

PAR EVTI

1 Saturs

Par EVTI īsumā	2
EUI pārskatīšana	4
Uzraudzības padome un VKI	8
Valde	9
CDP uzraudzības komiteja	9
Apvienotā komiteja	10
Starpnozaru darbs	14
Kopīgi jautājumi un atbildes	15
Kopīgas apspriedes	17
Kopīgā bibliotēka	17
Ētika un interešu konflikts	17
Apelācijas padome	18
SMSG	21
EVTI struktūrshēma	21
Korporatīvā informācija	21
Darba programma un budžets	21
Kontakinformācija	22
Sūdzības	23
Darba metodes	25
Pastāvīgās komitejas un citas struktūras	27
Karjera	27
Vakances	29
Iepirkums	29
Datu aizsardzība	30

Par EVTI īsumā

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir neatkarīga Eiropas Savienības (ES) iestāde, kas palīdz aizsargāt ES finanšu sistēmas stabilitāti, uzlabojot ieguldītāju aizsardzību un veicinot stabilus un sakārtotus finanšu tirgus.

EVTI savus mērķus sasniedz:

- novērtējot riskus ieguldītājiem, tirgiem un finanšu stabilitātei;
- sagatavojot vienotu noteikumu kopumu ES finanšu tirgiem;
- veicinot uzraudzības konvergenci; un
- tieši uzraugot kredītreitingu aģentūras, darījumu reģistrus un vērtspapīrošanas reģistrus.

EVTI, veicinot uzraudzības konvergenci starp dalībvalstu valsts kompetentajām iestādēm (**VKI**), kas atbild par vērtspapīru un kapitāla tirgu uzraudzību, to tiecas nodrošināt visās finanšu nozarēs, cieši sadarbojoties ar citām Eiropas uzraudzības iestādēm, kas ir kompetentas banku (**EBI**) un apdrošināšanas un aroda pensiju (**EAAPI**) jomā.

Lai gan EVTI ir neatkarīga iestāde, tā ir pārskatatbildīga Eiropas iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentam, pēc to lūguma piedaloties Ekonomikas un monetārās komitejas (**ECON**) rīkotajās oficiālajās uzklaušīšanās, kā arī Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Komisijai. Iestāde regulāri ziņo minētajām iestādēm par savu darbību sanāksmēs un arī savā gada ziņojumā.

Pamatuzdevums un mērķi

Viens pamatuzdevums: uzlabot ieguldītāju aizsardzību un veicināt stabilu un sakārtotu finanšu tirgu

Trīs mērķi: ieguldītāju aizsardzība, sakārtoti tirgi un finanšu stabilitāte

VĒSTURE

EVTI tika nodibināta, tieši pamatojoties uz ieteikumiem 2009. gada [de Larosière ziņojumā](#), kurā tika pausts aicinājums izveidot Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (**EFUS**) kā decentralizētu tīklu. Tā sāka darboties saskaņā ar tās [dibināšanas regulu](#) 2011. gada 1. janvārī, aizstājot Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (**CESR**), kas bija **VKI** tīkls, kurš veicināja konsekventu uzraudzību visā ES un sniedza konsultācijas Eiropas Komisijai.

DARBĪBAS

EVTI savu pamatuzdevumu un mērķus izpilda, īstenojot šādas **četras darbības**:

- novērtējot riskus ieguldītājiem, tirgiem un finanšu stabilitātei;
- sagatavojot vienotu noteikumu kopumu ES finanšu tirgiem;
- veicinot uzraudzības konvergenci un
- tieši pārraugot konkrētas finanšu vienības.

Risku ieguldītājiem, tirgiem un finanšu stabilitātei novērtēšana

Risku ieguldītājiem, tirgiem un finansiālajai stabilitātei novērtēšanas mērķis ir savlaicīgi apzināt jaunās tendences, riskus un apdraudējumus, kā arī attiecīgā gadījumā – iespējas, lai varētu attiecīgi reaģēt. EVTI izmanto savu unikālo stāvokli, lai noteiktu tirgus attīstības tendences, kas varētu kaitēt finanšu stabilitātei, ieguldītāju aizsardzībai vai finanšu tirgu pienācīgai darbībai.

EVTI riska novērtējumi ir pamatoti ar citu Eiropas uzraudzības iestāžu (**EUI**) un valsts kompetento iestāžu (**VKI**) veiktajiem risku novērtējumiem un tos papildina, kā arī sniedz ieguldījumu sistēmiskajā darbā, ko veic Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (**ESRK**) un kas tiek vērsts uz stabilitātes riskiem finanšu tirgos.

- **Iekšēji** riska novērtēšanas funkcijas rezultāti tiek izmantoti EVTI darbā saistībā ar vienoto noteikumu kopumu, uzraudzības konvergenci un konkrētu finanšu vienību tiešo uzraudzību.
- **Ārēji** tie veicina pārredzamību un ieguldītāju aizsardzību, padarot informāciju pieejamu ieguldītājiem ar mūsu publisko reģistru un datubāzu starpniecību un attiecīgā gadījumā izdodot brīdinājumus ieguldītājiem. Ar riska analīzes funkciju cieši uzrauga finanšu inovācijas sniegtos ieguvumus un radītos riskus ES.

Vienota noteikumu kopuma sagatavošana ES finanšu tirgiem

Vienota noteikumu kopuma sagatavošanas ES finanšu tirgiem mērķis ir uzlabot ES vienoto tirgu, radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ieguldītājiem un emitentiem visā ES. EVTI palīdz nostiprināt vienotā noteikumu kopuma ES finanšu tirgiem kvalitāti, izstrādājot tehniskos standartus un sniedzot ieteikumus ES iestādēm par likumdošanas projektiem. Šī standartu noteikšanas funkcija bija EVTI galvenais uzdevums tās izveides posmā.

Uzraudzības konverģences veicināšana

Uzraudzības konverģence ir vienu un to pašu noteikumu konsekventa īstenošana un piemērošana, izmantojot līdzīgas pieejas visās 27 dalībvalstīs. **Uzraudzības konverģences veicināšanas** mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes regulējuma un uzraudzības jomu, kurā valda vienlīdzīgi konkurences apstākļi, bez regulējuma arbitrāžas vai “piekāpšanās sacensības” starp dalībvalstīm. Noteikumu konsekventa ieviešana un piemērošana garantē finanšu sistēmas drošību, aizsargā ieguldītājus un nodrošina tirgu pienācīgu darbību. **Uzraudzības konverģence** ietver paraugprakses apmaiņu un efektivitātes pieaugumu gan VKI, gan finanšu nozarei. Šo darbību veic ciešā sadarbībā ar VKI. Pateicoties savam stāvoklim Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā (EFUS), EVTI ir kvalificēta veikt salīdzinošo izvērtēšanu, noteikt ES datu ziņošanas prasības, veikt tematiskos pētījumus un izstrādāt kopējas darba programmas, sagatavot atzinumus, pamatnostādnes, jautājumus un atbildes, kā arī veidot ciešu tīklu, kurā var apmainīties ar paraugpraksi un apmācīt uzraudzītājus. Pēc EUI pārskatīšanas EVTI arī noteiks divas ES mēroga stratēģiskās uzraudzības prioritātes, ko VKI ņems vērā savās gada darba programmās. EVTI aktīvi atbalsta starptautisko uzraudzības koordināciju.

Konkrētu finanšu vienību tieša uzraudzība

EVTI ir **tiešā uzraudzības iestāde konkrētām finanšu vienībām:**

- kredītreitingu aģentūrām (**KA**);
- vērtspapīrošanas reģistriem (**VR**);
- darījumu reģistriem (**DR**).

Šīs vienības ir ES tirgus infrastruktūras svarīgas daļas.

EVTI četras darbības jomas ir cieši saistītas. No riska novērtējumiem gūtās atziņas var izmantot darbā saistībā ar vienoto noteikumu kopumu, uzraudzības konvergenci un tiešo uzraudzību, un otrādi. Mēs uzskatām, ka uzraudzības konverģence ir vienotā noteikumu kopuma īstenošanas un piemērošanas galvenais rezultāts. KA un DR tiešā uzraudzība gūst labumu no mūsu riska novērtēšanas un vienotā noteikumu kopuma veidošanas darbībām, kā arī sniedz tajās savu ieguldījumu.

EUI pārskatīšana

PĀRVALDĪBA

EVTI ir daļa no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS), kas ir tīkls, kurā ir visas trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI), Eiropas Sistēmisko risku kolēģija un valsts uzraudzības iestādes. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt konsekventu un attiecīgu finanšu uzraudzību visā ES.

EIROPAS FINANŠU UZRAUDZĪBAS SISTĒMA

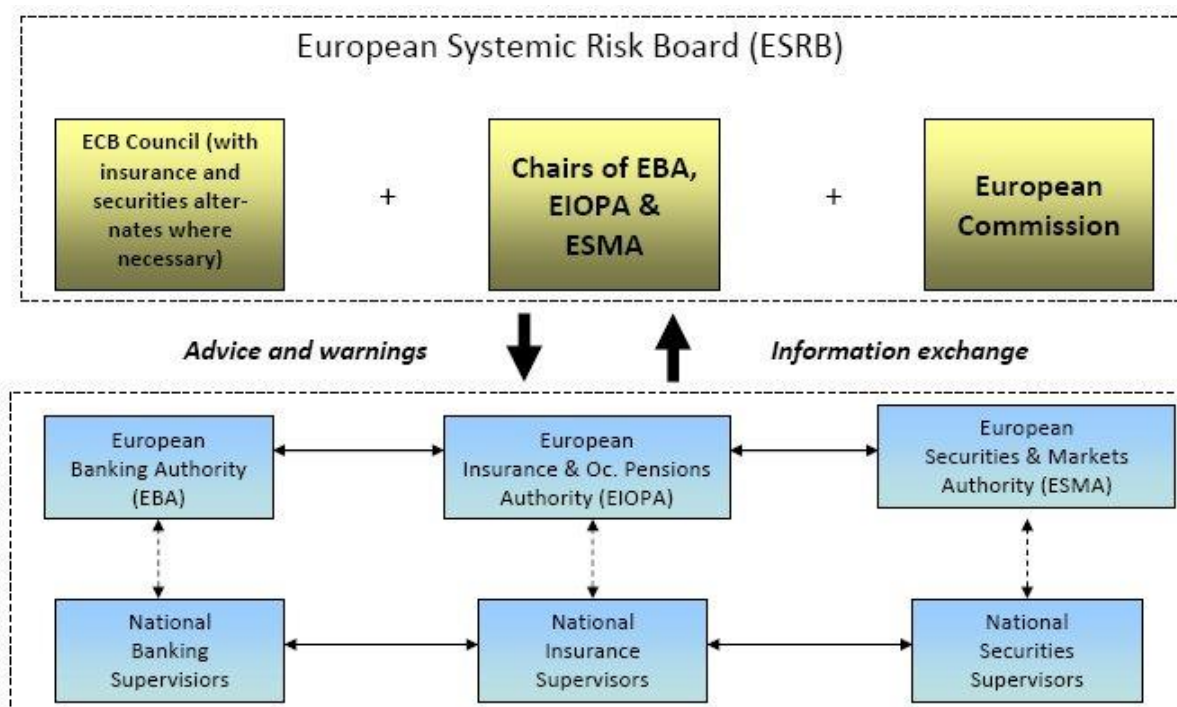
EFUS aptver gan finanšu stabilitāti, gan uzraudzības iestādes:

- Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), kas atbild par ES finanšu sistēmas makroprudenciālo uzraudzību;
- Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi;
- Eiropas Banku iestādi (EBI);
- Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI);

- EUI apvienoto komiteju;
- katras dalībvalsts valsts kompetentās vai uzraudzības iestādes.

