4. panta 1. iedaļu.***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0061-20260416)

Pamatojums

Priekšlikums pārnest depozitāriju uzraudzību pārkāpj subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, tāpēc tas būtu jāsvītro. Tas neizskaidro, kāpēc pārrobežu darbību efektīvu uzraudzību nevar nodrošināt valstu līmenī. Turklāt netiek ierosināta nekāda līdzvērtīga uzraudzības pieeja attiecībā uz pašiem ieguldījumu fondiem, neskatoties uz to ciešo saikni ar depozitārija pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 499
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. punktā pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Atkāpjoties no pirmās daļas a) apakšpunkta, AIFM var iecelt AIF, ko tas pārvalda, depozitāriju, kura juridiskā adrese var būt vai kurš var veikt uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas nav AIF piederības dalībvalsts, ja depozitārijs ietilpst kādā no 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām kategorijām un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai Direktīvas 2014/65/ES 6. panta 3. punktu.	

Or. en

Grozījums Nr. 500
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. punktā pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Atkāpjoties no pirmās daļas a) apakšpunkta, AIFM var iecelt AIF, ko tas pārvalda, depozitāriju, kura juridiskā adrese var būt vai kurš var veikt uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas nav AIF piederības dalībvalsts, ja depozitārijs ietilpst kādā no 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām kategorijām un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai Direktīvas 2014/65/ES 6. panta 3. punktu.	

Or. en

Grozījums Nr. 501
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. punktā pievieno šādu daļu:	***svītrots***
Atkāpjoties no pirmās daļas a) apakšpunkta, AIFM var iecelt AIF, ko tas pārvalda, depozitāriju, kura juridiskā adrese var būt vai kurš var veikt	

uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas nav AIF piederības dalībvalsts, ja depozitārijs ietilpst kādā no 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām kategorijām un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai Direktīvas 2014/65/ES 6. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pilnībā saglabāts pašreizējais Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā noteiktais depozitāriju izveides režīms.

Grozījums Nr. 502
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) panta 5.a punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Pases ieviešana varētu ievērojami vājināt ieguldītāju aizsardzību, sarežģīt atļauju piešķiršanu un fondu uzraudzību, kā arī radīt juridisko nenoteiktību. Tas varētu arī palielināt koncentrāciju depozitāriju tirgū, palielinot riskus finanšu stabilitātei un paplašinot sistēmisku risku. Tā vietā būtu jāatjauno 21. panta 5.a punktā noteiktā atkāpe.

Grozījums Nr. 503
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) panta 5.a punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 504
David Casa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) panta 5.a punktu ***svītro***;	c) panta 5.a punktu ***aizstāj ar šādu:***
	Panta 5. punkta otrās daļas nolūkos, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgā AIF uzraudzību, AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ir pilnvarota prasīt depozitārija kompetentajai iestādei vai tieši depozitārijam, kas iecelts saskaņā ar minēto daļu, jebkādu informāciju, dokumentus, reģistru datus vai paskaidrojumus, kas ir nepieciešami un proporcionāli, lai izvērtētu, vai depozitārijs ievēro savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz konkrēto AIF saskaņā ar šo pantu.
	Ja depozitārijs neievēro savus uzdevumus un pienākumus, AIF piederības dalībvalsts un depozitārija piederības dalībvalsts sadarbojas. Ja situācija ir nopietna, AIF piederības dalībvalsts varētu prasīt depozitārija piederības dalībvalstij uzsākt rīcību pret depozitāriju, lai aizsargātu AIF ieguldītāju intereses.
	Depozitārijs bez nepamatotas kavēšanās ziņo gan savai kompetentajai iestādei, gan AIF piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei par jebkādiem būtiskiem AIF pārkāpumiem, kontu turēšanas nenodrošināšanu, neatrisinātām naudas plūsmas nesakritībām vai jebkādiem apstākļiem, kas varētu būtiski ietekmēt

AIF vai tā ieguldītāju intereses.

Ja, neraugoties uz pasākumiem, ko trīs mēnešu laikā veikusi depozitārija kompetentā iestāde, vai tādēļ, ka šādi pasākumi izrādās neatbilstīgi, depozitārijs turpina darbību tā, ka tas acīmredzami kaitē AIF piederības dalībvalsts vai šāda AIF ieguldītāju interesēm, piemēro šādus noteikumus:

a) pēc depozitārija kompetentās iestādes informēšanas AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde veic visus piemērotos pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu AIF vai tā ieguldītāju intereses, tostarp paredzot iespēju liegt pārkāpumu izdarījušajam depozitārijam sniegt jebkādus turpmākus depozitārija pakalpojumus, un veic piesardzības pasākumus AIF interešu aizsardzībai. Par šādiem pasākumiem bez liekas kavēšanās informē Eiropas Banku iestādi un/vai EVTI; kā arī

b) AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde var vērsties ar šo jautājumu EVTI, kas var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kuras tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 505
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) panta 5.a punktu ***svītro***;	c) panta 5.a punktu ***aizstāj ar šādu***:
	"Panta 5. punkta otrās daļas nolūkos, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgā AIF uzraudzību, AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ir pilnvarota prasīt

depozitārija kompetentajai iestādei vai tieši depozitārijam, kas iecelts saskaņā ar minēto daļu, jebkādu informāciju, dokumentus, reģistru datus vai paskaidrojumus, kas ir nepieciešami un proporcionāli, lai izvērtētu, vai depozitārijs ievēro savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz konkrēto AIF saskaņā ar šo pantu.

Ja depozitārijs neievēro savus uzdevumus un pienākumus, AIF piederības dalībvalsts un depozitārija piederības dalībvalsts sadarbojas. Ja situācija ir nopietna, AIF piederības dalībvalsts varētu prasīt depozitārija piederības dalībvalstij uzsākt rīcību pret depozitāriju, lai aizsargātu AIF ieguldītāju intereses.

Depozitārijs bez nepamatotas kavēšanās ziņo gan savai kompetentajai iestādei, gan AIF piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei par jebkādiem būtiskiem AIF pārkāpumiem, kontu turēšanas nenodrošināšanu, neatrisinātām naudas plūsmas nesakritībām vai jebkādiem apstākļiem, kas varētu būtiski ietekmēt AIF vai tā ieguldītāju intereses.

Ja, neraugoties uz pasākumiem, ko trīs mēnešu laikā veikusi depozitārija kompetentā iestāde, vai tādēļ, ka šādi pasākumi izrādās neatbilstīgi, depozitārijs turpina darbību tā, ka tas acīmredzami kaitē AIF piederības dalībvalsts vai šāda AIF ieguldītāju interesēm, piemēro šādus noteikumus:

a) pēc depozitārija kompetentās iestādes informēšanas AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde veic visus piemērotos pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu AIF vai tā ieguldītāju intereses, tostarp paredzot iespēju liegt pārkāpumu izdarījušajam depozitārijam sniegt jebkādus turpmākus depozitārija pakalpojumus, un veic piesardzības pasākumus AIF interešu aizsardzībai. Par šādiem pasākumiem bez liekas kavēšanās informē Eiropas Banku iestādi un/vai EVTI; kā arī

b) AIF piederības dalībvalsts kompetentā iestāde var vērsties ar šo jautājumu EVTI, kas var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kuras tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 506
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 13.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) pantā iekļauj šādu punktu:
	"13.a Depozitārija saistības netiek izslēgtas vai ierobežotas, to iedibinot citā dalībvalstī, kas nav AIF dalībvalsts.";

Or. en

Grozījums Nr. 507
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts – cb punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
21. pants – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) pantā iekļauj šādu punktu:
	"16.a Ja depozitārijs ir apstiprināts kā kredītiestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un ir izmantojis tiesības sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, AIF kompetentās iestādes nenosaka nekādas papildu prasības saistībā ar tā izveidi,

atļaujas piešķiršanu vai depozitārija pakalpojumu sniegšanu, izņemot gadījumus, kad attiecīgi ir īpaši paredzēts Savienības tiesību aktos.";

Or. en

Grozījums Nr. 508
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	11.a iekļauj šādu 21.a pantu:
	"21.a pants
	1. EVTI sadarbībā ar ES valstu kompetentajām iestādēm līdz 2029. gada 31. decembrim sagatavo ziņojumu par pastāvošajiem valstu regulējumiem attiecībā uz AIF depozitārijiem un par valstu pieejām depozitārija pienākumu uzraudzībai.
	2. Komisija pēc apspriešanās ar valstu kompetentajām iestādēm un EVTI līdz 2033. gada 31. decembrim, pamatojoties uz EVTI ziņojumu saskaņā ar 1. punktu, kurā ņemts vērā Komisijas novērtējums par to, kā darbojas atkāpe, kas ļauj iecelt citā dalībvalstī iedibinātu AIF depozitāriju, sagatavo tiesību akta priekšlikumu par ES noteikumu kopumu AIF depozitārijiem un par pieeju depozitārija pienākumu uzraudzībai.";

Or. en

Grozījums Nr. 509
Kira Marija Petera-Hansena

Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.a direktīvas 22. panta 2. punktā pievieno šādu fa) apakšpunktu:
	"fa) saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 10. panta 3. punktu, 11. panta 3. punktu, 12. panta 2. punktu, 13. panta 2. punktu, 14. panta 2. punktu vai 15. panta 2. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos noteiktajiem kritērijiem atbilstošo aktīvu daļa, kurā AIFM iegulda;";

Or. en

Grozījums Nr. 510
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
23. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.a 23. panta 1. punktā iekļauj šādu ba) apakšpunktu:
	"ba) informācija par AIFP ieguldījumu lēmumu saskaņošanu ar Savienības klimatneitralitātes mērķi, kas noteikts Regulā (ES) 2021/1119 ("Eiropas Klimata akts");";

Or. en

Grozījums Nr. 511
Kira Marija Petera-Hansena

Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
23. pants – 1. punkts– bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.b 23. panta 1. punktā iekļauj šādu bc) apakšpunktu:
	"bc) AIF ieguldījumu daļa, kas faktiski piešķirta aktīviem, kuri atbilst taksonomijas prasībām, kā noteikts deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 10. panta 3. punktu, 11. panta 3. punktu, 12. panta 2. punktu, 13. panta 2. punktu, 14. panta 2. punktu vai 15. panta 2. punktu;";

Or. en

Grozījums Nr. 512
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.a direktīvas 24. pantā iekļauj šādu punktu:
	"1.a piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pēc šajā pantā minētās informācijas pilnīguma, kvalitātes un pareizības pārbaudes nosūta validētos uzraudzības datus datu platformai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 513
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
25.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.a direktīvā iekļauj šādu 25.c pantu:
	"25.c pants
	1. Ja kāda kompetentā iestāde nosaka, ka tās jurisdikcijā ir vajadzīga saskaņā ar 25. vai 25.a pantu pieņemta makroprudenciāla pasākuma savstarpība, tā var iesniegt EVTI pieprasījumu kopā ar saistītajiem apsvērumiem un vispārīgo informāciju, lai kompetentās iestādes citās dalībvalstīs koordinētu attiecīgā pasākuma savstarpību.
	2. EVTI sadarbībā ar ESRK izvērtē 1. punktā minēto pieprasījumu, tostarp pamatojoties uz proporcionalitāti un de minimis apsvērumiem, un sniedz norādījumus par to, vai būtu jānosaka savstarpība.
	3. Kompetentās iestādes, kurām adresēts savstarpības pieprasījums, samērīgā termiņā, kas tiks precizēts 2. punktā minētajos norādījumos, vai nu pasākumu piemēro, vai arī publiski paskaidro iemeslus, kāpēc to nedara.
	4. Ja EVTI sadarbībā ar ESRK sniedz pozitīvu atzinumu saskaņā ar 2. punktu un savstarpība netiek nodrošināta 3. punktā minētajā termiņā, EVTI var pieņemt ES mēroga pagaidu pasākumu, kas uz ierobežotu laiku īsteno savstarpību, lai EVTI un attiecīgās kompetentās iestādes varētu turpināt diskusiju.
	5. Ja nepieciešams, lai reaģētu uz sistēmiskiem riskiem, kas veidojas Savienībā vai kādā dalībvalstī, EVTI sadarbībā ar ESRK var:

a) piemērot stingrākas makroprudenciālās prasības saskaņā ar 25. vai 25.a pantu, nekā piemēro vai ierosina attiecīgā kompetentā iestāde; vai

b) ieteikt vienai vai vairākām kompetentajām iestādēm īstenot piemērotu pasākumu saskaņā ar 25. vai 25.a pantu, ja nekādi valsts pasākumi nav ieviesti.

6. Kompetentās iestādes, kurām adresēts ieteikums saskaņā ar 5.b punktu, samērīgā termiņā uz to reaģē, vai nu īstenojot ieteikto pasākumu, vai arī publiski paskaidrojot savus apsvērumus, kāpēc tās to nedara. EVTI pēc tam var situāciju izvērtēt atkārtoti.

7. Šajā pantā minēto pilnvaru īstenošanā nodrošina pienācīgus pārstāvētības mehānismus tām valstu makroprudenciālajām iestādēm, kuras nav EVTI locekles, tostarp ar īpaši komiteju, kas EVTI ir izveidota šim nolūkam.";

Or. en

Grozījums Nr. 514
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
24. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.b direktīvas 24. pantā pievieno šādu punktu:
	"6.a Regulatīvajai ziņošanai, kas veikta saskaņā ar šo pantu, izmanto vienotu standartizētu formātu, un ziņojumus iesniedz tikai EVTI, kura tos centralizē fondu līmenī. EVTI nekavējoties pārsūta paziņotos datus attiecīgā AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un

pēc pieprasījuma – tās dalībvalsts, kurā ir attiecīgo AIFP domicils vai tirgus, kompetentajām iestādēm.

Centralizāciju un datu analīzi saskaņā ar šo pantu EVTI veic par katru fondu atsevišķi, un tās rezultātā AIFP vai to grupas netiek apkopotas, identificētas vai klasificētas uzraudzības vai regulatīvos nolūkos, izņemot šajā direktīvā, Direktīvā 2009/65/ES vai Regulā (ES) Nr. 1095/2010 noteikto pilnvaru veikšanai.

EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, ar ko nosaka IT risinājumus, tostarp veidnes, datu standartus, formātus un norādījumus, šajā pantā minētās informācijas iesniegšanai.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz ... [24 mēneši pēc šīs grozījumu direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo direktīvu, pieņemot trešajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.-14. pantu.

EVTI reizi gadā sagatavo ziņojumu, kurā fondu un produktu līmenī analizē iepriekšējā punktā minētos datus, un tāpat arī reizi gadā sagatavo ziņojumu, kurā analizē tirgus datus, kas iegūti saskaņā ar Regulu (ES) 2023/2859 izveidotajā Eiropas vienotajā piekļuves punktā;";

Or. en

Grozījums Nr. 515
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
25. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	12.b direktīvas 25. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar 24. pantu apkopotā informācija par visiem AIFP, kurus tās uzrauga, un saskaņā ar 7. pantu apkopotā informācija, izmantojot 50. pantā noteiktās procedūras, ir pieejama citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI, Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (kopā sauktas par “Eiropas uzraudzības iestādēm” jeb “EUI”), un ESRK, kad vien tas nepieciešams šo iestāžu pienākumu veikšanai.	***"***AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar 24. pantu apkopotā informācija par visiem AIFP, kurus tās uzrauga, un saskaņā ar 7. pantu apkopotā informācija, izmantojot 50. pantā noteiktās procedūras, ***datu platformā*** ir pieejama citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI, Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (kopā sauktas par "Eiropas uzraudzības iestādēm" jeb "EUI"), un ESRK, kad vien tas nepieciešams šo iestāžu pienākumu veikšanai.***";*** *(Visā tekstā atsauces uz informācijas sūtīšanu un saņemšanu starp kompetentajām iestādēm būtu jāsaprot kā šādas informācijas iesniegšana datu platformā un piekļuve tai datu platformā, ja vien informācija nav sniegta papildus informācijai, kas prasīta saskaņā ar šo direktīvu.)*

Or. en

(32011L0061)

Grozījums Nr. 516
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
25. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	12.c direktīvas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2. AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar 24. pantu apkopotā informācija par visiem AIFP, kurus tās uzrauga, un saskaņā ar 7. pantu apkopotā informācija, ***izmantojot 50. pantā noteiktās procedūras,*** ir pieejama citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI, Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (kopā sauktas par "Eiropas uzraudzības iestādēm" jeb "EUI"), ***un*** ESRK, kad vien tas nepieciešams šo iestāžu pienākumu veikšanai.	***"***2. AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka visa saskaņā ar 24. pantu apkopotā informācija par visiem AIFP, kurus tās uzrauga, un saskaņā ar 7. pantu apkopotā informācija, ir pieejama citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI, Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (kopā sauktas par "Eiropas uzraudzības iestādēm" jeb "EUI"), ESRK ***un ECBS locekļiem***, kad vien tas nepieciešams šo iestāžu pienākumu veikšanai ***saskaņā ar 50. pantā noteiktajām procedūrām***.
AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes ***nodrošina, ka visa saskaņā ar 24. pantu apkopotā informācija par visiem*** AIFP***, kurus tās uzrauga, izmantojot 50. pantā noteiktās procedūras, tiek darīta pieejama ECBS vienīgi statistikas vajadzībām.***	AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes***, izmantojot 50. pantā noteiktās procedūras un rīkojoties divpusēji, bez kavēšanās sniedz informāciju citu tieši iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja to atbildības jomā esošais*** AIFP ***vai šāda AIFP pārvaldīts AIF potenciāli varētu radīt būtisku darījumu partnera risku kredītiestādei, citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm citās dalībvalstīs vai finanšu sistēmas stabilitātei citā dalībvalstī.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20260416)

Grozījums Nr. 517
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.c direktīvā iekļauj šādu 25.a pantu:
	"25.a pants

Riska novērošana un uzraudzības konverģence

1. EVTI pastāvīgi novēro un analizē uzraudzības informāciju, kas darīta pieejama saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu izveidotajā datu platformā, lai:

a) konstatētu neaizsargātību sektora mērogā un jaunus riskus, kas ietekmē alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekus un alternatīvo ieguldījumu fondu sektoru;

b) konstatētu ievērojamas norises pārrobežu tirgū;

c) konstatētu uzraudzības prakses atšķirības starp kompetentajām iestādēm; kā arī

d) konstatētu riskus konkrētā struktūrā, ja tie varētu ietekmēt ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti vai Savienības tiesību aktu konsekventu piemērošanu.

2. Veicot 1. punktā minēto novērošanu, EVTI īpašu uzmanību pievērš lielākajiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, ņemot vērā to darbību mērogu, sarežģītību un pārrobežu raksturu.

3. Ja novērošanā, kas veikta saskaņā ar 1. punktu, konstatēti būtiski riski vai ievērojamas uzraudzības atšķirības, EVTI attiecīgā gadījumā izmanto pilnvaras, kas tai piešķirtas Regulā (ES) Nr. 1095/2010, lai veicinātu uzraudzības konverģenci un Savienības tiesību aktu saskanīgu piemērošanu.";

Or. en

Grozījums Nr. 518
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.d punkts (jauns)

Direktīva 2011/61/ES
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.d direktīvā iekļauj šādu 25.a pantu:
	"25.a pants
	Makroprudenciālās likviditātes prasības attiecībā uz kopieguldījumu AIF
	1. Kompetentās iestādes ir pilnvarotas prasīt kopieguldījumu AIF pārvaldītājiem uzturēt izpirkšanas mehānismus atbilstoši laikam, kas vajadzīgs, lai likvidētu ieguldījumu portfeļa līdzekļus tirgus stresa apstākļos.
	2. Panta 1. punkta nolūkā kompetentās iestādes var noteikt vienu vai vairākus šādus pasākumus:
	a) minimālais paziņošanas termiņš izpirkšanas gadījumā;
	b) minimālie turēšanas termiņi;
	c) izpirkšanas biežuma limiti.
	3. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē:
	a) metodiku atbilstības izvērtēšanai starp aktīvu likviditāti un izpirkšanas noteikumiem;
	b) tirgus stresa apstākļu definīciju.
	EVTI līdz ... [seši mēneši no šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu.
	4. Ja kompetentās iestādes konstatē sistēmiskus riskus, ko rada kāda fondu kategorija, tās var piemērot 2. pantā minētos pasākumus atsevišķai fondu grupai visā nozarē.
	5. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie

pasākumi tiek veikti ar mērķi aizsargāt finanšu stabilitāti un mazināt sistēmiskus likviditātes riskus.";

Or. en

Grozījums Nr. 519
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.e punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
25.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.e direktīvā iekļauj šādu 25.b pantu:
	"25.b pants
	Makroprudenciālie saistību ierobežojumi
	1. Kompetentās iestādes ir pilnvarotas noteikt AIF saistību ierobežojumus, ja saistību īpatsvars var ietekmēt finanšu stabilitāti.
	2. Īstenojot 1. punktā minētās pilnvaras, kompetentās iestādes ņem vērā:
	a) fonda sektora lielumu;
	b) savstarpējās saiknes ar kredītiestādēm un finanšu tirgiem;
	c) koncentrāciju noteiktās aktīvu kategorijās, tostarp aktīvos, kas pakļauti klimata un VSP riskiem;
	d) iespējamu plašāku ietekmi uz reālo ekonomiku un tās ilgtspēju ilgtermiņā.
	3. Kompetentās iestādes var noteikt saistību ierobežojumus fondu līmenī vai fondu kategorijām ar līdzīgām ieguldījumu stratēģijām saskaņā ar 25. panta 3. punktu.
	4. Nekustamā īpašuma ieguldījumu fondiem saistību ierobežojumus nosaka, ņemot vērā kopējā parāda attiecību pret

kopējiem aktīviem. Šī punkta nolūkos "kopējais parāds" ietver vismaz jebkāda veida aizņēmumus un saistību īpatsvaru, ko tieši vai netieši rada AIF, tostarp un bez ierobežojumiem banku aizdevumus, izdotos parāda instrumentus, līgumus par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, vērtspapīru finansēšanas darījumus un jebkādus citus mehānismus, kas rada saistības AIF līmenī.

5. EVTI sadarbībā ar ESRK izstrādā regulatīvos tehniskos standartus saistību ierobežojumu noteikšanai saskaņā ar šo pantu.

EVTI līdz ... [seši mēneši no šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu.

6. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie pasākumi tiek veikti ar mērķi samazināt procikliskumu un riskus finanšu stabilitātei.";

Or. en

Grozījums Nr. 520
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.f punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
25.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	12.f direktīvā iekļauj šādu 25.c pantu:
	"25.c pants
	Savstarpība un papildināšanas pilnvaras

1. Ja kāda kompetentā iestāde nosaka, ka tās jurisdikcijā ir vajadzīga saskaņā ar 25. vai 25.a pantu pieņemta makroprudenciāla pasākuma savstarpība, tā var iesniegt EVTI pieprasījumu kopā ar saistītajiem apsvērumiem un vispārīgo informāciju, lai kompetentās iestādes citās dalībvalstīs koordinētu attiecīgā pasākuma savstarpību.