Valsts uzraudzības iestādes ir atbildīgas par atsevišķu vienību uzraudzību, savukārt EUI strādā, lai saskaņotu finanšu uzraudzību ES, izstrādājot vienotu noteikumu kopumu un veicinot noteikumu kopuma konsekventu piemērošanu, lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. EUI arī novērtē riskus un apdraudējumus finanšu sektorā. EVTI ir kredītreitinga aģentūru, trešo valstu centrālo darījumu partneru (CDP), vērtspapīrošanas reģistru un darījumu reģistru tiešās uzraudzības iestāde, arī attiecībā uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem. EVTI pārņems papildu pienākumus kritiski svarīgu etalonu, datu pakalpojumu sniedzēju un trešo valstu uzņēmumu uzraudzībai vairākās dažādās jomās. EFUS galvenais mērķis ir nodrošināt finanšu sektoram piemērojamo noteikumu pienācīgu īstenošanu, lai saglabātu finanšu stabilitāti un veicinātu uzticību finanšu sistēmai kopumā, kā arī nodrošinātu pietiekamu aizsardzību finanšu produktu un pakalpojumu patērētājiem.

EVTI kopā ar divām citām Eiropas uzraudzības iestādēm, proti, EBI un EAAP, ir daļa no Apvienotās komitejas, kuras darbs ir nodrošināt starpnozaru konsekveni un vienotu viedokli finanšu konglomerātu uzraudzības jomā un citos starpnozaru jautājumos.



European Systemic Risk Board (ESRB)	Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK)
ECB Council (with insurance and securities alternates where necessary)	ECB Padome (vajadzības gadījumā ar aizstājējiem apdrošināšanas un vērtspapīru jautājumos)
Chairs of EBA, EIOPA & ESMA	EBI, EAAP un EVTI priekšsēdētāji
European Commission	Eiropas Komisija
Advice and warnings	Ieteikumi un brīdinājumi
Information exchange	Informācijas apmaiņa
European Banking Authority (EBA)	Eiropas Banku iestāde (EBI)

European Insurance & Oc. Pensions Authority (EIOPA)	<i>European Insurance & Oc. Pensiju iestāde (EAAPI)</i>
European Securities & Markets Authority (ESMA)	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
National Banking Supervisors	Valsts banku uzraudzītāji
National Insurance Supervisors	Valsts apdrošināšanas uzraudzītāji
National Securities Supervisors	Valsts vērtspapīru uzraudzītāji

EVTI PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA

Divas EVTI pārvaldības struktūras ir šādas:

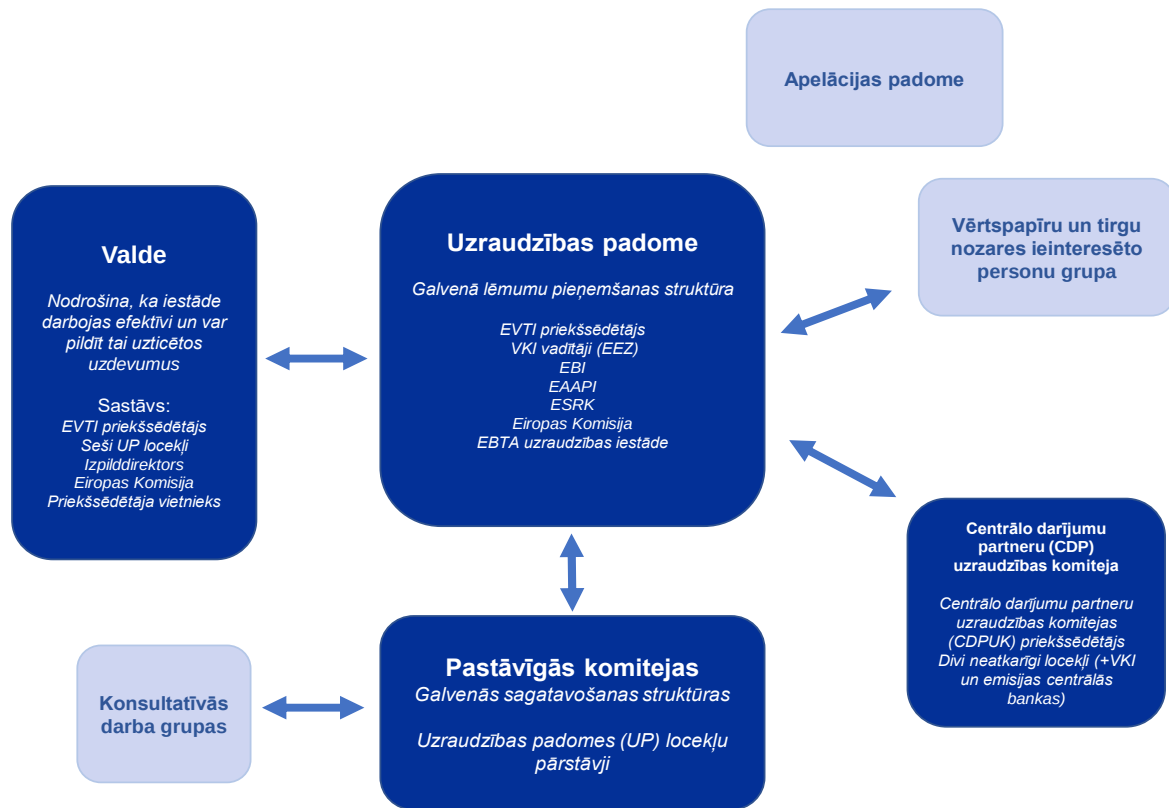
- [Uzraudzības padome](#), kas vada iestādes darbu un ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu par plašu jautājumu klāstu, tostarp par šādu dokumentu pieņemšanu: tehnisko standartu projekti, pamatnostādnes, atzinumi, ziņojumi un ieteikumi ES iestādēm. Tai ir arī pilnvaras izsludināt krīzes situācijas, kā arī pieņemt galīgos lēmumus attiecībā uz EVTI budžetu; un
- [Valde](#), kas nodrošina, ka iestāde pilda savu pamatuzdevumu un veic tai uzticētos uzdevumus saskaņā ar EVTI regulu. Tā īpaši pievēršas iestādes pārvaldības aspektiem, piemēram, daudzgadu darba programmas izstrādei un īstenošanai, kā arī budžeta un personāla resursu jautājumiem.

[Priekšsēdētājs](#) pārstāv iestādi. Priekšsēdētājs sagatavo Uzraudzības padomes darbu un vada Uzraudzības padomes un Valdes sanāksmes. Priekšsēdētāja vietnieks ir priekšsēdētāja aizstājējs.

[Izpilddirektors](#) ir atbildīgs par iestādes ikdienas darbību, tostarp personāla jautājumiem, ikgadējās darba programmas izstrādi un īstenošanu, budžeta projekta izstrādi un Valdes darba sagatavošanu.

CDP UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

Saskaņā ar Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (ETIR) EVTI izveidoja CDP uzraudzības komiteju ar pastāvīgu priekšsēdētāju un neatkarīgiem locekļiem, kuras uzdevums ir veicināt konvergenci ES CDP uzraudzībā un uzraudzīt sistēmiski nozīmīgus trešo valstu CDP.



PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Uzraudzības padomi atbalsta vairākas pastāvīgās komitejas un darba grupas, kas risina tehniskus jautājumus. To vadītāji ir valdes locekļi, un tajās apvienojas valsts eksperti konkrētās jomās, lai izstrādātu politiku vai veicinātu uzraudzības konvergenci. Iestādes darbinieki tās atbalsta, un tās strādā, lai stiprinātu regulatoru tīklu konkrētā jomā, par ko panākta vienošanās pielāgotā darba uzdevumā.

VĒRTSPAPĪRU TIRGI UN IEINTERESĒTO PERSONU GRUPA

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupa (SMSG) tika izveidota saskaņā ar EVTI regulu, lai veicinātu apspriešanos ar ieinteresētajām personām jomās, kas ir būtiskas EVTI uzdevumiem. Tās locekļu vidū ir finanšu tirgu dalībnieki un to darbinieki, patērētāji un citi finanšu pakalpojumu privātie lietotāji, patērētāji, finanšu pakalpojumu lietotāji, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi. EVTI ir jāapspiežas ar SMSG par tās tehnisko standartu un pamatnostādņu projektiem.

KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS

Tās ir tirgus dalībnieku (praktisko speciālistu, patērētāju un galalietotāju) grupas, kas izveidotas, lai sniegtu tehniskas konsultācijas pastāvīgajām komitejām, un to locekļus piesaista no visas ES. Tās nepārstāv valsts vai konkrēta uzņēmuma intereses un papildina parasto apspriešanās procesu, ko veic EVTI, izstrādājot politiku.

PADOMDEVĒJA KOMITEJA PROPORCIONALITĀTES JAUTĀJUMOS

EVTI izveidoja Padomdevēju komiteju proporcionalitātes jautājumos (ACP), lai konsultētu par to, kā tās darbību un pasākumu īstenošanā ir jāņem vērā nozarē dominējošās īpašās atšķirības. ACP izvērtē gan jau ieviestās, gan izstrādes posmā esošās darbības un pasākumus. Īpašās atšķirības var būt saistītas ar risku, uzņēmējdarbības modeļiem un praksi vai finanšu iestāžu un tirgu lielumu, un tām ir jābūt ar noteiktu būtiskuma pakāpi.

ACP ziņo tieši EVTI Uzraudzības padomei.

Uzraudzības padome un EVTI Valde var lūgt padomu ACP. ACP arī izvērtēs, kā ir ņemti vērā tās padomi un ieteikumi.