2. EVTI sadarbībā ar ESRK izvērtē 1. punktā minēto pieprasījumu, tostarp pamatojoties uz proporcionalitāti un de minimis apsvērumiem, un sniedz norādījumus par to, vai būtu jānosaka savstarpība.

3. Kompetentās iestādes, kurām adresēts savstarpības pieprasījums, samērīgā termiņā, kas tiks precizēts 2. punktā minētajos norādījumos, vai nu pasākumu piemēro, vai arī publiski paskaidro iemeslus, kāpēc to nedara.

4. Ja EVTI sadarbībā ar ESRK sniedz pozitīvu atzinumu saskaņā ar 2. punktu un savstarpība netiek nodrošināta 3. punktā minētajā termiņā, EVTI var pieņemt ES mēroga pagaidu pasākumu, kas uz ierobežotu laiku īsteno savstarpību, lai EVTI un attiecīgās kompetentās iestādes varētu turpināt diskusiju.

5. Ja nepieciešams, lai reaģētu uz sistēmiskiem riskiem, kas veidojas Savienībā vai kādā dalībvalstī, EVTI sadarbībā ar ESRK var:

a) piemērot stingrākas makroprudenciālās prasības saskaņā ar 25. vai 25.a pantu, nekā piemēro vai ierosina attiecīgā kompetentā iestāde; vai

b) ieteikt vienai vai vairākām kompetentajām iestādēm īstenot piemērotu pasākumu saskaņā ar 25. vai 25.a pantu, ja nekādi valsts pasākumi nav ieviesti.

6. Kompetentās iestādes, kurām adresēts ieteikums saskaņā ar 5. punkta b) apakšpunktu, samērīgā termiņā uz to reaģē, vai nu īstenojot ieteikto pasākumu,

vai arī publiski paskaidrojot savus apsvērumus, kāpēc tās to nedara. EVTI pēc tam var situāciju izvērtēt atkārtoti.

7. Šajā pantā minēto pilnvaru īstenošanā nodrošina pienācīgus pārstāvētības mehānismus tām valstu makroprudenciālajām iestādēm, kuras nav EVTI locekles, tostarp ar īpaši komiteju, kas EVTI ir izveidota šim nolūkam.";

Or. en

Grozījums Nr. 521
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2011/61/ES
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 dienu laikā pēc pilnīgas dokumentācijas saņemšanas saskaņā ar 2. punktu vai viena mēneša laikā pēc pilnīgas dokumentācijas saņemšanas saskaņā ar 3. punktu nosūta pilnīgo dokumentāciju AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu veic tikai tad, ja AIFP veiktā AIF pārvaldība atbilst un turpinās atbilst šai direktīvai un ja AIFP citādi atbilst šai direktīvai.	AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 ***darba*** dienu laikā pēc pilnīgas dokumentācijas saņemšanas saskaņā ar 2. punktu vai viena mēneša laikā pēc pilnīgas dokumentācijas saņemšanas saskaņā ar 3. punktu nosūta pilnīgo dokumentāciju AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu veic tikai tad, ja AIFP veiktā AIF pārvaldība atbilst un turpinās atbilst šai direktīvai un ja AIFP citādi atbilst šai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/61/ES
43. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	18.a direktīvas 43. pantā iekļauj šādu punktu:
	"3.a Atkāpjoties no Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma, AIFP šis direktīvas nolūkos un saistībā ar konkrētiem ieguldījumiem AIF vienībās vai daļās izņēmuma kārtā var uzskatīt fiziskas vai juridiskas personas, kuras neatbilst minētajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, par profesionāliem klientiem, ja ir izpildīti visi šie kritēriji:
	a) ieguldījums tiek veikts AIF bez tādām izpirkšanas tiesībām, kuras var izmantot 5 gadu laikā pēc sākotnējā ieguldījuma datuma;
	b) attiecīgā persona ir īpaši prasījusi, lai konkrētā ieguldījuma nolūkos to uzskata par profesionālu klientu;
	c) attiecīgā fiziskā persona vai juridiskas personas gadījumā — pienācīgi pilnvarots pārstāvis ir sniedzis īpašu rakstisku piekrišanu šādam statusam un atzinis ar ieguldījumu saistītos objektīvos riskus atsevišķā dokumentā, kas nav iekļauts piekrišanā attiecīgo AIF vienību vai daļu parakstīšanai vai iegādei; kā arī
	d) attiecīgās personas saistību summa ir:
	i) vismaz 100 000 EUR, ja attiecīgā persona ir sniegusi AIFP saprātīgus pierādījumus tam, ka tai ir ieguldāmu aktīvu portfelis, kas ietver naudas līdzekļus, finanšu instrumentus un uzkrājumu produktus vismaz 1 000 000 EUR vērtībā; vai
	ii) vismaz 200 000 visos pārējos gadījumos.
	Pēc savas kompetentās iestādes pieprasījuma AIFP sniedz informāciju par to, cik klientu ir prasījuši šo atkāpi, un par ieguldījumiem, kuriem tā

piemērota.";

Or. en

Grozījums Nr. 523
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	19.a direktīvā iekļauj šādu 44.a pantu:
	"44.a pants
	Kompetentās iestādes iecelšana nozīmīgām pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupām
	1. Līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] EVTI, apspriežoties ar ESRK, identificē katru Savienībai nozīmīgo pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu ("nozīmīgas pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupas").
	Pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupas uzskata par nozīmīgām, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:
	a) PVKIU pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā Savienības mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;
	b) PVKIU grupas pārvaldības sabiedrības un AIFP ir iedibinātas vairākās dalībvalstīs vai arī attiecīgās PVKIU pārvaldības sabiedrības un AIFP pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairākās dalībvalstīs.
	2. Panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkta nolūkos kopējie pārvaldītie Savienības mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti

saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2009/65/EK.

3. EVTI publicē pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu sarakstu, kas saskaņā ar pirmo punktu identificētas kā nozīmīgas, un šo sarakstu atjaunina katru gadu.

Ja EVTI atzīst kādu pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu par nozīmīgu, tā uzņemas uzraudzības uzdevumus un pienākumus, kas saskaņā ar šo direktīvu noteikti kompetentajai piederības dalībvalsts iestādei, tostarp attiecībā uz atļaujas izsniegšanu un uzraudzību.";

Or. en

Grozījums Nr. 524
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
44.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	19.b direktīvā iekļauj šādu 44.b pantu:
	"44.b pants
	Uzraudzības maksas
	1. EVTI iekasē maksu no katras nozīmīgas pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupas.
	2. Panta 1. punktā minētās maksas pilnībā sedz nepieciešamos EVTI izdevumus saistībā ar tiešo pārvaldību, pastāvīgo uzraudzību, pārbaudēm uz vietas un izpildi attiecībā uz nozīmīgām pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupām un visas izmaksas, kas EVTI rodas, veicot savus uzraudzības pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.

3. Individuālās uzraudzības maksa, kas tiek piemērota nozīmīgām pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupām, ir pilnībā proporcionāla to lielumam un tiek aprēķināta, pamatojoties uz pārvaldītajiem kopējiem aktīviem, ņemot vērā arī izmantoto ieguldīšanas stratēģiju sarežģītību un riska profilu.

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, paredzot:

a) maksu aprēķināšanas metodi,

b) veidu, kādā maksas jāmaksā.";

Or. en

Grozījums Nr. 525
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	20.a direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"47.a pants
	EVTI un valstu kompetento iestāžu uzraudzības konverģences mehānisms
	1. EVTI sadarbībā ar kompetentajām iestādēm var veikt tematiskas uzraudzības prakšu pārbaudes, piemērojot šo direktīvu un Direktīvu 2009/65/ES, ciktāl attiecīgās prakses skar pārrobežu ieguldījumu fondu pārvaldību, tostarp PVKIU un AIF pārvaldību un sadalījumu Savienībā un vienotās pases tiesību faktisko izmantošanu.
	Izvēloties pārbaudes tēmas, EVTI ņem vērā atšķirīgu uzraudzības prakšu potenciālo ietekmi uz ieguldījumu fondu vienotā tirgus darbību, kā arī uz AIFP, pārvaldības sabiedrībām, AIF un PVKUI,

kas darbojas pāri robežām, tostarp informāciju, kas saņemta no kompetentajām iestādēm.

2. Šī panta 1. punkta nolūkos EVTI, cik vien iespējams, izmanto informāciju, kas tai jau ir pieejama saskaņā ar 24. pantu, un kompetentajām iestādēm citādi pieejamo informāciju, neradot dublējošus ziņošanas pienākumus. EVTI var prasīt īpašu papildu informāciju tikai tad, ja tas ir nepieciešams un proporcionāli pārbaudes nolūkiem.

3. EVTI informē attiecīgās kompetentās iestādes par katras 1. punktā minētās pārbaudes rezultātiem un var darīt vispārīgos konstatējumus publiski pieejamus apkopotā un uz konkrētiem subjektiem neattiecināmā veidā, lai veicinātu uzraudzības konverģenci. EVTI par 1. punktā minēto pārbaužu galvenajiem konstatējumiem ziņo 24. pantā minētajā regulārajā ziņojumā.";

Or. en

Grozījums Nr. 526
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	20.a iekļauj šādu iedaļu:
	"1.a IEDAĻA
	AKTĪVU PĀRVALDĪBAS UZRAUDZĪBAS KOORDINĀCIJAS SISTĒMA LIELĀM PĀRROBEŽU ES PĀRVALDĪBAS SABIEDRĪBU UN AIFP GRUPĀM";

Or. en

Grozījums Nr. 527
Arba Kokalari

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a – 47.c pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
21) direktīvā iekļauj šādu 47.a–47.c pantu:	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 528
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a – 47.c pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(21) direktīvā iekļauj šādu 47.a–47.c pantu:	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 529
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a – 47.c pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(21) direktīvā iekļauj šādu 47.a–47.c pantu:	***svītrots***
(…)	

Or. en

Pamatojums

Ikgadējā pārbaude dublē esošos EVTI konverģences rīkus un izmanto datus, kas EVTI un kompetentajām iestādēm jau ir pieejami. Tādējādi tiek radīts jauns un visaptverošs pārbaudes cikls, jauni uzraudzības slāņi un jauna sarežģītība bez jebkādiem papildu ieguvumiem.

Grozījums Nr. 530
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
47.a pants	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 531
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta AIFP un pārvaldības sabiedrību lielu ES grupu pārbaude	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 532
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta AIFP un pārvaldības sabiedrību lielu ES grupu ***pārbaude***	AIFP un pārvaldības sabiedrību lielu ES ***pārrobežu*** grupu ***uzraudzības kolēģija***

Or. en

Grozījums Nr. 533
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI ***veikta AIFP un pārvaldības sabiedrību lielu ES grupu pārbaude***	EVTI ***koordinācijas mehānisms***

Or. en

Grozījums Nr. 534
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI veikta AIFP un pārvaldības	Pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES

sabiedrību lielu ES grupu ***pārbaude*** ***pārrobežu*** grupu ***identifikācija***

Or. en

Grozījums Nr. 535
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI identificē katru AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupu, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) AIFP un pārvaldības sabiedrību kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	
b) grupas AIFP un pārvaldības sabiedrības veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētie AIFP un pārvaldības sabiedrības pārvalda vai tirgo AIF un PVKIU vairāk nekā vienā dalībvalstī.	
EVTI publicē saskaņā ar pirmo daļu identificēto AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupu sarakstu un atjaunina to vienu reizi trijos gados.	