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) veic finanšu tirgu makroprudenciālo uzraudzību Eiropas līmenī. Tās uzdevums ir novērst un mazināt sistēmisku risku finanšu stabilitātei Eiropas Savienībā, ņemot vērā makroekonomisko attīstību. ESRK veic virkni uzdevumu, tostarp vāc un analizē attiecīgo informāciju, identificē risku un nosaka prioritātes, izdod brīdinājumus un ieteikumus un uzrauga to īstenošanu, kā arī sniedz Padomei novērtējumus par iespējamām ārkārtas situācijām. Tā sadarbojas arī ar citiem EFUS locekļiem un koordinē darbības ar citām starptautiskām finanšu organizācijām, piemēram, Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un Finanšu stabilitātes padomi (FSP).

EVTI sniedz ieguldījumu ESRK darbā, sniedzot datus un veicot spriedzes testus ciešā sadarbībā ar citām EUI un ESRK. EVTI ir ESRK valdes balsstiesīga locekle tāpat kā pārējās EUI, Eiropas Komisija, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, valstu centrālo banku vadītāji, ESRK Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki un tās Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs.

Uzraudzības padome un VKI

Uzraudzības padomes galvenais uzdevums ir pieņemt visus EVTI politikas lēmumus.

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādi ir Uzraudzības padomes un VKI locekļi.

Padomes locekļu un viņu aizstājēju interešu deklarācijas ir pieejamas [ētikas un interešu konfliktu lapā](#).

Padome vada iestādes darbu, un tai ir galīgā lēmumu pieņemšanas atbildība par plašu jautājumu loku, tostarp EVTI tehnisko standartu, atzinumu, pamatnostādņu pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu ES iestādēm. Padomi tās darbā atbalsta vairākas EVTI pastāvīgās komitejas un darba grupas, kas risina tehniskus jautājumus.

Papildus EVTI priekšsēdētājam Uzraudzības padomes sastāvā ir Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu kompetento iestāžu (VKI) vadītāji, kuri atbild par vērtspapīru regulējumu un uzraudzību, kopā ar pārstāvjiem bez balsstiesībām no Eiropas Komisijas, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK), Eiropas Banku iestādes (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas Uzraudzības iestādes (EBTA Uzraudzības iestādes). Izpilddirektors piedalās padomes sanāksmēs.

Uzraudzības padomes sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā.

Saskaņā ar EVTI Regulas (ES) Nr. 1095/2010 44. panta 3. punktu Uzraudzības padome ir pieņēmusi [reglamentu](#).

Valde

Valde nodrošina, ka EVTI veic visus savus pamatuzdevumus.

Valdes sastāvā ir priekšsēdētājs, kā arī seši locekļi, kurus no Uzraudzības padomes vidus izraudzījušies tās locekļi. Izpilddirektors, priekšsēdētāja vietnieks un Komisijas pārstāvis piedalās kā dalībnieki bez balsstiesībām (izņemot budžeta jautājumus, par kuriem Komisijai ir balsstiesības).

Valdes galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka iestāde pilda savu pamatuzdevumu un veic pienākumus, kas tai uzticēti saskaņā ar EVTI regulu, un tā jo īpaši pievēršas iestādes pārvaldības aspektiem, piemēram, daudzgadu darba programmas izstrādei un īstenošanai, kā arī budžeta un personāla resursu jautājumiem.

Saskaņā ar EVTI Regulas (ES) Nr. 1095/2010 47. panta 7. punktu Valde ir pieņēmusi [reglamentu](#).

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādi ir Valdes locekļi.

CDP uzraudzības komiteja

CDP uzraudzības komiteja (CDPUK) ir izveidota saskaņā ar Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (ETIR), kas grozīta ar ETIR 2.2, kā EVTI pastāvīga iekšējā komiteja, kas ziņo Uzraudzības padomei, kura joprojām ir galīgā lēmumu pieņemšanas struktūra attiecībā uz visiem CDPUK sagatavotajiem lēmumu projektiem.

PIENĀKUMI

CDPUK ir atbildīga par vairākiem uzdevumiem saistībā ar CDP, kas veic uzņēmējdarbību ES (ES CDP), lai uzlabotu uzraudzības konverģenci un nodrošinātu noturīgu CDP vidi. Tie ir šādi:

- atzinumu sagatavošana par kompetentās iestādes lēmumu projektiem par ES CDP atbilstību konkrētām ETIR prasībām;
- ikgadējā salīdzinošā izvērtēšana par ES CDP uzraudzību;
- ikgadējais EVTI CDP spriedzes tests;
- lēmumu sagatavošana par CDP riska modeļu būtisku izmaiņu apstiprināšanu.

CDPUK ir atbildīga arī par konkrētiem uzdevumiem saistībā ar CDP, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (TV CDP), un šī atbildība ir daļa no jaunajiem EVTI uzraudzības pienākumiem attiecībā uz TV CDP, lai nodrošinātu pienācīgu uzraudzību un pārvaldību attiecībā uz risku, ko tie var radīt ES. Tas jo īpaši attiecas uz lēmumu sagatavošanu par TV CDP atzīšanu un 2. līmeņa CDP uzraudzību, tostarp līmeņu noteikšanu un salīdzināmiem atbilstības novērtējumiem, kā arī atzīšanas pārskatīšanu.

SASTĀVS

CDPUK sastāvā ir priekšsēdētājs *Klaus Löber*, neatkarīgi locekļi *Nicoletta Giusto* un *Froukelien Wendt* un kompetentās iestādes no dalībvalstīm, kurās ir atļauju saņēmuši CDP (balsojošie locekļi). Tajā piedalās arī konkrētas emisijas centrālās bankas (locekļi bez balsstiesībām), kad komiteja apspriež konkrētus jautājumus saistībā ar TV CDP (lēmumi par TV CDP līmeņu noteikšanu un 2. līmeņa CDP uzraudzību) vai kad tā apspriež EVTI CDP spriedzes testu.

Uz priekšsēdētāju un neatkarīgajiem locekļiem attiecas EVTI darbinieku interešu konfliktu politika, savukārt uz pārējiem CDPUK locekļiem attiecas politika par neatkarību un lēmumu pieņemšanas procesiem interešu konfliktu novēršanai (interesu konfliktu politika) attiecībā uz personām, kas nav darbinieki ([ESMA22-328-402](#)).

CDP POLITIKAS KOMITEJA

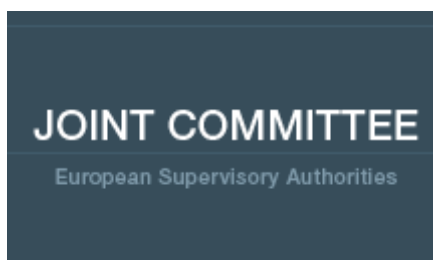
Lai nodrošinātu CDPUK un citu EVTI regulā minēto funkciju strukturālu nošķiršanu, Uzraudzības padome ir izveidojusi CDP politikas komiteju (CDPPK), kas pilda pārējos ar CDP saistītos uzdevumus.

CDPPK pilda uzdevumus, kas saistīti ar regulatīvo funkciju, ar CDP saistītos jautājumos saskaņā ar ETIR vai jebkuriem citiem ES tiesību aktiem, tostarp izstrādā regulatīvus tehniskos un īstenošanas standartus, sagatavo konsultācijas Eiropas Komisijai vai izstrādā jautājumus atbildes, pamatnostādnes un ieteikumus jautājumos, kas saistīti ar CDP.

Nākotnē to var papildināt arī ar citām ar CDP saistītām komitejām, piemēram, saistībā ar CDP atvēršanu un noregulējumu.

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādi ir CDP uzraudzības komitejas locekļi.

Apvienotā komiteja



JOINT COMMITTEE	APVIENOTĀ KOMITEJA
European Supervisory Authorities	Eiropas uzraudzības iestādes

PAR MUMS

Apvienotā komiteja ir forums, kura mērķis ir stiprināt sadarbību starp Eiropas Banku iestādi (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI), ko kopīgi dēvē par trim Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI).

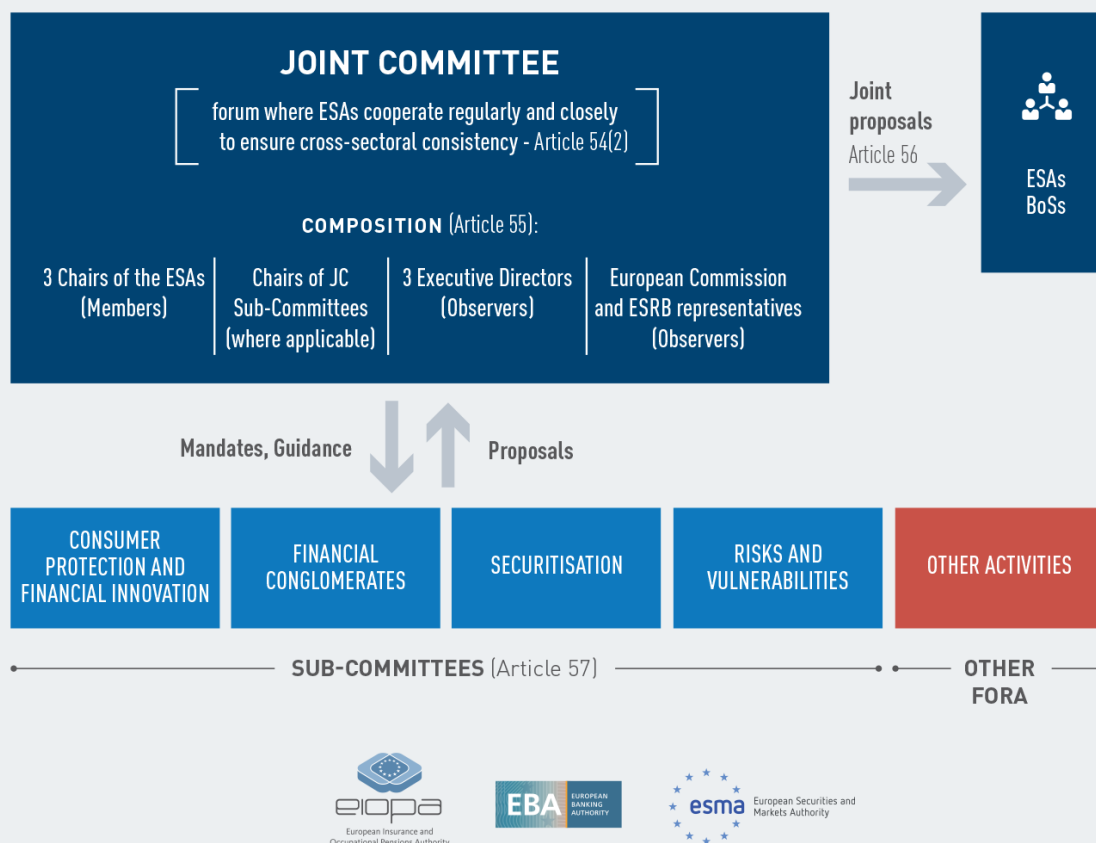
Ar Apvienotās komitejas starpniecību visas trīs EUI regulāri un cieši koordinē savas uzraudzības darbības savu attiecīgo pienākumu ietvaros un nodrošina to prakses konsekveni. Apvienotā komiteja jo īpaši strādā tādās jomās kā mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu starpnozaru tendenču, risku un finanšu stabilitātes apdraudējumu analīze, finanšu pakalpojumi privātpersonām, patērētāju un ieguldītāju aizsardzības jautājumi un privāto klientu ieguldījumu produkti, kibernetiskā drošība, finanšu konglomerāti, grāmatvedība un revīzija. EUI Apvienotajā komitejā kopīgi pēta un uzrauga iespējamos jaunos riskus finanšu tirgu dalībniekiem un finanšu sistēmai kopumā.

Apvienotajai komitejai ir īpašs personāls, ko nodrošina katra EUI, kura darbojas kā sekretariāts.

Apvienotā komiteja ir ne tikai sadarbības forums, bet tai ir svarīga funkcija informācijas apmaiņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un attiecību veidošanā starp ESRK un EUI.

JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

SUB-STRUCTURES



JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES	EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU APVIENOTĀ KOMITEJA
SUB-STRUCTURES	APAKŠSTRUKTŪRAS
JOINT COMMITTEE	APVIENOTĀ KOMITEJA
forum where ESAs cooperate regularly and closely to ensure cross-sectoral consistency – Article 54(2)	forums, kurā EUI regulāri un cieši sadarbojas, lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci – 54. panta 2. punkts
COMPOSITION (Article 55):	SASTĀVS (55. pants):
3 Chairs of the ESAs (Members)	trīs EUI priekšsēdētāji (locekļi)
Chairs of JC Sub-Committees (where applicable)	AK apakškomiteju priekšsēdētāji (attiecīgā gadījumā)
3 Executive Directors (Observers)	trīs izpilddirektori (novērotāji)
European Commission and ESRB representatives	Eiropas Komisijas un ESRK pārstāvji (novērotāji)

(Observers)	
Joint proposals Article 56	Kopīgi priekšlikumi 56. pants
ESAs BoSs	EUI UP
Mandates, Guidance	Pilnvaras, norādījumi
Proposals	Priekšlikumi
CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL INNOVATION	PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA UN FINANŠU JAUNINĀJUMI
FINANCIAL CONGLOMERATES	FINANŠU KONGLOMERĀTI
SECURISATION	VĒRTSPAPIRIZĀCIJA
RISKS AND VULNERABILITIES	RISKI UN APDRAUDĒJUMI
OTHER ACTIVITIES	CITAS DARBĪBAS
SUB-COMMITTEES (Article 57)	APAKŠKOMITEJAS (57. pants)
OTHER FORA	CITI FORUMI
European Insurance and Occupational Pensions Authority	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
European Banking Authority	Eiropas Banku iestāde
European Securities and Markets Authority	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet bukletu [Ceļā uz uzraudzības konvergenci Eiropā – Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja](#), kurā ir aplūkoti pamatuzdevumi, mērķi un pienākumi un Apvienotās komitejas sasniegumi tās pirmajos piecos pastāvēšanas gados.

Plašāka informācija par šīm trim EUI ir atrodama to attiecīgajās tīmekļa vietnēs:

- [Eiropas Banku iestāde \(EBI\)](#);
- [Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde \(EAAP\)](#);
- [Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde \(EVTI\)](#).

SASTĀVS

Apvienotās komitejas sastāvā ir:

EUI priekšsēdētāji un – attiecīgā gadījumā – Apvienotās komitejas apakškomitejas priekšsēdētājs

Novērotāji

- EUI izpilddirektori;
- Komisijas pārstāvis un
- ESRK pārstāvis.

PRIEKŠSĒDĒTĀJA IESTĀDE

Apvienotās komitejas priekšsēdētāju ieceļ reizi gadā rotācijas kārtībā no EUI priekšsēdētāju vidus. Apvienotās komitejas priekšsēdētājs ir ESRK priekšsēdētāja vietnieks.

Attiecīgā EUI, kas vada Apvienoto komiteju, ir atbildīga par darba koordinēšanu saistībā ar vairākiem atkārtotiem un citiem vienreizējiem tematiem, kas var kļūt aktuāli dažādās starpnozaru jomās. Tā ik ceturksni rīko Apvienotās komitejas sanāksmes vai telekonferences, lai apspriestu EUI kopīgo darbu un pieņemtu lēmumus par to.

Apvienotās komitejas pašreizējās un turpmākās priekšsēdētājas iestādes skatiet [šeit](#).

Apvienotās komitejas reglaments atrodams [šeit](#)

DARBĪBU JOMA

Apvienotā komiteja savā darbā galvenokārt pievēršas šādām regulatīvajām jomām, lai nodrošinātu starpnozaru konsekveni:

- finanšu konglomerāti;
- grāmatvedība un revīzija;
- mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu starpnozaru tendenču, risku un finanšu stabilitātes apdraudējumu analīze;
- privāto klientu ieguldījumu produkti;
- kiberdrošība;
- informācijas un paraugprakses apmaiņa ar ESRK un pārējām EUI;
- finanšu pakalpojumi privātpersonām un patērētāju tiesību un ieguldītāju aizsardzības jautājumi, un
- konsultācijas, ko sniedz komiteja, kura izveidota saskaņā ar 1. panta 6. punktu.

APVIENOTĀS KOMITEJAS DARBA PROGRAMMA

Apvienotās komitejas darba programma, tāpat kā katras EUI atsevišķā darba programma, tiek atjaunināta un publicēta katru gadu.

APVIENOTĀS KOMITEJAS GADA ZIŅOJUMS

EUI ir individuāli pārskatatbildīgas Eiropas Parlamentam un Padomei. Apvienotā komiteja kā struktūra, ar ko EUI sadarbojas starpnozaru jautājumos, ir pārskatatbildīga Eiropas Parlamentam un Padomei. Apvienotā komiteja katru gadu publicē gada ziņojumu, un to publicē arī kā EUI gada ziņojumu neatņemamu sastāvdaļu.

Starpnozaru darbs

Apvienotā komiteja arī veic darbu saistībā ar citiem starpnozaru jautājumiem, piemēram, etalonu regulējumu, strukturētiem finanšu produktiem (vērtspapīrošanu), kredītreitingu aģentūrām un citiem jautājumiem.

Sīkāku informāciju skatīt [šeit](#).

EIROPAS INOVĀCIJU VEICINĀTĀJU FORUMS (EFIF)



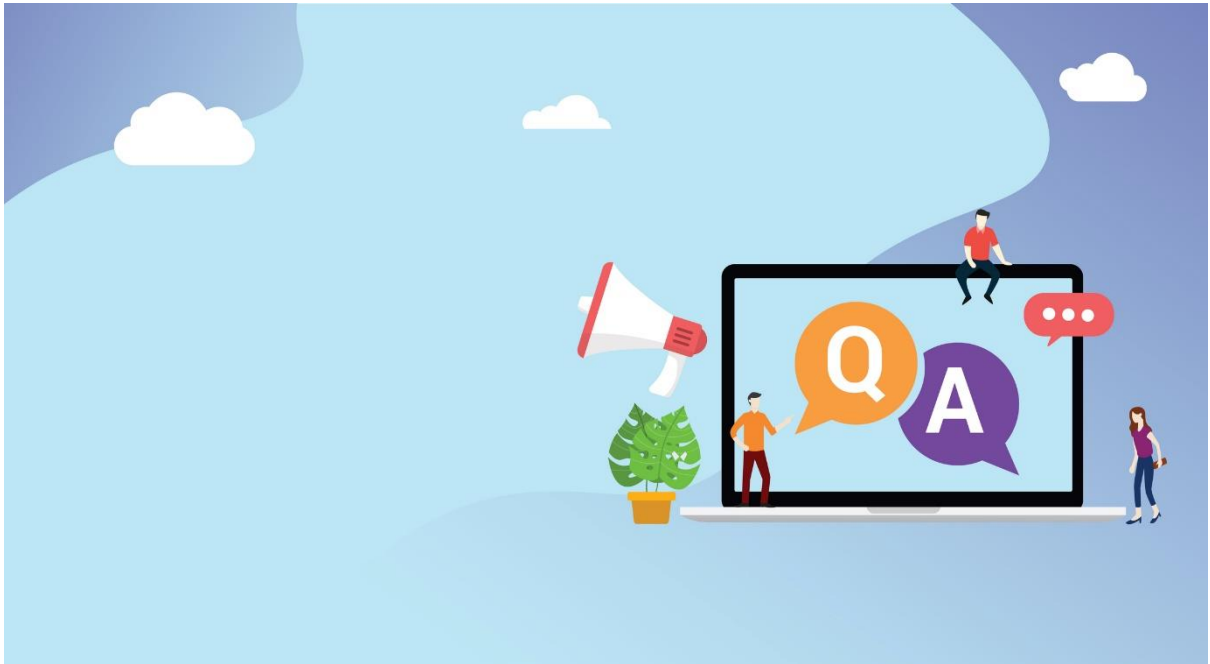
EFIF nodrošina platformu, kurā uzraudzītāji var regulāri tikties, lai apmainītos ar pieredzi, kas gūta sadarbībā ar uzņēmumiem, izmantojot inovāciju veicinātājus ("regulatīvās smilškastēs" un inovācijas centrus), dalītos tehnoloģiskajās zināšanās un panāktu kopīgu viedokli par inovatīvu produktu, pakalpojumu un uzņēmējdarbības modeļu regulatīvo režīmu, kopumā veicinot divpusēju un daudzpusēju koordināciju.

EFIF tika izveidots, pamatojoties uz 2019. gada janvāra [EUI kopīgo ziņojumu par "regulatīvajām smilškastēm" un inovācijas centriem](#), kurā konstatēja, ka ir jārikojas, lai veicinātu inovāciju veicinātāju lielāku koordināciju un sadarbību nolūkā atbalstīt finanšu tehnoloģiju izvēršanu visā vienotajā tirgū.

Kopīgi jautājumi un atbildes

Visas trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) – EBI, EVTI un EAAP – izstrādā kopīgus jautājumus un atbildes (JA), lai atbalstītu konsekventu un efektīvu ES tiesiskā regulējuma piemērošanu finanšu pakalpojumu nozarē. JA arī sniedz ieguldījumu ES vienotā noteikumu kopuma izstrādē.