Or. en

Grozījums Nr. 536
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI ***identificē katru AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupu, kas atbilst abiem šādiem nosacījumiem:***	Līdz [lūgums ievietot datumu = 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] EVTI***, apspriežoties ar valstu kompetentajām iestādēm un nozari, izveido reprezentatīvu izlasi, kurā ir AIFP un pārvaldības sabiedrību grupas, kas ir atļautas vairākās dalībvalstīs***.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) AIFP un pārvaldības sabiedrību kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 538
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) ***AIFP un*** pārvaldības sabiedrību ***kopējā*** ES mēroga ***neto aktīvu vērtība*** grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;	a) pārvaldības sabiedrību ***un AIFP kopējie*** ES mēroga ***pārvaldītie aktīvi*** grupas ietvaros pārsniedz 300 miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 539
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) AIFP un pārvaldības sabiedrību kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz ***300*** miljardus EUR;	a) AIFP un pārvaldības sabiedrību kopējā ES mēroga neto aktīvu vērtība grupas ietvaros pārsniedz ***150*** miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 540
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) grupas AIFP un pārvaldības sabiedrības veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētie AIFP un pārvaldības sabiedrības pārvalda vai tirgo AIF un PVKIU vairāk nekā vienā dalībvalstī.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 541
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) grupas ***AIFP un*** pārvaldības sabiedrības veic ***uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī minētie AIFP un pārvaldības sabiedrības pārvalda vai tirgo AIF un PVKIU vairāk nekā vienā dalībvalstī***.	b) grupas pārvaldības sabiedrības ***un AIFP*** veic ***būtiskas pārrobežu darbības, un to pārvaldītie pārrobežu aktīvi veido vismaz 20 % no grupā esošo pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējiem pārvaldītajiem aktīviem ES mērogā***.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) AIFP un pārvaldības sabiedrību ES grupa netiek uzskatīta par nozīmīgu saskaņā ar šīs direktīvas 44.a pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 543
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Šī panta nolūkos ES grupu var identificēt

	neatkarīgi no tā, vai tās galvenais mātesuzņēmums ir iedibināts Savienībā vai ārpus tās, ja tiek ņemtas vērā tikai tās struktūras, kas ir daļa no ES grupas saskaņā ar 2. panta 1. punkta v) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 544
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI publicē ***saskaņā ar pirmo daļu identificēto*** AIFP ***un pārvaldības sabiedrību ES grupu sarakstu un atjaunina to vienu reizi trijos gados***.	EVTI publicē ***pārvaldības sabiedrību,*** AIFP***, ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu reprezentatīvo izlasi un reizi trijos gados izveido jaunu reprezentatīvu izlasi***.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2009/65/EK.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 546
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu 2009/65/EK.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 547
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu ***2009/65/EK***.	2. Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) ***un b)*** apakšpunkta vajadzībām kopējie pārvaldītie ES mēroga aktīvi ietver ES aktīvus, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar šo direktīvu vai Direktīvu ***2011/61/EK***.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. EVTI sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	***svītrots***
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto katrā ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.	

Or. en

Grozījums Nr. 549
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. EVTI sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	***svītrots***
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs	

direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto katrā ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veic katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	***Struktūrām, kas identificētas saskaņā ar 1. punktu, EVTI izveido uzraudzības kolēģiju.***
	Uzraudzības kolēģijas sastāvā ir:
	a) EVTI, kas vada uzraudzības kolēģijas sanāksmes;
	b) pārvaldības sabiedrību un AIFP piederības dalībvalstu un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajās iestādes;
	c) ESRK kā novērotāja.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***vismaz reizi gadā veic*** katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi.	EVTI***, ja ir nepieciešams un proporcionāli, pamatojoties uz objektīviem riska rādītājiem,*** sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ES grupā ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***var veikt*** katras saskaņā ar 1. punktu identificētās ES grupas pārbaudi. ***Vienai un tai pašai ES grupai pārbaudi neveic biežāk kā reizi trijos gados, ja vien būtiskas izmaiņas attiecīgās ES grupas struktūrā, darbībās vai riska profilā vai pamatots kompetentās iestādes pieprasījums nepamato agrāku pārbaudi.***

Or. en

Grozījums Nr. 552
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ***ES grupā*** ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***vismaz reizi gadā*** veic ***katras*** saskaņā ar 1. punktu identificētās ***ES grupas*** pārbaudi.	EVTI sadarbībā ar AIFP piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā ar ***reprezentatīvajā izlasē*** ietilpstošo pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***reizi trijos gados*** veic saskaņā ar 1. punktu identificētās ***reprezentatīvās izlases*** pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto katrā ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.	Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto katrā ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci***, kā arī ir pārredzama, proporcionāla un nepārsniedz uzraudzības pieeju salīdzināšanas mērķus saskaņā ar šo direktīvu un Direktīvu 2009/65/ES***.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto ***katrā ES grupā*** ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes. ***Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina minēto***	Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto ***reprezentatīvajā izlasē*** ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes.

uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 555
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā minētās pārbaudes laikā EVTI novērtē uzraudzības pieejas šīs direktīvas un Direktīvas 2009/65/EK prasību piemērošanā, ko izmanto katrā ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību kompetentās iestādes. Minētās pārbaudes nolūkā EVTI izmanto metodiku, kas nodrošina ***minēto*** uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.	***Uzraudzības kolēģija tiekas vismaz reizi gadā un pēc jebkura tās locekļa pieprasījuma un apmainās ar informāciju, apspriež un vienojas par uzraudzības pieejām šīs direktīvas prasību piemērošanā, ko izmanto katras ES grupas pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP kompetentās iestādes. Uzraudzības kolēģijas locekļi nodrošina*** uzraudzības pieeju salīdzināmību un konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES	***svītrots***

grupas:

a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;

b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmējdarbību;

c) riska pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	***svītrots***
a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;	
b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmējdarbību;	
c) riska pārvaldības sistēmām.	

Or. en

Grozījums Nr. 558
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes laikā it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	***svītrots***
a) organizatorisko struktūru un pārvaldības kārtību;	
b) resursiem un to sadalījumu ES grupā un ārpus tās, tai skaitā to personu funkcijām, kas faktiski veic ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmējdarbību;	
c) riska pārvaldības sistēmām.	

Or. en

Grozījums Nr. 559
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Šā panta 3. punktā ***minētās pārbaudes laikā*** it īpaši novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:	4. Šā panta 3. punktā ***minētā uzraudzības kolēģija*** it īpaši ***apmainās ar informāciju un*** novērtē uzraudzības pieejas attiecībā uz katras ES grupas:

Or. en

Grozījums Nr. 560
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) riska pārvaldības sistēmām.	c) riska pārvaldības sistēmām ***un ieguldījumu politikai***.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) pakļautību sistēmiskiem un kaitīgas pārrobežu ietekmes riskiem, kā noteikts koordinācijā ar ESRK.

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu uzraudzības sistēmā ir integrētas skaidras makroprudenciālās pilnvaras saistībā ar konkrētām bažām attiecībā uz sistēmisku neaizsargātību aktīvu pārvaldības sektorā. Prasot veikt koordināciju ar ESRK, grozījumā nodrošināts, ka EVTI uzraudzība nav tikai organizatoriska un EVTI aktīvi uzrauga nepietiekamas likviditātes un saistību riskus lielās pārrobežu grupās. Tas ir būtisks aizsardzības mehānisms, lai tirgus integrācija nejauši nepalielinātu finansiālo satricinājumu izplatību dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 562
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) likviditātes riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 563
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	cb) klimata un ilgtspējas riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 564
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	4.a Papildus 4. punktā minētajam uzraudzības novērtējumam EVTI izmanto pārbaudēs iegūto informāciju, lai Savienībā konstatētu potenciālus riskus tirgus daudzveidībai un konkurencei. EVTI ik gadu publicē anonimizētu statistiku par tirgus koncentrāciju, piekļuves šķēršļiem, maksu līmeņiem un sadalījuma modeļiem. Ja EVTI konstatē būtiskus riskus tirgus konkurences struktūrai, tā nosūta Komisijai pamatotu ziņojumu, lai palīdzētu tai īstenot savas pilnvaras saskaņā ar Savienības konkurences tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

This amendment ensures that the supervisory insights gained during the review of large cross-border groups are utilized to identify structural failures that hinder the integration of the single market. By tasking the Authority with identifying risks to market diversity and monitoring distribution patterns, the proposal creates a data-driven mechanism to verify if the intended scale benefits of the Savings and Investments Union are effectively reaching end-investors through competitive fee structures.

The provision respects the institutional division of labor by positioning the Authority as a technical risk identifier that supports the Commission in the exercise of its competition powers. This reporting bridge prevents the siloing of supervisory data and ensures that material risks to market structure—such as increased concentration or entry barriers for smaller providers—are flagged for formal antitrust assessment. Furthermore, the requirement for annual anonymized statistics on fees and market participation provides the transparency necessary to monitor the health of the single market and prevent the emergence of a closed market structure dominated by a few systemic players.

Grozījums Nr. 565
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI grupas līmenī apkopo un konsolidē:	***svītrots***
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	
b) ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību darbības programmas.	

Or. en

Grozījums Nr. 566
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI grupas līmenī apkopo un konsolidē:	***svītrots***
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	
b) ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību darbības programmas.	

Or. en

Grozījums Nr. 567
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI ***grupas līmenī apkopo un konsolidē:***	5. Šā panta 3. punktā minētās pārbaudes nolūkā EVTI ***aicina AIFP un attiecīgā gadījumā reprezentatīvajā izlasē iekļautās pārvaldības sabiedrības sniegt informāciju par jebkādām nesaskanīgām, dublējošām, nevajadzīgām vai nepietiekamām uzraudzības praksēm, ko varētu būt izmantojušas par reprezentatīvajā izlasē iekļauto pārvaldības sabiedrību un attiecīgā gadījumā AIFP uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes.***
	Šajā procesā vai nu piemēro šīs direktīvas noteikumus, vai arī izmanto līdzvērtīgu procesu, kas noteikts

Or. en

Grozījums Nr. 568
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) visus ar pārbaudi saistītos datus, kas tai vai kompetentajām iestādēm jau ir pieejami;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 569
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību darbības programmas.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 570
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Pārbaude nerada nekādus jaunus ziņošanas pienākumus AIFP, pārvaldības sabiedrībām vai AIF.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	***svītrots***
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	

Or. en

Grozījums Nr. 572
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES

47.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	***svītrots***
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	

Or. en

Grozījums Nr. 573
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm secina, vai tā ir konstatējusi jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	***svītrots***
EVTI pirmajā daļā minētos konstatējumus iekļauj Izpildvaldes izdotā pārbaudes ziņojumā, ko adresē ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.	

Or. en

Grozījums Nr. 574
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ***ES grupā*** ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***secina***, vai ***tā*** ir ***konstatējusi*** jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.	Pēc katras 3. punktā minētās pārbaudes EVTI pēc apspriešanās ar ***reprezentatīvajā izlasē*** ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm ***apstiprina***, vai ir ***konstatētas*** jebkādas atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 575
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu.	***svītrots***
EVTI arī informē AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai	

skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 576
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu.	***svītrots***
EVTI arī informē AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.	