EUI to dara, publiski sniedzot atbildes uz sabiedrības, finanšu tirgu dalībnieku, kompetento iestāžu, Savienības iestāžu un citu ieinteresēto personu uzdotajiem jautājumiem.



KĀ IESNIEGT KOPĪGUS JAUTĀJUMUS UN ATBILDES EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒM?

Saskaņā ar EUI dibināšanas regulas 16. panta b) punktu ieinteresētās personas var iesniegt jautājumus par to tiesību aktu noteikumu praktisko piemērošanu vai īstenošanu, kuri ir EUI kopīgā kompetencē, kā arī par tehniskajiem standartiem, pamatnostādnēm un ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

Jautājumiem ir jāattiecas uz attiecīgā tiesību akta un/vai saistīto deleģēto vai īstenošanas aktu, regulatīvo tehnisko standartu (RTS), īstenošanas tehnisko standartu (ĪTS), pamatnostādņu vai ieteikumu noteikumu praktisko piemērošanu vai īstenošanu. Tiem ir jābūt formulētiem pēc iespējas īsāk un kodolīgāk. Jautājumus, kuros nepieciešama ES tiesību aktu interpretācija, nosūta Eiropas Komisijai, kas sagatavo atbildes.

Izskatāmie jautājumi un to galīgās atbildes tiks publicētas piektdienās turpmāk norādītajā tabulā.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar *Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (ETIR)*, kas ietver *RTS 2016/2251 par divpusējo drošības rezervju noteikšanu*, vai par *Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulu (SecReg)*, jūs varat iesniegt jautājumu, izmantojot šādas saites:

- [EBI](#)
- [EAAP](#)
- [EVTI](#)

Publicēto kopīgo jautājumu un atbilžu sarakstu skatiet [šeit](#).

Kopīgas apspriedes

Lai izpildītu savas saistības attiecībā uz atklātību un pārredzamību, Apvienotā komiteja rīko rakstiskas konsultācijas, lai saņemtu komentārus no visām ieinteresētajām personām, tostarp tirgus dalībniekiem, patērētājiem un citiem galalietotājiem.

Atvērto un iepriekšējo apspriežu sarakstu varat atrast šādās saitēs:

- [EBI](#);
- [EAAPI](#);
- [EVTI](#).

Kopīgā bibliotēka

Apvienotās komitejas publikācijas, kas izdotas līdz 2020. gada 1. decembrim, ir [pieejamas šeit](#).

Iepriekšējās publikācijas ir pieejamas [Apvienotās komitejas tīmekļa vietnē](#) un drīzumā tiks pārceltas uz bibliotēku.

Ētika un interešu konflikts

Neatkarībai un profesionālai rīcībai ir izšķiroša nozīme augstu izcilības standartu nodrošināšanā EVTI darbā. Iestāde cenšas darboties skaidri un atklāti un apzinās savu pienākumu nodrošināt pārredzamību attiecībā pret ES pilsoņiem. EVTI tiecas nodrošināt, lai tās darbiniekiem un pārvaldības struktūrām nebūtu nekādu interešu, kas varētu ietekmēt to objektivitāti, un ir ieviesusi īpašus politikas pasākumus, lai risinātu iespējamus interešu konfliktus. Tie palīdz ātri konstatēt un attiecīgi pārvaldīt jebkādos faktiskus vai iespējamus interešu konfliktus:

- [Interesu konfliktu politika EVTI pārvaldības struktūrām](#)
- [Interesu konfliktu un ētikas politika – EVTI darbinieki](#)

Uz ko tas attiecas?

Interesu konfliktu politika EVTI pārvaldības struktūrām attiecas gan uz Uzraudzības padomes, gan Valdes locekļiem, tostarp uz viņu oficiāli ieceltajiem aizstājējiem. Minētā politika attiecas arī uz locekļiem bez balsstiesībām, piemēram, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu kompetento iestāžu vadītājiem un Eiropas Komisijas, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK), Eiropas Banku iestādes (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pārstāvjiem un novērotājiem, kuri piedalās Uzraudzības padomē. Turklāt interešu konfliktu politikas darbības joma attiecas arī uz CDP uzraudzības komitejas locekļiem, kā arī viņu oficiāli ieceltajiem aizstājējiem.

Visām personām, uz kurām attiecas minētā politika, ir jāiesniedz “Interesu deklarācija”, ko EVTI novērtē un dara publiski pieejamu savā tīmekļa vietnē.

Interesu konfliktu un ētikas politika darbiniekiem attiecas uz EVTI darbiniekiem laikā, kad viņi strādā EVTI, kā arī pēc tam.

Kā tiek definēts interešu konflikts?

Interesu konfliktu definē kā konfliktu starp EVTI sabiedrisko pienākumu un jebkādam individuālas interesēm, viņa/viņas tuvu ģimenes locekļu vai viņa/viņas darba devēja interesēm, kas varētu nepiemērotā veidā ietekmēt viņa/viņas oficiālo pienākumu un uzdevumu izpildi, tostarp pienākumu rīkoties vienīgi visas Savienības interesēs, vai varētu apdraudēt viņa/viņas objektivitāti vai neatkarību.

EVTI Interesu konfliktu politikā ir noteikti dažādi interešu veidi, par kuriem EVTI ir jāziņo un kuri tai ir jāizvērtē. Tās ietver ekonomiskās intereses, dalību, darbības ar darba devējiem (tostarp valsts kompetento iestādi), konsultāciju darbības, intelektuālā īpašuma tiesības, tuvu ģimenes locekļu intereses un jebkādas citas darbības vai situācijas, kas varētu radīt faktisku vai iespējamu interešu konfliktu. Ja konstatē interešu konfliktu, ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai to novērstu vai mazinātu.

Pirms jebkuras sanāksmes vai pēc rakstiskas procedūras sākšanas locekļiem, viņu aizstājējiem, locekļiem bez balsstiesībām, kā arī novērotājiem, kuri piedalās Uzraudzības padomes, Valdes un CDP uzraudzības komitejas sanāsmē, un visiem attiecīgās valsts iestādes pārstāvjiem ir jāpaziņo par jebkādu tādu interešu esību, ko varētu uzskatīt par kaitējošām viņu neatkarībai saistībā ar jebkuru darba kārtības punktu.

Profesionāla rīcība – “Nodomu deklarācija”

Turklāt visām personām, kuras iesaistītas EVTI darbībā, ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu un konfidencialitātes prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 70. pantu.

EVTI pārvaldības struktūru locekļiem ir jāapstiprina sava atbildība šīm prasībām “nodomu deklarācijā”. Attiecībā uz Uzraudzības padomes, Valdes un viņu oficiāli iecelto aizstājēju balsstiesīgajiem locekļiem šo “nodomu deklarāciju” arī publisko.

Lai iepazītos ar EVTI augstākās vadības un EVTI pārvaldības struktūru interešu deklarāciju, konfidencialitātes saistībām un nodomu deklarāciju, lūdzam skatīt šo [lapu](#).

Apelācijas padome

Apelācijas padome ir Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) kopīga struktūra, kas izveidota, lai efektīvi aizsargātu tiesības personām, ko skar iestāžu pieņemtie lēmumi.

Lai gan tās sekretariātu atbalsta iestādes un Apelācijas padome ir daļa no iestādēm, lēmumu pieņemšanā tā ir pilnīgi neatkarīga.



VISPĀRĪGI

EBI, EAAPI un EVTI regulu (EUI regulu) 58. un 59. pantā ir paredzēts izveidot visu trīs iestāžu neatkarīgu un objektīvu apelācijas padomi.

Padome ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu par konkrētu iestāžu lēmumu pārsūdzību saskaņā ar EUI regulu 60. pantu.

Apelācijas padomes lēmumus var pārsūdzēt Eiropas Savienības Tiesā, kā noteikts EUI regulu 61. pantā un īpašos nozaru tiesību aktos.

Saskaņā ar EUI regulu 58. panta 8. punktu iestādes sniedz darbības un sekretariāta atbalstu Apelācijas padomei, izmantojot Apvienoto komiteju – struktūru, kas arī izveidota ar EUI regulām.

- [Eiropas Banku iestāde](#) (EBI)
- [Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde](#) (EAAPI)
- [Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde](#) (EVTI)

SASTĀVS

[Apelācijas padomes locekļi un viņu aizstājēji](#)

Apelācijas padomes sastāvā ir seši locekļi un seši aizstājēji, kurus saskaņā ar EUI regulām iecēlušas EBI, EVTI un EAAPL.

Locekļi ir personas, kurām ir pierādīta profesionālā pieredze banku, apdrošināšanas, aroda pensiju un vērtspapīru tirgu vai citu finanšu pakalpojumu jomā un kurām ir nepieciešamās juridiskās zināšanas, lai sniegtu ekspertu juridiskās konsultācijas saistībā ar iestāžu darbību.

Valsts kompetento iestāžu vai citu valsts vai Savienības iestāžu, kas iesaistītas EUI darbībās, pašreizējie darbinieki nav tiesīgi strādāt Apelācijas padomē.

Apelācijas padome ievēlēja *Marco Lamandini* par priekšsēdētāju saskaņā ar EUI regulām.

REGLAMENTS

Saskaņā ar EUI regulu 60. panta 6. punktu Apelācijas padome ir pieņēmusi reglamentu, kas reglamentē apelāciju iesniegšanu un izskatīšanu.

APELĀCIJAS IESNIEGŠANA

Pilns apelācijas procesa apraksts ir atrodams [reglamentā](#). Turklāt ir sagatavotas [Pamatnostādnes pusēm apelācijas tiesvedībā](#) [Apelācijas padomē](#) un [paziņojuma par apelāciju orientējoša veidlapa](#). Turpmāk tekstā norādītie tiesību aktu panti ir no [EUI regulām](#) vai no Apelācijas padomes reglamenta.

Kam ir tiesības iesniegt apelāciju?

“Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp kompetentās iestādes, var pārsūdzēt 17., 18. un 19. pantā minētās iestādes lēmumu un jebkuru citu lēmumu, ko iestāde pieņēmusi saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem un kas ir adresēts šai personai, vai lēmumu, kas, lai gan ir noformēts kā lēmums, kurš adresēts citai personai, tieši un individuāli skar šo personu.”

— EUI regulu 60. panta 1. punkts

KĀ IESNIEGT APELĀCIJU?

Potenciālajiem apelācijas iesniedzējiem ir rūpīgi jāizskata EUI regulu 60. pants un Apelācijas padomes reglaments, jo īpaši 5. un 7. pants, lai nodrošinātu, ka apelācija tiek iesniegta laikus.

“Apelāciju kopā ar tās pamatojumu iestādei iesniedz rakstiski trīs mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas dienas attiecīgajai personai vai, ja šāda paziņojuma nav, pēc dienas, kurā iestāde publicējusi savu lēmumu.”

— EUI regulu 60. panta 2. punkts

“Puse, kas vēlas pārsūdzēt iestādes lēmumu saskaņā ar EUI regulu 60. pantu, iesniedz paziņojumu par apelāciju, norādot iestādes lēmumu, kas tiek pārsūdzēts.”

— Apelācijas padomes reglamenta 5. pants

Paziņojumu par apelāciju iesniedz iestādē, kuras lēmumu puse pārsūdz. Paziņojums ir jāiesniedz attiecīgās iestādes priekšsēdētājam (adreses norādītas turpmāk tekstā), visā korespondencē norādot “konfidenciali”.

Kopēšana sekretariāta vajadzībām

Paziņojums par apelāciju ir arī jānokopē papīra formātā un jānosūta pa e-pastu iestādei, kas ir atbildīga par Apelācijas padomes sekretariātu kārtējā gadā.

Tā kā neviena iestāde nevar pārvaldīt apelāciju, kas iesniegta par tās pašas izdotiem aktiem (Apelācijas padomes reglamenta 4. pants), ja apelācija ir iesniegta pret iestādi, kas minētajā gadā nodrošina sekretariātu, paziņojums par apelāciju ir jānokopē papīra formātā un pa e-pastu jānosūta iestādei, kas nodrošina sekretariātu nākamajam gadam.

Apelācijas padomes sekretariāts mainās katru gadu rotācijas kārtībā.

SMSG

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupa palīdz veicināt EVTI, tās Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu apspriešanos par EVTI atbildības jomām un sniedz tehniskas konsultācijas par tās politikas izstrādi. Tas palīdz nodrošināt, ka ieinteresētās personas var sniegt ieguldījumu politikas formulēšanā jau procesa sākumā.

Skatiet šo [lapu](#), lai apskatītu augstākās vadības kalendārus.

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādi ir SMSG locekļi.

EVTI struktūrshēma

Skatiet šo [lapu](#), lai aplūkotu EVTI struktūrshēmu.

Korporatīvā informācija

Skatiet šo [lapu](#), lai iepazītos ar EVTI korporatīvo informāciju.

Darba programma un budžets

Skatiet šo [lapu](#), lai iepazītos ar EVTI darba programmu un budžetu.

Kontaktinformācija

Tālrunis	+33 1 58 36 43 21
	EVTI uzņemšanas dienests ir atvērts no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.30
E-pasts	info@esma.europa.eu
Darbinieku e-pasts	vārds.uzvārds@esma.europa.eu
Preses birojs	Lūdzam skatīt preses kontaktinformācijas lapu
Krāpšana	EVTI nosaukuma un logotipa izmantošana krāpnieciskos nolūkos
Sūdzības	Lūdzam skatīt sūdzību lapu
Jautājumi un atbildes	Lūdzam skatīt jautājumu un atbilžu lapu
Trauksmes cēlēji	Lūdzam skatīt trauksmes cēlēju sadaļu
Paziņojumi saskaņā ar Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu	notificationBRRD@esma.europa.eu
PVKIU V sankciju kontaktpunkts	UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu

Adrese apmeklētājiem

[EVTI](#)

[201-203 Rue de Bercy](#)

[75012 Parīze](#)

Pasta adrese

ESMA

201-203 rue de Bercy

CS 80910

75589 Paris Cedex 12

France

Sazinieties ar mums pa tālruni (+ 33 1 58 36 43 21) vai pa e-pastu: info@esma.europa.eu

Kā nokļūt līdz EVTI?

[Apmeklētāju rokasgrāmata](#)

Metro stacijas EVTI tuvumā: *Gare de Lyon (M1, M14, RERA, RERD), Gare d'Austerlitz (M10)*

Brīvdienas

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kuros datumos mēs nestrādājam.

Sūdzības

Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par to, kā EVTI var atbildēt uz sūdzībām par i) finanšu tirgu dalībniekiem, tostarp konkrētu informāciju par kredītreitingu aģentūrām un darījumu reģistriem, un ii) valsts kompetentajām iestādēm.

SŪDZĪBA PAR DARĪJUMU REĢISTRU

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par darījumu reģistru, apmeklējiet [darījumu reģistru lapu](#).

SŪDZĪBA PAR KREDĪTREITINGU AĢENTŪRU

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par kredītreitingu aģentūru, apmeklējiet [CRA lapu](#).

SŪDZĪBA PAR FINANŠU TIRGU DALĪBNIKU, KAS NAV DARĪJUMU REĢISTRS VAI KREDĪTREITINGU AĢENTŪRA

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par finanšu tirgu dalībnieku (piemēram, banku, ieguldījumu sabiedrību u. tml.), lūdzam ņemt vērā, ka parasti EVTI nav pilnvaru veikt izmeklēšanu vai veikt pasākumus pret finanšu tirgu dalībnieku, kas nav kredītreitingu aģentūra vai darījumu reģistrs. Tomēr citām struktūrām, tostarp attiecīgajām valsts iestādēm, var iesniegt šādas sūdzības. Sīkāka informācija par šo un citiem iespējamiem risinājumiem ir atrodamā [šeit](#). **Ja jūsu sūdzība attiecas uz kredītreitingu aģentūru vai darījumu reģistru, lūdzam skatīt iedaļas iepriekš.**

ZIŅOJUMS PAR PVKIU DIREKTĪVAS TRANSPONĒJOŠO VALSTS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU

Ja vēlaties ziņot par tādu valsts noteikumu pārkāpumu, ar kuriem transponē PVKIU direktīvu, lūdzam apmeklēt sadaļu "PVKIU" [fondu pārvaldības lapā](#).

SŪDZĪBA PAR VALSTS KOMPETENTO IESTĀDI

EVTI saskaņā ar EVTI Regulas (ES Regulas Nr. 1095/2010) 17. pantu ir pilnvarota veikt izmeklēšanu un turpmākus pasākumus gadījumā, ja valsts kompetentās iestādes nav izpildījušas savus pienākumus saskaņā ar EVTI regulas 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem. Plašāka informācija par šo pilnvaru darbības jomu ir sniegta [EVTI regulā \(jo īpaši tās 17. pantā\)](#).

Iesakām arī iepazīties ar [EVTI Reglamentu par Savienības tiesību aktu pārkāpumu izmeklēšanas procedūru](#). Minētajā reglamentā ir paredzēta novērtēšanas procedūra attiecībā uz to, vai sākt izmeklēšanu saskaņā ar 17. pantu, un šādas izmeklēšanas norise.

Neskarot minēto reglamentu, attiecībā uz 17. panta procedūru lūdzam ņemt vērā turpmāk izklāstīto.

1. Lai pieprasījumu varētu uzskatīt par pieņemamu, tajā skaidri jāpaskaidro, kā kompetentā iestāde nav piemērojusi EVTI regulas 1. panta 2. punktā minētos aktus vai ir piemērojusi tos tādā veidā, kas šķiet pretrunā Savienības tiesību aktiem, tostarp tehniskajiem standartiem, kas noteikti saskaņā ar 10.–15. pantu, un jo īpaši jāpaskaidro, kā kompetentā iestāde nav nodrošinājusi, ka finanšu tirgu dalībnieks ievēro minētajos aktos noteiktās prasības.
2. Pieprasījumu var uzskatīt par nepieņemamu, ja:
 - tas nav rakstīts vienā no Savienības oficiālajām valodām;
 - tas ir acīmredzami nepamatots;
 - tas ir nenozīmīgs vai maldinošs;
 - tajā nav norādīts sūdzības pamatojums;
 - tajā ir izklāstīts sūdzības pamatojums, kas neietilpst regulas 1. panta 2. punktā minēto aktu darbības jomā;
 - tajā ne tieši, ne netieši nav atsauces uz kompetento iestādi, kurai varētu piedēvēt iespējamo Savienības tiesību aktu pārkāpumu;

- tas attiecas uz privātpersonas vai struktūras darbībām vai bezdarbību, ja vien pieprasījumā nav atklāta kompetento iestāžu iesaistīšanās vai netiek apgalvots, ka tās nav rīkojušās, reaģējot uz minētajām darbībām vai bezdarbību;

- tajā ir izklāstīts sūdzības pamatojums, kas būtībā ir tāds pats kā sūdzības pamatojums, attiecībā uz kuru EVTI jau ir informējusi pieprasījuma iesniedzēju par savu nostāju vai ir pieņēmusi skaidru, publisku un konsekventu nostāju.

3. Tikai tad, ja EVTI konstatē, ka pieprasījums ir pieņemams, tā var sākt izmeklēšanu.

Lai EVTI varētu saprast jūsu sūdzību un novērtēt tās pieņemamību, lūdzam iesniegt sūdzību, izmantojot [valsts kompetentās iestādes sūdzības veidlapu](#), un nosūtīt to pa e-pastu uz sūdzības veidlapā norādīto adresi.

Darba metodes

UZRAUDZĪBAS PADOME

EVTI Uzraudzības padome pieņem visus EVTI politikas lēmumus un apstiprina visu EVTI veikto darbu, kas galvenokārt notiek 2., 3. un 4. līmenī.

Uzraudzības padomes sastāvā ir 28 valstu iestāžu vadītāji, novērotāji no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, no Eiropas Komisijas, Eiropas Banku iestādes (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pārstāvis un viens Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) pārstāvis.

Balsošana Uzraudzības padomē notiek ar vienkāršu balsu vairākumu (viena balss katram valsts loceklim) par visiem jautājumiem, izņemot pamatnostādnes un tehniskos standartus. Pamatnostādņu un standartu gadījumā balsošana notiek ar kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts Līgumā par Eiropas Savienību.

PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS UN TĪKLI

Pastāvīgās komitejas parasti veic ikdienas darbu, izstrādājot priekšlikumus apstiprināšanai Uzraudzības padomē. To vadībā ir valstu augstākā līmeņa pārstāvji (parasti Uzraudzības padomes loceklis), un tajās darbojas valstu eksperti, kurus atbalsta iestādes darbinieki, kas darbojas kā komiteju referenti.

Ja nepieciešams, EVTI var pārskatīt izveidotās pastāvīgās komitejas un vajadzības gadījumā tās reorganizēt vai izveidot jaunas komitejas.

Pastāvīgā komiteja pēc tās izveides parasti izveido tirgus dalībnieku (praktisko speciālistu, patērētāju un galalietotāju) konsultatīvo darba grupu, kas izstrādes procesā ekspertu grupai sniedz tehniskas konsultācijas. Tirgus dalībnieki ir eksperti no visām Eiropas dalībvalstīm. To mērķis nav pārstāvēt valsts vai konkrētu uzņēmumu intereses, un tie neaizstāj svarīgo pilnīgas apspriešanās procesu ar visiem tirgus dalībniekiem un citām ieinteresētajām personām vai Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas īpašo funkciju, kā noteikts EVTI regulā.