Or. en

Grozījums Nr. 577
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm ***sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu***.	Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, ***vai cita tai pieejamā informācija norāda uz nenovērstiem uzraudzības riskiem vai atšķirīgām vai nepietiekamām uzraudzības praksēm,*** tās Izpildvalde ***var pieņemt*** attiecīgajām kompetentajām iestādēm ***saistošu lēmumu par īpašu uzraudzības rīcību vai atturēšanos no rīcības, tostarp par atļaujas izsniegšanas lēmumiem vai to atsaukšanu, izmaiņām atļaujas izsniegšanas nosacījumos, pārbaudēm uz vietas, ko veic valstu kompetentās iestādes, sadarbību ar kopējām uzraudzības komandām, ko izveido un koordinē EVTI, vai izpildes darbībām***.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde ***attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz vienu gadu***.	Ja 3. punktā minētās pārbaudes laikā EVTI konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, tās Izpildvalde ***to ņem vērā***.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja 3. punktā ***minētās pārbaudes laikā EVTI*** konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, ***tās*** Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz ***vienu gadu***.	Ja 3. punktā ***minētā uzraudzības kolēģija*** konstatē jomas, kurās nepieciešama uzraudzības darbība, ***EVTI*** Izpildvalde attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz ieteikumu par korektīviem pasākumiem, kas jāīsteno saprātīgā termiņā, kurš nepārsniedz ***3 mēnešus***.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI arī informē AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 581
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES

47.a pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI arī informē ***AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību uzņēmēju dalībvalstu*** kompetentās iestādes par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.	EVTI arī informē ***citas*** kompetentās iestādes***, kas atbild par AIFP un attiecīgā gadījumā reprezentatīvajā izlasē esošo pārvaldības sabiedrību uzraudzību,*** par saviem konstatējumiem, tai skaitā par visiem ieteikumiem veikt korektīvus pasākumus, ko tā izdevusi saskaņā ar pirmo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 583
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 584
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo AIFP un attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 585
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ES grupā ietilpstošo AIFP un	8. Ja ES grupā ietilpstošo AIFP un

attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu.	attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrību piederības dalībvalstu kompetentās iestādes neievēro ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 7. punktu, EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aa vai 19. pantu***, tikai tad, ja, pamatojoties uz pamatotu novērtējumu, tā secina, ka pastāv skaidrs Savienības tiesību aktu pārkāpums vai pastāvīgs uzraudzības trūkums, kas rada būtisku šķērsli vienotā tirgus darbībai un nevar tikt novērsts sadarbībā starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm. EVTI pienācīgi ņem vērā kompetento iestāžu sniegto paskaidrojumu un attiecīgās valsts tiesību aktu un tirgus īpašās iezīmes.***
	Or. en

Grozījums Nr. 586
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.a pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	8.a Līdz ... [pieci gadi pēc šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā] Komisija, apspriežoties ar EVTI un ESRK, veic ex post novērtējumu par koordinētās uzraudzības grupas modeļa efektivitāti. Pamatojoties uz šādu novērtējumu, Komisija var iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai 1. punktā minēto ES grupu uzraudzību pilnībā pārnestu uz EVTI, ja tas ir nepieciešams tirgus integritātes vai finanšu stabilitātes saglabāšanai.
	Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz secīgu integrācijas mehānismu, novēršot uzraudzības pilnvaru tūlītēju nodošanu ar potenciāli traucējošām sekām. Prasot pēc pieciem gadiem veikt ex post novērtējumu, Savienība nodrošina, ka jebkāda pāreja uz pilnīgu EVTI tiešo uzraudzību ir balstīta uz faktiem un datiem. Šāda pieeja sniedz nozarei juridisko noteiktību un aizsargā finanšu stabilitāti, nodrošinot pienākumu skaidru sadalījumu, tā novēršot nenoteiktas atbildības risku tirgus stresa apstākļos.

Grozījums Nr. 587
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
47.b pants	***svītrots***
(…)	

Or. en

Grozījums Nr. 588
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI pilnvaras risināt pārrobežu jautājumus	***Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas izveide***
1. EVTI pastāvīgi identificē atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, ko veic piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un kas traucē AIFP efektīvi īstenot vienotās pases tiesības	***1. Katrai lielai ES pārrobežu grupai izveido aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmu.***

atbilstīgi šīs direktīvas 33. pantam un depozitārijiem veikt to funkcijas pārrobežu mērogā saskaņā ar 21. panta 5. punktu.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.

Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.

3. Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes tos neīsteno, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt AIFP pārvaldīt AIF to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;

AIFP vai AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kā minēts 21. panta 5. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;

AIFP vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.

Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot

2. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā ir:

a) visu ES grupai piederošo pārvaldības sabiedrību un AIFP piederības valsts kompetentās iestādes;

b) dalībvalstu, kurās ES grupa veic būtiskas darbības, uzņēmējas kompetentās iestādes, ņemot vērā aktīvu pārvaldības grupas atrašanās vietu un pārvaldīto PVKIU un AIFP ģeogrāfisko sadalījumu;

c) EVTI, kas veic tehnisko koordināciju un uzraudzības konverģenci, nerīkojoties kā vadītāja vai lēmumpieņēmēja iestāde.

3. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma ir pastāvīgs mehānisms uzraudzības sadarbībai un koordinācijai saistībā ar attiecīgo ES grupu, neskarot uzraudzības pienākumu piešķiršanu saskaņā ar šo direktīvu.

šajā pantā noteikto procedūru.

4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;

EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Pirms EVTI aptur AIFP vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajam AIFP vai depozitārijam, kā arī AIFP vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

EVTI nekavējoties paziņo AIFP vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI pilnvaras risināt pārrobežu jautājumus	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 590
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. EVTI pastāvīgi identificē atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, ko veic piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un kas traucē AIFP efektīvi īstenot vienotās pases tiesības atbilstīgi šīs direktīvas 33. pantam un depozitārijiem veikt to funkcijas pārrobežu mērogā saskaņā ar 21. panta 5. punktu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 591
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. EVTI ***pastāvīgi*** identificē atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, ko veic piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un kas traucē AIFP efektīvi īstenot vienotās pases tiesības atbilstīgi šīs direktīvas 33. pantam un depozitārijiem veikt to funkcijas pārrobežu mērogā saskaņā ar 21. panta 5. punktu.	1. EVTI identificē atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, ko veic piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes un kas traucē AIFP efektīvi īstenot vienotās pases tiesības atbilstīgi šīs direktīvas 33. pantam un depozitārijiem veikt to funkcijas pārrobežu mērogā saskaņā ar 21. panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.	***svītrots***
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.	

Or. en

Grozījums Nr. 593
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un ***attiecīgā gadījumā*** vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.	Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un, ja tas ir nepieciešams, samērīgi vāc papildu informāciju, lai apzinātu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, ***tā ierosina*** attiecīgajām kompetentajām iestādēm ***korektīvus pasākumus to novēršanai***.	Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, ***tās Izpildvalde var pieņemt*** attiecīgajām kompetentajām iestādēm ***saistošu lēmumu par īpašu uzraudzības rīcību vai atturēšanos no rīcības, tostarp par atļaujas izsniegšanas lēmumiem vai to atsaukšanu, izmaiņām atļaujas izsniegšanas nosacījumos, pārbaudēm uz vietas, ko veic valstu kompetentās iestādes, sadarbību ar kopējām uzraudzības komandām, ko izveido un koordinē EVTI, vai izpildes darbībām***.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē esošas vai potenciālas pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.	***Attiecīgās kompetentās iestādes apsver nepieciešamās korektīvās darbības vai, ja tās to nedara, sniedz pamatotu paskaidrojumu EVTI tās noteiktajā termiņā. EVTI izvērtē regulārās problēmas, kas konstatētas saskaņā ar 1. punktu, veicot tematiskas pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu.***

Or. en

Grozījums Nr. 596
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē ***esošas vai potenciālas*** pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.	Ja saskaņā ar šā punkta pirmo daļu EVTI konstatē pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem, nodrošinātu pienācīgu finanšu sistēmas darbību un integritāti vai novērstu valstu kompetento iestāžu radītus tirgus šķēršļus, tās Izpildvalde var pieņemt individuālu, kādam finanšu tirgus dalībniekam adresētu lēmumu, lai izsniegtu atļaujas, ļautu veikt pārrobežu uzņēmējdarbību vai liktu veikt visas nepieciešamās darbības nolūkā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, tostarp izbeigt jebkādu praksi. Attiecīgais tirgus dalībnieks dara visu iespējamo, lai noteiktajā termiņā nodrošinātu atbilstību EVTI lēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 598
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	EVTI izvērtē regulārās problēmas, kas konstatētas saskaņā ar 1. punktu, veicot tematiskas pārbaudes saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES

47.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes tos neīsteno, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:	***svītrots***
a) AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt AIFP pārvaldīt AIF to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
b) AIFP vai AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kā minēts 21. panta 5. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
c) AIFP vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.	
Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	

Or. en

Grozījums Nr. 600
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes tos neīsteno, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:	***svītrots***
a) AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt AIFP pārvaldīt AIF to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
b) AIFP vai AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kā minēts 21. panta 5. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
c) AIFP vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.	
Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	

Or. en

Grozījums Nr. 601
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes tos neīsteno, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:	***svītrots***
a) AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt AIFP pārvaldīt AIF to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
b) AIFP vai AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kā minēts 21. panta 5. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	
c) AIFP vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.	

Or. en

Grozījums Nr. 602
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja***, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās*** kompetentās iestādes ***tos*** neīsteno***, saskaņā ar*** 2. ***punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv,*** EVTI bez nepamatotas kavēšanās ***īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:***	Ja kompetentās iestādes neīsteno 2. ***punktā minētos korektīvos pasākumus vai EVTI nosaka, ka nekādi pamatoti paskaidrojumi pietiekami nenovērš konstatētās bažas un tās saglabājas,*** EVTI bez nepamatotas kavēšanā***s:***

Or. en

Grozījums Nr. 603
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes tos neīsteno, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., ***17.aaa,*** 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:	Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes tos neīsteno, saskaņā ar 2. punktu apzinātās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez nepamatotas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 19. vai 19.a pantu, vismaz šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 604
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt AIFP pārvaldīt AIF to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 605
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) ***AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt AIFP pārvaldīt AIF to teritorijā vai šādai pārvaldībai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;***	a) ***sniegt pamatotu turpmāko atzinumu, norādot nenovērstās bažas un no attiecīgajām kompetentajām iestādēm gaidītos uzraudzības rezultātus;***

Or. en

Grozījums Nr. 606
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) AIFP vai AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas veic	***svītrots***

uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kā minēts 21. panta 5. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;

Or. en

Grozījums Nr. 607
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) ***AIFP vai AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes liedz vai plāno liegt iecelt depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kā minēts 21. panta 5. punktā, vai šādai iecelšanai nosaka prasības, kas neatbilst šai direktīvai;***	b) ***attiecīgā gadījumā paziņot Komisijai par novērtējumu, vai Savienības tiesību akti potenciāli varētu būt nepareizi piemēroti vai nebūt piemēroti;***

Or. en

Grozījums Nr. 608
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) AIFP vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 609
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) ***AIFP vai depozitārijs veic vai plāno veikt funkcijas vai sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā, vienlaikus nenodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem.***	c) ***attiecīgā gadījumā ieteikt Komisijai apsvērt piemērotu pasākumu veikšanu atbilstoši tās pilnvarām saskaņā ar Līgumiem; kā arī***

Or. en

Grozījums Nr. 610
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) novērtēt jebkādus pamatotus paskaidrojumus, ko sniegušas attiecīgās kompetentās iestādes, un iekļaut šo novērtējumu a) apakšpunktā minētajā turpmākajā atzinumā;

Or. en

Grozījums Nr. 611
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	EVTI dara publiski pieejamus galvenos konstatējumus, informāciju par attiecīgo kompetento iestāžu progresu nepieciešamo pasākumu īstenošanā un attiecīgā gadījumā jebkādu sniegto pamatoto paskaidrojumu kopsavilkumus, lai sekmētu efektīvu uzraudzības konverģenci un finanšu tirgu pienācīgu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 613
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

Pienākums īstenot vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, neievērojot šajā pantā noteikto procedūru.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 614
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	
b) EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.	
Pirms EVTI aptur AIFP vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajam AIFP vai depozitārijam, kā arī AIFP vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.	

Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

EVTI nekavējoties paziņo AIFP vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	
b) EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.	
Pirms EVTI aptur AIFP vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu	

pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajam AIFP vai depozitārijam, kā arī AIFP vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

EVTI nekavējoties paziņo AIFP vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 616
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	

b) EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Pirms EVTI aptur AIFP vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajam AIFP vai depozitārijam, kā arī AIFP vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

EVTI nekavējoties paziņo AIFP vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***

a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;

b) EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Pirms EVTI aptur AIFP vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajam AIFP vai depozitārijam, kā arī AIFP vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

EVTI nekavējoties paziņo AIFP vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	***svītrots***
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	
b) EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.	

Or. en

Grozījums Nr. 619
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Neatkarīgi no 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:	EVTI var apturēt AIFP vai depozitārija tiesības veikt jebkādas funkcijas un sniegt jebkādus pakalpojumus citas dalībvalsts teritorijā, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 620
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 621
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar ***3.*** punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;	a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar ***2.*** punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 622
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) EVTI ir secinājusi, ka AIFP vai depozitārijs, kas veic savas funkcijas vai piedāvā pakalpojumus pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs direktīvas prasībām.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 623
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirms EVTI aptur AIFP vai depozitārija jebkādu funkciju veikšanu vai jebkādu pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā, kā minēts pirmajā daļā, EVTI savu konstatējumu projektu nosūta attiecīgajam AIFP vai depozitārijam, kā arī AIFP vai depozitārija piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 624
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES

47.b pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI nekavējoties paziņo AIFP vai depozitārijam par to, ka ir apturēta spēja veikt jebkādas funkcijas vai sniegt jebkādus pakalpojumus pārrobežu mērogā. Apturēšana var sākties paziņošanas dienā un sākas ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc minētā paziņojuma sniegšanas.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 625
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	4.a Ja nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem, nodrošinātu pienācīgu finanšu sistēmas darbību un integritāti vai novērstu valstu kompetento iestāžu radītus tirgus šķēršļus, tās Izpildvalde var pieņemt individuālu, kādam finanšu tirgus dalībniekam adresētu lēmumu, lai izsniegtu atļaujas, ļautu veikt pārrobežu uzņēmējdarbību vai liktu veikt visas nepieciešamās darbības nolūkā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, tostarp izbeigt jebkādu praksi. Attiecīgais tirgus dalībnieks dara visu iespējamo, lai noteiktajā termiņā nodrošinātu atbilstību EVTI lēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 626

Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 627
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 628
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–	***svītrots***

4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 629
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI ***vismaz reizi gadā*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***4.*** punktu.	5. EVTI ***regulāri*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***3.*** punktu. ***Minētajā ziņojumā attiecīgā gadījumā iekļauj galvenos pamatotos secinājumus, kas izriet no 47.a panta 6. punktā minētajām pārbaudēm un turpmākajiem ziņojumiem, kā arī attiecīgus korektīvos pasākumus kopā ar informāciju par attiecīgo kompetento iestāžu gūto progresu to īstenošanā.***

Or. en

Grozījums Nr. 630
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
Direktīva 2011/61/ES
47.b pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI ***vismaz reizi gadā*** publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–***4.*** punktu.	5. EVTI periodiski publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–3. punktu***, ja jauni konstatējumi var palīdzēt uzlabot tirgus darbību, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu problēmām.***.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
47.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	21.a direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"47.c pants
	Uzdevumu sadalījums
	1. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmu vada pārvaldības sabiedrības vai AIFP, kam ir kontrole pār citām ES grupā esošajām pārvaldības sabiedrībām un AIFP, piederības kompetentā iestāde vai, ja šādas struktūras nav, pārvaldības sabiedrības vai AIFP, kas ir ES grupas galvenā struktūra, piederības kompetentā iestāde.
	2. Vadošā piederības kompetentā iestāde vai aicināt jebkuru uzņēmēju kompetento iestādi, izņemot 47.b panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās, piedalīties visā sanāksmē vai daļā no tās, ja:
	a) apspriestie jautājumi skar attiecīgo iestādi; vai
	b) tās dalība veicinātu efektīvu uzraudzības koordināciju.
	3. Uzņēmēja kompetentā iestāde arī var prasīt piedalīties sanāksmē vai tās daļā. Šādai dalībai ir nepieciešama vadošās piederības kompetentās iestādes piekrišana.
	4. Vadošā piederības kompetentā iestāde:
	a) rīko un vada Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas sanāksmes;
	b) nosaka darba kārtību pēc apspriešanās ar EVTI un kompetentajām iestādēm,

kuras piedalās attiecīgajā sanāksmē;

c) koordinē informācijas sniegšanas kārtību un jebkādas kopējas uzraudzības darba plūsmas, kas noteiktas Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā;

d) nodrošina Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas efektīvu darbību.

5. EVTI veic tikai šādus uzdevumus:

a) piedalās uzraudzības konverģencē;

b) veicina informācijas apmaiņu;

c) atbalsta saskanīgas uzraudzības prakses dalībvalstīs;

d) palīdz Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas darbībā, sniedzot tehniskā sekretariāta atbalstu.";

Or. en

Grozījums Nr. 632
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
47.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	21.b direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"47.d pants
	Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas uzdevumi
	1. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmai būtu:
	a) jāveicina diskusijas par uzraudzības prioritātēm;
	b) jānodrošina stabila, strukturēta un savlaicīga koordinācija attiecīgajos

pārrobežu aspektos;

c) jānovērš un jārisina nesaskanīgi vai dublējoši uzraudzības pasākumi, kas ietekmē pārrobežu darbības;

d) jāveicina konverģence ar informācijas apmaiņu, uzraudzības praksēm un novērtējumiem.

2. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma nepieņem kopīgus uzraudzības lēmumus un neaizstāj nevienas kompetentās iestādes uzraudzības pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā.

3. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma darbojas proporcionāli, ņemot vērā attiecīgās ES grupas lielumu, struktūru un pārrobežu nozīmīgumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 633
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
47.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	21.c direktīvā iekļauj šādu pantu:
	"47.e pants
	Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas sanāksmes
	1. Vadošā piederības kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar EVTI un iesaistītajām kompetentajām iestādēm nosaka kārtējo sanāksmju gada programmu.
	2. Ja vadošā piederības kompetentā iestāde uzskata, ka koordinācija sekmētu attiecīgās ES grupas efektīvu uzraudzību,

vai ir nepieciešama diskusija par konkrētiem pārrobežu uzraudzības jautājumiem, var tikt rīkotas papildu sanāksmes.

3. Ad hoc sanāksmes arī var pieprasīt:

a) jebkura Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā esoša piederības kompetentā iestāde;

b) uzņēmēja kompetentā iestāde, kuras dalība ir saistīta ar apspriežamajiem jautājumiem.

Vadošā piederības kompetentā iestāde lemj par prasītās sanāksmes rīkošanu, ņemot vērā:

a) ierosināto jautājumu saistību ar uzraudzību;

b) attiecīgo darbību būtiskumu;

c) vajadzību nodrošināt efektīvu un proporcionālu sistēmas darbību.

4. EVTI neapstiprina, nenoraida un nevalidē sanāksmju pieprasījumus.

5. Krīzes situācijās vadošā piederības kompetentā iestāde pilnībā saglabā uzraudzības autonomiju un lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmu attiecīgā gadījumā informē ex post, neskarot kompetento iestāžu pieņemto krīzes pārvaldības pasākumu operatīvo efektivitāti.

6. Pārvaldības sabiedrības un AIFP būtu jāaicina pēc savas izvēles piedalīties sanāksmēs, lai informētu par norisēm, kas ir svarīgas vairākām kompetentajām iestādēm, un iepriekš apspriestu regulatīvas izmaiņas, kas būtiski ietekmē to darījumus.";

Or. en

Grozījums Nr. 634
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
50. pants – 4. punkts – 1. un 2. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	a) panta 4. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu:
Dalībvalsts kompetentās iestādes ***nekavējoties sniedz viena otrai un EVTI*** informāciju***, kas nepieciešama to pienākumu izpildei saskaņā ar šo direktīvu***.	***"***Dalībvalsts kompetentās iestādes ***izmanto saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu izveidoto datu platformu, lai apmainītos ar uzraudzības*** informāciju ***saskaņā ar šo direktīvu***. ***Ja kompetentā iestāde vajadzīgajai informācijai nevar piekļūt datu platformā, šāda kompetentā iestāde var iesniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei pieprasījumu, norādot skaidru pamatojumu konkrētās papildu informācijas prasīšanai.";***
Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nodod attiecīgā AIFP uzņēmējai dalībvalstij kopijas attiecībā uz sadarbības mehānismiem, par kuriem tās vienojušās saskaņā ar 35., 37. un/vai 40. pantu. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes atbilstoši procedūrām, kas attiecas uz 35. panta 14. punktā, 37. panta 17. punktā vai 40. panta 14. punktā minētajiem piemērojamajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, nodod attiecīgā AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ar AIFP saistīto informāciju, kas saņemta no trešo valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ar šādām uzraudzības iestādēm izveidotos sadarbības mehānismus, vai atkarībā no situācijas atbilstoši 45. panta 6. vai 7. punktam.	

Or. en

(32011L0061)

Grozījums Nr. 635

Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
69. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	26.a direktīvas 69. pantā pievieno šādu punktu:
	"4.a Līdz [36 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē šīs direktīvas ietekmi uz tirgus struktūru, tirgus koncentrāciju un kapitāla sadali.
	Ziņojumā jo īpaši izvērtē:
	a) vai šī direktīva ir veicinājusi ieguldījumu palielināšanos Savienības reālajā ekonomikā, tostarp ieguldījumus zaļās pārkārtošanās sekmēšanai;
	b) vai tā ir būtiski palielinājusi kapitāla plūsmas ārpus Savienības;
	c) vai ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar šo direktīvu, atbilst Savienības klimatneitralitātes mērķim, kas noteikts Regulā (ES) 2021/1119 ("Eiropas Klimata akts").
	Attiecīgā gadījumā Komisija ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 636
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 27.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/61/ES
69.a pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	27b) direktīvas 69.a panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Līdz ***2026.*** gada 16. aprīlim EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par uzraudzības datu integrētas vākšanas izstrādi, kurā galvenā uzmanība pievērsta:	2. Līdz ***2027.*** gada 16. aprīlim EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par uzraudzības datu integrētas vākšanas izstrādi, kurā galvenā uzmanība pievērsta:
a) tam, kā samazināt dublēšanu un nekonsekvenci starp pārskatu sniegšanas sistēmām aktīvu pārvaldības nozarē un citos finanšu nozares sektoros; kā arī	a) tam, kā samazināt dublēšanu un nekonsekvenci starp pārskatu sniegšanas sistēmām aktīvu pārvaldības nozarē un citos finanšu nozares sektoros; kā arī
b) tam, kā uzlabot datu standartizāciju un efektīvu apmaiņu ar datiem un to datu izmantošanu, kurus jebkura attiecīgā Savienības vai valsts kompetentā iestāde jau ir ziņojusi jebkurā Savienības ziņošanas sistēmā.	b) tam, kā uzlabot datu standartizāciju un efektīvu apmaiņu ar datiem un to datu izmantošanu, kurus jebkura attiecīgā Savienības vai valsts kompetentā iestāde jau ir ziņojusi jebkurā Savienības ziņošanas sistēmā.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20260416)