Kad dokuments ir gatavs sabiedriskajai apspriešanai (pēc Uzraudzības padomes apstiprinājuma saņemšanas), to publicē EVTI tīmekļa vietnē sadaļā "Apspriešanās", un bieži tiek organizēta atklāta uzklaušana. Turklāt EVTI oficiāli apspriežas ar Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu un vajadzības gadījumā ar jebkādām citām kompetentajām iestādēm.

EVTI pastāvīgo komiteju un grupu mērķis ir arī stiprināt regulatoru tīklu konkrētā jomā, par ko panākta vienošanās pielāgotā darba uzdevumā. Tāpēc liela daļa darba ir vērsta arī uz iniciatīvām, kas īstenotas 3. līmenī. Tās ietver centienus stiprināt sadarbību starp valsts iestādēm, lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu darbību konsekventu un efektīvu uzraudzību un vērtspapīru tiesību aktu izpildi Eiropā, kā arī papildu pasākumus ieguldītāju aizsardzībai. Tādējādi šīs pastāvīgās komitejas var, piemēram, izstrādāt standartus un norādījumus vai apmainīties ar konfidenciālu regulatīvo informāciju, pamatojoties uz juridiskiem nolīgumiem saskaņā ar saprašanās memorandu. Vajadzības gadījumā pastāvīgā komiteja var uzaicināt citu attiecīgo uzraudzības iestāžu ārējās personas piedalīties novērotāja statusā.

INSTRUMENTI

Pamatnostādnes

Lai veicinātu uzraudzības konverģenci, EVTI ir pilnvaras izdot pamatnostādnes (EVTI Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pants), kas adresētas kompetentajām iestādēm vai – attiecīgā gadījumā – tirgus dalībniekiem. Saistībā ar pamatnostādņu izstrādi EVTI vajadzības gadījumā rīko atklātu sabiedrisko apspriešanu. EVTI ir tiesības saņemt informāciju no kompetentajām iestādēm vai – attiecīgā gadījumā – no tirgus dalībniekiem par to, vai tie ievēro pamatnostādnes, un publiskot uzraudzības iestāžu neatbilstības iemeslus.

Tehniskie standarti

Saskaņā ar EVTI Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. pantu un turpmākajiem pantiem EVTI ir tiesības izstrādāt tehniskos standartus, kas iesniedzami Komisijai apstiprināšanai. Atkarībā no 1. līmeņa pilnvarojuma EVTI izstrādā vai nu regulatīvos tehniskos standartus, ko Komisija apstiprina ar deleģētiem aktiem saskaņā ar LESD 290. pantu, vai arī īstenošanas tehniskos standartus, ko Komisija pieņem ar īstenošanas aktiem saskaņā ar LESD 291. pantu. Parasti EVTI rīko atklātu sabiedrisko apspriešanu pirms tehnisko standartu iesniegšanas Komisijai.

Jautājumi un atbildes

EVTI var izdot jautājumus un atbildes (JA) kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu dalībniekiem, lai veidotu kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, kā arī nodrošinātu vienotas procedūras un konsekventu pieeju visā Savienībā.

Atzinumi

EVTI var sniegt atzinumu kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu dalībniekiem, lai veidotu kopēju uzraudzības kultūru un konsekventu uzraudzības praksi, kā arī nodrošinātu vienotas procedūras un konsekventas pieejas visā Savienībā.

TIKŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

EVTI tās attiecībās ar ieinteresētajām personām ir apņēmusies ievērot visaugstākos pārredzamības standartus. Tāpēc EVTI publicē informāciju par EVTI darbinieku sanāksmēm ar ārējām ieinteresētajām personām. Šāda veida informācija par iepriekšējo ceturksni tiek publicēta janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra sākumā.

EVTI nesaglabā saskaņotus EVTI darbinieku un ieinteresēto personu sanāksmju protokolus.

EVTI darbinieku tikšanās ar ieinteresētajām personām 2020. gada 2. ceturksnī.

PĀRREDZAMĪBAS POLITIKA

EVTI ir apņēmusies ievērot Līgumā noteiktos atklātības un pārredzamības principus. Kad ārējās ieinteresētās personas piedalās sanāsmē ar EVTI darbiniekiem, šo sanāksmi reģistrē EVTI tīmekļa vietnē kopā ar īsu aprakstu par tematiem, kas apspriesti, piemērojot ar EVTI saistīto politiku (ESMA/2016/1525). Turklāt lūdzam ņemt vērā, ka var lūgt EVTI atklāt to personu vārdus, kuras piedalās sanāsmē (pamatojoties uz pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001).

Plašāka informācija par jūsu personas datu apstrādi ir atrodama šādā tīmekļa vietnē: <https://www.esma.europa.eu/data-protection>.

Pastāvīgās komitejas un citas struktūras

Pastāvīgās komitejas (PK) un darba grupas, kurās piesaistīti vecākie eksperti no valsts kompetentajām iestādēm (VKI), atbalsta lielu daļu EVTI darba. Dažādās EVTI PK tiek izveidotas pastāvīgi. Katru komiteju parasti vada VKI augstākā līmeņa pārstāvji, un to atbalsta EVTI darbinieki, kuri darbojas kā referenti. Visām PK ir arī konsultatīvas darba grupas, kurās darbojas ārējo ieinteresēto personu pārstāvji.

EVTI PK sagatavo tehnisko darbu visās EVTI darbības jomās. Tomēr EVTI galīgā lēmumu pieņemšanas struktūra ir [Uzraudzības padome](#), savukārt [Valdes](#) darbs ir saistīts ar iestādes pārvaldību.

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādas ir EVTI pastāvīgās komitejas un citas struktūras.

Karjera

EVTI vēlas pieņemt darbā darbiniekus no dažādām profesionālajām aprindām, kā arī no privātā un publiskā sektora.

DARBĀ PIEŅEMŠANAS PROCESS

Lai iegūtu plašāku informāciju par EVTI pagaidu darbinieku/līgumdarbinieku un norīkoto valsts ekspertu darbā pieņemšanas procesu, lūdzam skatīt dokumentus [Pamatnostādnes darbiniekiem](#) un [EVTI darbā pieņemšanas politika](#), kā arī [EVTI vakances](#).

[Darbā pieņemšanas pārskata tabulā](#) jūs varat pārbaudīt, kāds statuss ir katrai atlases procedūrai, kurai pieteicāties. Pārredzamības nolūkos un saskaņā ar Eiropas Ombuda pamatnostādnēm atlases komitejas locekļu vārdi ir publiski pieejami. Vēlamies atgādināt, ka atlases komitejas darbs un apspriedes ir konfidenciālas. Kandidātiem vai jebkurai personai viņu vārdā ir aizliegts tieši vai netieši sazināties ar atlases komiteju.

PIETEIKUMI

EVTI ārējās vakances tiek publicētas [darbā pieņemšanas e-sistēmas tīmekļa vietnē](#), un kandidātiem pieteikumi uz brīvajām vakancēm ir jānosūta, izmantojot e-sistēmas rīku, līdz attiecīgajam termiņam (vienmēr plkst. 23.59 pēc Parīzes laika datumā, kas norādīts paziņojumā par vakanci). Kandidātiem,

kuri vēlas pieteikties vairāk nekā vienai atlases procedūrai, jāpiesakās uz katru vakanci atsevišķos pieteikšanās procesos, izmantojot e-sistēmas rīku.

EPSO CAST Permanent datubāze

Līgumdarbiniekus (gan asistenta, gan speciālista amatā) EVTI pieņem darbā arī ar EPSO (Eiropas Personāla atlases biroja) CAST Permanent datubāzes starpniecību. Kopš 2017. gada 5. janvāra ir pastāvīgi atvērts reģistrācijai uzaicinājums izteikt ieinteresētību [EPSO/CAST/P/1-19/2017](#), kas ietver vairākus profilus. Ja atbilstat nosacījumiem, varat iesniegt pieteikumu vienam vai vairākiem CAST Permanent profiliem un/vai funkciju grupai(-ām). Ja esat jau reģistrējies(-usies) EPSO CAST Permanent datubāzē, atkārtota reģistrācija nav nepieciešama. Iesakām jums savā profilā/pieteikumā norādīt, ka esat pastāvīgi ieinteresēts(-ta) strādāt EVTI Parīzē, Francijā.

Ja jums ir jautājumi par mūsu atlases procedūrām, nosūtiet tos uz e-pasta adresi vacancies@esma.europa.eu.

STAŽĒŠANĀS

EVTI apmaksātas stažēšanās programma ir iespēja Eiropas studentiem un augstskolu absolventiem iegūt unikālu un tiešu pieredzi, strādājot EVTI. Stažēšanās laikā, kas ilgst 6–12 mēnešus, stažieri var praktiski izmantot studiju laikā iegūtās zināšanas un gūt labāku izpratni par to, ko nozīmē darbs Eiropas labā. Stažieri sniedz palīdzību un ieguldījumu dažādos projektos, kā arī uzlabo EVTI ikdienas darbu, sniedzot jaunu skatījumu un jaunākās akadēmiskās zināšanas. Darbs var ietvert pētniecību, ieguldījumu ziņojumu sagatavošanā, statistikas datu apkopošanu, operatīvo uzdevumu veikšanu un dalību *ad hoc* pētījumos un projektos.

Stažieru vakances ir pastāvīgi atvērtas, pieteikumi tiek regulāri pārskatīti un novērtēti tikai tad, ja EVTI budžetā ir pieejama stažiera amata vieta. Kandidātiem ieteicams ievērot norādījumus, kas minēti uzaicinājumā iesniegt stažēšanās pieteikumus (nepilnīgus pieteikumus neuzskata par derīgiem). Sazināties tikai ar labākajiem kandidātiem, lai viņus uzaicinātu piedalīties neformālā telefonintervijā.

DARBS EVTI

Mēs kā ES vērtspapīru tirgu regulējuma struktūra varam jums piedāvāt iespējas vairākās jomās, tostarp šādās: politikas izstrāde, uzraudzība, finanšu un ekonomikas analīze, komunikācija, administrācija un juridiskie pakalpojumi.

Mēs pieņemam darbā darbiniekus visās finanšu tirgu jomās, kas ir ieguldījumu pārvaldība, tirgus infrastruktūra, ekonomika, korporatīvās finanses un ziņošana u. tml., un meklējam augstas kvalitātes speciālistus ar padziļinātām zināšanām attiecīgajā jomā.