Grozījums Nr. 637
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	1.a direktīvas 2. panta 1. punkta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
j) personām, kuras:	***"***j) personām, kuras:
i) tirgojas savā vārdā, tostarp tirgus veidotājiem, kas slēdz darījumus ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, izņemot personas, kas veic darījumus savā vārdā, izpildot klientu rīkojumus; vai	i) tirgojas savā vārdā, tostarp tirgus veidotājiem, kas slēdz darījumus ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, izņemot personas, kas veic darījumus savā vārdā, izpildot klientu rīkojumus; vai

ii) savas pamatdarbības klientiem vai piegādātājiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem; ar noteikumu, ka:	ii) savas pamatdarbības klientiem vai piegādātājiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem;
katrā no šiem gadījumiem atsevišķi un kopumā minētā darbība grupas ietvaros ir palīgdarbība attiecībā pret pamatdarbību,	katrā no šiem gadījumiem atsevišķi un kopumā minētā darbība grupas ietvaros ir palīgdarbība attiecībā pret pamatdarbību,
minētās personas nepieder pie grupas, kuras pamatdarbība ir ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas nozīmē, jebkuras darbības veikšana, kas uzskaitīta Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā, vai arī tās darbojas kā tirgus veidotāji preču atvasinātajiem instrumentiem,	minētās personas nepieder pie grupas, kuras pamatdarbība ir ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas nozīmē, jebkuras darbības veikšana, kas uzskaitīta Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā, vai arī tās darbojas kā tirgus veidotāji preču atvasinātajiem instrumentiem,
minētās personas neizmanto augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības metodi; un	***šīs personas neto nenokārtotais riska darījums ir niecīga daļa no neto riska darījumu kopsummas konkrētos preču atvasināto instrumentu vai emisijas kvotu tirgos, vai atvasināto instrumentu tirgos, kuros šī persona darbojas,***
minētās personas pēc pieprasījuma paziņo kompetentajai iestādei, uz kāda pamata tās ir novērtējušas, ka viņu darbība saskaņā ar i) un ii) apakšpunktu ir palīgdarbība attiecībā pret viņu pamatdarbību.	***ieguldījumu pakalpojumus sniedz vienīgi riska ierobežošanas nolūkā un tie ir samērīgi ar komercdarījumu apjomu,***
	minētās personas neizmanto augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības metodi; un
	minētās personas pēc pieprasījuma paziņo kompetentajai iestādei, uz kāda pamata tās ir novērtējušas, ka viņu darbība saskaņā ar i) un ii) apakšpunktu ir palīgdarbība attiecībā pret viņu pamatdarbību.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Grozījums Nr. 638
Janusz Lewandowski

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	1.a direktīvas 2. panta 1. punkta j) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
personām, kuras: i)tirgojas savā vārdā, tostarp tirgus veidotājiem, kas slēdz darījumus ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, izņemot personas, kas veic darījumus savā vārdā, izpildot klientu rīkojumus; vai ii) savas pamatdarbības klientiem vai piegādātājiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem;	***"***personām, kuras: i) tirgojas savā vārdā, tostarp tirgus veidotājiem, kas slēdz darījumus ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, izņemot personas, kas veic darījumus savā vārdā, izpildot klientu rīkojumus; vai ii) savas pamatdarbības klientiem vai piegādātājiem sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem;***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Pamatojums

Ziņojuma projektā ierosinātais svītrojums būtu jānoraida, jo palīgdarbības izņēmums darbojas efektīvi un nekādi fakti neapliecina regulatīvas nepilnības. Preču uzņēmumi atvasinātos instrumentus galvenokārt izmanto, lai ierobežotu komerciālus riskus, un nerada tādus pašus riskus kā ieguldījumu brokeru sabiedrības. Svītrojums radītu nesamērīgas kapitāla un atbilstības nodrošināšanas izmaksas, samazinātu tirgus likviditāti, vājinātu ES

konkurētspēju un galu galā palielinātu enerģijas, pārtikas un citu nepieciešamu preču cenas.

Grozījums Nr. 639
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	1.b direktīvas 2. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
1. Līdz ***2021. gada 31. jūlijam*** Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 89. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, šā panta 1. punkta j) apakšpunkta nolūkā precizējot kritērijus, pēc kuriem nosaka, kad grupas līmenī darbība ir uzskatāma par papilddarbību attiecībā pret pamatdarbību.	***"***4. Līdz ***[12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]*** Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 89. pantu, lai papildinātu šo direktīvu, šā panta 1. punkta j) apakšpunkta nolūkā precizējot kritērijus, pēc kuriem nosaka, kad grupas līmenī darbība ir uzskatāma par papilddarbību attiecībā pret pamatdarbību.
Nosakot minētos kritērijus, ņem vērā šādus elementus:	Nosakot minētos kritērijus, ņem vērā šādus elementus:
a) to, vai neto nenokārtotais nosacītais riska darījums ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām, vai to atvasinātajiem instrumentiem skaidras naudas norēķiniem, ko tirgo Savienībā, izņemot preču atvasinātos instrumentus, emisijas kvotas vai to atvasinātos instrumentus, ko tirgo tirdzniecības vietā, ir mazāks par gada robežvērtību – 3 miljardiem EUR; vai	a) to, vai neto nenokārtotais nosacītais riska darījums ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām, vai to atvasinātajiem instrumentiem skaidras naudas norēķiniem, ko tirgo Savienībā, izņemot preču atvasinātos instrumentus, emisijas kvotas vai to atvasinātos instrumentus, ko tirgo tirdzniecības vietā, ir mazāks par gada robežvērtību – 3 miljardiem EUR; vai
b) to, vai grupas, pie kuras pieder attiecīgā persona, izmantotais kapitāls galvenokārt ir piesaistīts grupas pamatdarbībai; ***vai***	b) to, vai grupas, pie kuras pieder attiecīgā persona, izmantotais kapitāls galvenokārt ir piesaistīts grupas pamatdarbībai;
c) to, vai 1. punkta j) apakšpunktā minēto darbību apmērs pārsniedz vai nepārsniedz pārējo tirdzniecības darbību kopējo apmēru grupas līmenī.	c) to, vai 1. punkta j) apakšpunktā minēto darbību apmērs pārsniedz vai nepārsniedz pārējo tirdzniecības darbību kopējo apmēru grupas līmenī.
Šajā punktā minētās darbības ņem vērā grupas līmenī.	***ca) to, vai personas neto nenokārtotais riska darījums ir niecīga daļa no neto***

	nenokārtotā riska darījumu kopsummas preču atvasināto instrumentu vai emisijas kvotu tirgos, vai atvasināto instrumentu tirgos;
Šā punkta otrajā daļā minētajos elementos neietver:	***cb) to, vai ieguldījumu pakalpojumus sniedz vienīgi riska ierobežošanas nolūkā.***
a) Regulas (ES) Nr. 648/2012 3. pantā minētos darījumus, ko grupas veic viena ar otru un kas nodrošina likviditāti grupas mērogā, vai tiek veikti riska pārvaldības nolūkā;	Šajā punktā minētās darbības ņem vērā grupas līmenī.***";***
b) darījumus ar preču atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, kas ir objektīvi izmērāmi kā tādi, kas samazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar komercdarbību vai valsts kases finansēšanas darbību;	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Grozījums Nr. 640
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
4. pants – 1. daļa – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ea) direktīvas 4. panta 34. punktu groza šādi:
"grupa" ir grupa, kas definēta Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā;	"grupa" ir grupa, kas definēta Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā***, ietverot centrālos darījumu partnerus (CCP), kā definēts Regulas (ES) 600/2014 2. panta 1. punktā, un centrālos vērtspapīru depozitārijus (CVD), kā definēts Regulas (ES) 600/2014 31.a panta 2. punkta 1. apakšpunktā***;

Or. en

Grozījums Nr. 641
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
57. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes atbilstīgi EVTI noteiktajai aprēķināšanas metodikai regulatīvajos tehniskajos standartos, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu, nosaka un piemēro limitus attiecībā uz to, cik liela var būt lauksaimniecības preču atvasināto instrumentu un kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināto instrumentu neto pozīcija, kuru persona var turēt visā tirdzniecības vietās veiktas tirdzniecības laikā, kā arī attiecībā uz ekonomiski līdzvērtīgiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem. Preču atvasinātos instrumentus uzskata par kritiski svarīgiem vai nozīmīgiem, ja galīgo pozīciju turētāju visu neto pozīciju summa veido to atvērto pozīciju apmēru un sasniedz vidēji vismaz 300 000 partiju viena gada laikā. Šos limitus nosaka, pamatojoties uz visām pašas personas turētajām pozīcijām un pozīcijām, ko viņas vārdā tur kopējā grupas līmenī, lai:	***"***1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes atbilstīgi EVTI noteiktajai aprēķināšanas metodikai regulatīvajos tehniskajos standartos, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu, nosaka un piemēro limitus attiecībā uz to, cik liela var būt lauksaimniecības ***vai enerģētikas*** preču atvasināto instrumentu un kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināto instrumentu neto pozīcija, kuru persona var turēt visā tirdzniecības vietās veiktas tirdzniecības laikā, kā arī attiecībā uz ekonomiski līdzvērtīgiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem. Preču atvasinātos instrumentus uzskata par kritiski svarīgiem vai nozīmīgiem, ja galīgo pozīciju turētāju visu neto pozīciju summa veido to atvērto pozīciju apmēru un sasniedz vidēji vismaz 300 000 partiju viena gada laikā. Šos limitus nosaka, pamatojoties uz visām pašas personas turētajām pozīcijām un pozīcijām, ko viņas vārdā tur kopējā grupas līmenī, lai:
a) novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu;	a) novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu;
b) atbalstītu sakārtotus cenu noteikšanas un norēķinu nosacījumus, tostarp lai novērstu tirgu kropļojošas pozīcijas, un jo īpaši nodrošinātu saskaņotību starp atvasinātu instrumentu cenu piegādes mēnesī un darījumu pamatā esošo preču tūlītējo cenu, neskarot darījumu pamatā esošo preču cenas atklāšanu tirgū.	b) atbalstītu sakārtotus cenu noteikšanas un norēķinu nosacījumus, tostarp lai novērstu tirgu kropļojošas pozīcijas, un jo īpaši nodrošinātu saskaņotību starp atvasinātu instrumentu cenu piegādes mēnesī un darījumu pamatā esošo preču tūlītējo cenu, neskarot darījumu pamatā esošo preču cenas atklāšanu tirgū.
	c) novērstu tirgu kropļojošu pozīciju

	veidošanos;
Šā panta 1. punktā minētos pozīciju limitus nepiemēro:	Šā panta 1. punktā minētos pozīciju limitus nepiemēro:
a) pozīcijām, kuras tur nefinanšu sabiedrība vai kuras tiek turētas tās vārdā un kuras var objektīvi izmērīt kā tādas, kas samazina riskus, kuri tieši saistīti ar minētās nefinanšu sabiedrības komerciālo darbību;	a) pozīcijām, kuras tur nefinanšu sabiedrība vai kuras tiek turētas tās vārdā un kuras var objektīvi izmērīt kā tādas, kas samazina riskus, kuri tieši saistīti ar minētās nefinanšu sabiedrības komerciālo darbību. ***Pozīcija būtu jāuzskata par tādu, kas samazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar komercdarbību, ja darījums:***
b) pozīcijām, kuras tur finanšu struktūra vai kuras tiek turētas tās vārdā, ja tā pieder pie pārsvarā komerciālas grupas un darbojas pārsvarā komerciālas grupas nefinanšu sabiedrības vārdā, ja minētās pozīcijas var objektīvi izmērīt kā tādas, kas samazina riskus, kuri tieši saistīti ar minētās nefinanšu sabiedrības komerciālo darbību;	***aizstāj pozīciju, kas ir ieņemta vai tiks ieņemta fiziskā tirgū;***
	ir ekonomiski samērojams ar komercdarbības riskiem;
c) pozīcijām, kuras tur finanšu un nefinanšu darījumu partneri attiecībā uz pozīcijām, kuras objektīvi var izmērīt kā izrietošas no darījumiem, kas noslēgti, lai izpildītu pienākumu nodrošināt likviditāti tirdzniecības vietā saskaņā ar 2. panta 4. punkta ceturtās daļas c) apakšpunktu;	***b)*** pozīcijām, kuras tur finanšu un nefinanšu darījumu partneri attiecībā uz pozīcijām, kuras objektīvi var izmērīt kā izrietošas no darījumiem, kas noslēgti, lai izpildītu pienākumu nodrošināt likviditāti tirdzniecības vietā saskaņā ar 2. panta 4. punkta ceturtās daļas c) apakšpunktu;
d) jebkādiem citiem vērtspapīriem, kas minēti 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā un attiecas uz preci vai pamatā esošo aktīvu, kurš minēts I pielikuma C iedaļas 10) punktā.	
EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu procedūru, ar kuru finanšu struktūra, kas ietilpst pārsvarā komerciālā grupā, var pieteikties uz atbrīvojumu no riska ierobežošanas attiecībā uz minētās finanšu struktūras turētajām pozīcijām, kas ir objektīvi izmērāmas kā tādas, kuras samazina riskus, kas tieši saistīti ar grupas nefinanšu sabiedrību komerciālo darbību.	EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu procedūru, ar kuru finanšu struktūra, kas ietilpst pārsvarā komerciālā grupā, var pieteikties uz atbrīvojumu no riska ierobežošanas attiecībā uz minētās finanšu struktūras turētajām pozīcijām, kas ir objektīvi izmērāmas kā tādas, kuras samazina riskus, kas tieši saistīti ar grupas nefinanšu sabiedrību komerciālo darbību.

EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu procedūru, ar kuru nosaka, kā personas var pieteikties uz atbrīvojumu attiecībā uz pozīcijām, kas izriet no darījumiem, kuri noslēgti, lai izpildītu pienākumu nodrošināt likviditāti tirdzniecības vietā.	EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu procedūru, ar kuru nosaka, kā personas var pieteikties uz atbrīvojumu attiecībā uz pozīcijām, kas izriet no darījumiem, kuri noslēgti, lai izpildītu pienākumu nodrošināt likviditāti tirdzniecības vietā.
EVTI trešajā un ceturtajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz ***2021. gada 28. novembrim***.	EVTI trešajā un ceturtajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz ***[12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]***.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu papildināt šo direktīvu, pieņemot šā punkta trešajā un ceturtajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.	Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu papildināt šo direktīvu, pieņemot šā punkta trešajā un ceturtajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Grozījums Nr. 642
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
57. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	ab) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
EVTI izstrādā 1. punktā minēto kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināto instrumentu sarakstu un sagatavo regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu aprēķināšanas metodiku, kas kompetentajām iestādēm ir jāizmanto, nosakot termiņam tuvākā mēneša pozīciju limitus un citu mēnešu pozīciju limitus preču atvasinātiem instrumentiem, par kuriem norēķins veikts ar fizisku piegādi vai skaidrā naudā, pamatojoties uz attiecīgā atvasinātā instrumenta īpašībām.	***"***EVTI izstrādā 1. punktā minēto kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināto instrumentu sarakstu un sagatavo regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu aprēķināšanas metodiku, kas kompetentajām iestādēm ir jāizmanto, nosakot termiņam tuvākā mēneša pozīciju limitus un citu mēnešu pozīciju limitus preču atvasinātiem instrumentiem, par kuriem norēķins veikts ar fizisku piegādi vai skaidrā naudā, pamatojoties uz attiecīgā atvasinātā instrumenta īpašībām.

Izstrādājot 1. punktā minēto kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināto instrumentu sarakstu, EVTI ņem vērā šādus faktorus:	Izstrādājot 1. punktā minēto kritiski svarīgo vai nozīmīgo preču atvasināto instrumentu sarakstu, EVTI ņem vērā šādus faktorus:
a) tirgus dalībnieku skaits;	a) tirgus dalībnieku skaits;
b) prece, kas ir attiecīgā atvasinātā instrumenta pamatā.	b) prece, kas ir attiecīgā atvasinātā instrumenta pamatā.
	c) ietekme uz lauksaimniecības un enerģētikas preču un saistīto produktu cenām patērētājiem, ņemot vērā cenu svārstīgumu vai cenu palielinājumus, vai citu nepienācīgu attiecīgā atvasinātā instrumenta tirdzniecības aktivitāti;
Nosakot pirmajā daļā minēto aprēķināšanas metodiku, EVTI ņem vērā šādus faktorus:	Nosakot pirmajā daļā minēto aprēķināšanas metodiku, EVTI ņem vērā šādus faktorus:
a) piegādājamās darījumu pamatā esošās preces;	a) piegādājamās darījumu pamatā esošās preces;
b) vispārējā atvērto pozīciju daļa minētajā atvasinātajā instrumentā un vispārējā atvērto pozīciju daļa citos finanšu instrumentos, kuru pamatā ir tā pati prece;	b) vispārējā atvērto pozīciju daļa minētajā atvasinātajā instrumentā un vispārējā atvērto pozīciju daļa citos finanšu instrumentos, kuru pamatā ir tā pati prece;
c) tirgus dalībnieku skaits un lielums;	c) tirgus dalībnieku skaits un ***katra*** lielums;
d) darījumu pamatā esošo preču tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un transportēšanas uz tirgu sistēmas;	d) darījumu pamatā esošo preču tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa***, patērētāju piekļuves attiecīgajai precei, preces cenas patērētājiem*** un transportēšanas uz tirgu sistēmas;
e) jaunu preču atvasināto instrumentu izstrāde;	e) jaunu preču atvasināto instrumentu izstrāde;
f) ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas pārvalda tirdzniecības vietu, un citu jurisdikciju pieredze attiecībā uz pozīciju limitiem.	f) ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas pārvalda tirdzniecības vietu, un citu jurisdikciju pieredze attiecībā uz pozīciju limitiem.
	g) kopējais pozīciju un to dalībnieku skaits katram preču atvasinātajam līgumam, ko nevar objektīvi novērtēt kā riska samazināšanu tiešā saistībā ar attiecīgās nefinanšu struktūras komercdarbību.
EVTI iesniedz pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ***2021. gada 28. novembrim***.	EVTI iesniedz pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ***[12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]***.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo direktīvu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.	Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo direktīvu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Grozījums Nr. 643
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
57. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
10. Kompetentā iestāde informāciju par tās noteiktajiem pozīciju limitiem paziņo EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu un regulāri atjaunina datubāzi ar kopsavilkumiem par pozīciju limitiem.”;	10. ***Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas pārvalda tirdzniecības vietu:***
	a) katru nedēļu dara publiski pieejamus divus ziņojumus par dažādu kategoriju pozīciju turētāju agregētajām pozīcijām attiecībā uz dažādiem finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to platformās, norādot īso un garo pozīciju skaitu katrā pozīciju turētāju kategorijā, izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, kopējo atvērto pozīciju daļu un pozīciju turētāju skaitu katrā kategorijā;
	b) iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu visu tirgus dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, tostarp katru dienu arī attiecībā uz jebkādām klientu vārdā atvērtām pozīcijām;
	c) publisko vispārējo politiku attiecībā uz pozīciju pārvaldības mehānismiem, detalizēti informē kompetento iestādi par

	pozīciju pārvaldības kontroles mehānismiem, tostarp par pasākumiem, kas pieņemti attiecībā uz konkrētiem tirgus dalībniekiem.
	Kompetentā iestāde informāciju par tās noteiktajiem pozīciju limitiem paziņo EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu un regulāri atjaunina datubāzi ar kopsavilkumiem par pozīciju limitiem.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Gaetano Pedulla

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
67. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	17.a direktīvas 67. pantā iekļauj šādu punktu:
	"2.a Neatkarīgi no EVTI uzdevumiem kā kompetentajai iestādei atļauju piešķiršanā Eiropas mēroga tirgus operatoriem un to uzraudzībā, tās dalībvalsts valsts uzraudzības iestādes, kurā atrodas vai tiek izmantota Eiropas mēroga tirgus operatora darbības vieta, saglabā galveno atbildību par pienācīgas tirdzniecības un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzību attiecīgajā vietā. Šādām iestādēm ir nepieciešamās pilnvaras veikt tirgus uzraudzības uzdevumus un pienākumus, kas ir būtiski tirgus integritātes saglabāšanai un ieguldītāju aizsardzībai.";

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt tuvumu vietējiem tirgiem un nodrošināt, ka valstu iestādes, kam

tirgus traucējumu gadījumā ir jāuzņemas fiskālās sekas, saglabā iejaukšanās spēju tirgus integritātes nodrošināšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 645
Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 21. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
86. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	a) pantā iekļauj šādu punktu:
	"2.a Pirms 1. vai 2. punktā noteiktās procedūras veikšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde ārkārtas situācijās var veikt jebkādus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju un citu pakalpojumu saņēmēju intereses.";

Or. en

Pamatojums

Grozījums sniedz uzņēmējām kompetentajām iestādēm ierobežotas pilnvaras ārkārtas situācijās nekavējoties rīkoties, ja pārrobežu ieguldījumu darbības rada nozīmīgu un tūlītēju risku ieguldītājiem, klientiem vai citiem tirgus dalībniekiem. Tas ļauj veikt piesardzības pasākumus, pirms kaitējums kļūst neatgriezenisks, nevis liek iestādei gaidīt, kamēr nav noslēgts parastais uzraudzības process. Pasākums ir paredzēts kā izņēmuma aizsardzības mehānisms steidzami risināmās situācijās.

Grozījums Nr. 646
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
90. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	23.a direktīvas 90. pantā pievieno šādu

punktu:

"6.a Līdz [ievietot datumu – 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija:

a) apspriežoties ar EVTI un ACER, izvērtē praktiskās iespējas izveidot vienotu ziņošanas mehānismu enerģētikas preču atvasinātajiem instrumentiem un vienotu identifikatora formātu darījumiem, kas tiek ziņoti gan saskaņā ar šo direktīvu, gan ar enerģētikas regulējumu;

b) izvērtē, vai ir nepieciešami grozījumi šajā direktīvā, lai ES tiesisko regulējumu saskaņotu ar jaunākajiem starptautiskajiem standartiem attiecībā uz preču atvasināto instrumentu tirgu regulāciju un uzraudzību.

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei un attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumus.";

Or. en

Grozījums Nr. 647
Jana Nagyová, Jaroslav Knot, Ondřej Knotek

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
I PIELIKUMS – C IEDAĻA – 11. PUNKTS

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	23.a direktīvas I pielikuma C iedaļas 11. punktu svītro.

Or. en

(32014L0065)

Pamatojums

Grozījumā uzskatīts, ka emisiju kvotas, ko nosaka ES ETS, FITD II vairs nebūtu jāklasificē kā finanšu instrumenti, jo to pašreizējā finansializācija kavē šīs politikas pamatmērķa —

dekarbonizācijas – sasniegšanu un rada nevajadzīgas izmaksas struktūrām, kurām attiecīgās prasības ir jāievēro obligāti, savukārt ETS atvasinātos instrumentus joprojām var pilnībā regulēt atbilstoši riska pārvaldības vajadzībām.