KARJERAS IESPĒJAS

EVTI personālam ik gadu veic snieguma novērtējumu, pamatojoties uz mērķiem, par kuriem vienojušies tiešais vadītājs un darbinieks. Novērtēšanas sistēmai ir divkārsšs mērķis, proti, novērtēt darbinieka sniegumu gada laikā un palīdzēt darbiniekiem attīstīt viņu potenciālu, lai vēl vairāk uzlabotu viņu karjeras iespējas.

Lai atbalstītu darbiniekus viņu karjerā, EVTI izstrādā individuāli pielāgotas darbinieku apmācības programmas, kuru pamatā ir darbinieku pašnovērtējums un izvērtējums un kuras atbalstīs darbinieku

pastāvīgu profesionālo attīstību un arī ļaus viņiem plānot karjeras virzību organizācijā. Lai atbalstītu šo mērķi, EVTI nodrošina dažādas apmācības iespējas pamatkompetenču, tehnisko prasmju un vadības prasmju jomā, organizējot individuālas/grupu apmācības, īpašus iekšējus pasākumus vai ārējus pasākumus. EVTI attīstās, tāpēc palielinās arī iekšējās mobilitātes iespējas, ļaujot darbiniekiem īstenot ilgtermiņa karjeru iestādē.

LĪGUMI

EVTI pieņem darbā darbiniekus ar divu veidu līgumiem – pagaidu darbiniekus, pamatojoties uz Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) 2. panta f) punktu, un līgumdarbiniekus, pamatojoties uz CEOS 3. panta a) punktu. Pagaidu darbiniekiem sākotnējā līguma termiņš ir pieci gadi. Pēc pieciem gadiem līgumu var atjaunot uz nenoteiktu laiku. Līgumdarbiniekiem sākotnējais līguma termiņš var būt pieci gadi vai īsāks. To var atjaunot vienu reizi uz noteiktu laiku. Jebkura turpmāka pagarināšana notiek uz nenoteiktu laiku.

PĀRBAUDES LAIKS

Visiem EVTI darbā pieņemtajiem darbiniekiem ir jānostrādā deviņu mēnešu pārbaudes laiks.

ALGA UN PABALSTI

Mūsu darba un līgumu nosacījumu pamatā ir ES Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienų pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (CEOS). Ar tiem piedāvā konkurētspējīgu atalgojuma paketi, kas ietver pensiju nodrošināšanu, veselības, nelaimes gadījumu un bezdarba apdrošināšanu. Turklāt darbiniekiem tiek izmaksāti papildu pabalsti atkarībā no viņu ģimenes apstākļiem.

PAMATALGA UN PABALSTI

Darbinieku algas ir atkarīgas no katra amata kategorijas un pakāpes. Mēneša pamatalgas ir parādītas turpmākajās tabulās.

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādas ir EVTI mēneša pamatalgas.

Vakances

Skatiet šo [lapu](#), lai uzzinātu, kādas ir EVTI vakances, vakances uz izpildamatiem un iepriekšējās vakances uz izpildamatiem.

Iepirkums

Šajā lapā jūs atradīsiet informāciju par atvērtajiem un iepriekšējiem konkursiem, ko izsludinājusi EVTI, kā arī norādījumus par to, kā iesniegt piedāvājumu, ja jūsu uzņēmums ir ieinteresēts sadarboties ar EVTI.

Iepērkot preces un pakalpojumus, EVTI nodrošina konkurenci saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē Eiropas publiskās struktūras.

Sīkāku informāciju par EVTI iepirkuma juridisko pamatu skatīt attiecīgajos pantos Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Kopienų vispārējam budžetam, – Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 966/2012 un tās Pielāgošanās noteikumos, sadaļā “Ārējās saites” pa labi.

LIELBRITĀNIJAS KANDIDĀTIEM VAI PRETENDENTIEM

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES kandidātiem vai pretendentiem no Apvienotās Karalistes tiks piemēroti noteikumi par trešās valstīs reģistrētu ekonomikas dalībnieku piekļuvi ES iepirkuma procedūrām atkarībā no sarunu iznākuma. Ja spēkā esošajās tiesību normās šāda piekļuve nav paredzēta, kandidāti vai pretendenti no Apvienotās Karalistes var tikt izslēgti no iepirkuma procedūras.

Skatiet šo [lapu](#), lai atrastu informāciju par atvērtajiem un iepriekšējiem EVTI izsludinātajiem konkursiem, kā arī norādījumus par to, kā iesniegt piedāvājumus.

Datu aizsardzība

Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic EVTI, ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK, kuru EVTI īsteno īstenošanas noteikums, ko pieņēmusi tās Valde.

APSTRĀDES DARBĪBU REĢISTRS

Visu EVTI reģistrēto personas datu apstrādes darbību [centrālais reģistrs](#)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Lai gan jūs varat pārlūkot lielāko daļu EVTI tīmekļa vietnes, nesniedzot nekādu informāciju par sevi, dažos gadījumos ir nepieciešama personas informācija, lai varētu sniegt jūsu pieprasītos e-pakalpojumus. Lapas, kas pieprasa šādu informāciju, to apstrādā saskaņā ar iepriekšminētajā regulā aprakstīto politiku.

Šajā saistībā:

- katram konkrētajam e-pakalpojumam pārzinis nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību privātuma politikai;
- EVTI datu aizsardzības speciālists nodrošina, ka tiek piemēroti gan regulas, gan īstenošana kārtības noteikumi, un konsultē pārzinš par viņu pienākumu izpildi (sk. jo īpaši regulas IV nodaļas VI iedaļu);
- attiecībā uz visām ES iestādēm un struktūrām Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde (sk. regulas VI nodaļu).
- EVTI veic visu apstrādes darbību uzskaiti saskaņā ar regulas 31. pantu.

KAS IR E-PAKALPOJUMS?

E-pakalpojums šajā tīmekļa vietnē ir pakalpojums vai resurss, kas pieejams internetā, lai uzlabotu saziņu starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un EVTI, no otras puses.

EVTI piedāvā vai var piedāvāt trīs veidu e-pakalpojumus, kas ir:

1. informācijas pakalpojumi, kas lietotājiem nodrošina vieglu un efektīvu piekļuvi informācijai, tādējādi palielinot EVTI darbības pārredzamību un izpratni par to;
2. interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas nodrošina labāku saziņu ar EVTI mērķauditoriju, tādējādi atvieglojot apspriešanos un atgriezeniskās saites mehānismus, lai palīdzētu veidot EVTI politiku, darbības un pakalpojumus;
3. darījumu pakalpojumi, kas ļauj piekļūt visiem darījumu pamatveidiem ar EVTI, piemēram, iepirkumam, finanšu operācijām, pieņemšanai darbā, pasākumu reģistrācijai u. tml.

TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES

EVTI tīmekļa vietnē ir sniegtas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā mēs tās nekontrolējam, aicinām jūs iepazīties ar to privātuma politiku.

PAMATPRINCIPI

Saskaņā ar vispārējo principu EVTI apstrādā personas datus tikai tādu uzdevumu izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību, attiecīgajiem tiesību aktiem vai likumīgi īstenojot oficiālās pilnvaras, kas piešķirtas EVTI vai trešai personai, kurai dati tiek atklāti.

Par visām personas datu apstrādes darbībām tiek pienācīgi paziņots EVTI datu aizsardzības speciālistam un, attiecīgā gadījumā, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

EVTI garantē, ka savākto informāciju apstrādā un/vai tai piekļūst tikai tās darbinieki, kuri ir atbildīgi par attiecīgajām apstrādes darbībām.

EVTI nepieņem lēmumus, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, bez cilvēka līdzdalības, kas rada juridiskas sekas attiecībā uz fiziskām personām vai kas līdzīgā veidā ietekmē fiziskas personas.

Ja vien apstrādes darbību reģistrā nav noteikts citādi, uzskata, ka visas fiziskās personas, kuras sniedz EVTI personas informāciju papīra vai elektroniskā formātā, ir nepārprotami piekritušas turpmākām apstrādes darbībām, piemērojot regulas 7. pantu. Fiziskām personām ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Šāds piekrišanas atsaukums neietekmē iepriekšējās apstrādes likumību.

Datu subjektiem ir tiesības saņemt informāciju par viņu personas datu apstrādi, piekļūt personas datiem un labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kā arī pieprasīt savu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret to apstrādi pēc rakstiska pieprasījuma, kas adresējams pārzinim (konkrētu kontaktinformāciju var atrast attiecīgajā ierakstā, kas publicēts apstrādes darbību reģistrā). Datu subjekti jebkurā laikā var apspriesties ar EVTI datu aizsardzības speciālistu vai vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

KĀ EVTI APSTRĀDĀ DATUS?

Plašāka informācija par to, kā EVTI apstrādā jūsu datus, kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās īstenot, ir atrodama attiecīgajā ierakstā, kas publicēts apstrādes darbību reģistrā. Jo īpaši tiks ietverta šāda informācija:

- kāda informācija tiek vākta un kādam nolūkam. EVTI vāc personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams konkrētam nolūkam. Attiecīgā informācija netiks atkārtoti izmantota citiem nesaderīgiem nolūkiem;
- cik ilgi jūsu dati tiek glabāti. EVTI datus glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu vākšanas vai turpmākas apstrādes mērķi;
- kam tiek izpausta jūsu informācija. EVTI izpauž informāciju trešām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams iepriekš norādītajam(-iem) nolūkam(-iem), un minētajiem saņēmējiem (to kategorijām). EVTI neizpauž jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkos;
- attiecīgā gadījumā – informācija par personas datu starptautisku nosūtīšanu;
- informācija par to, kā varat īstenot savas tiesības, tostarp par iespējamiem ierobežojumiem, kas var būt piemērojami, un kontaktpunktu saziņai, ja jums ir jautājumi vai sūdzības;
- drošības pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu aizsardzību pret jūsu informācijas iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS, UN KĀ JŪS VARAT TĀS ĪSTENOT?

Jums ir tiesības piekļūt informācijai par jūsu personas datiem, ko apstrādā EVTI, pārbaudīt tās pareizību un vajadzības gadījumā to labot, ja dati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Ja jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkā, ja atsaucāt savu piekrišanu vai ja apstrādes darbība ir nelikumīga, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu.

Konkrētos apstākļos, piemēram, ja apstrīdat apstrādāto personas datu precizitāti vai ja neesat pārliecināts(-ta), vai jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, jūs varat lūgt datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi. Jūs varat arī iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir pārliecinoši leģitīmi iemesli.

Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas ļauj jums iesniegt pieprasījumu, lai iegūtu personas datus, kas ir datu pārziņa rīcībā, un, ja tas ir tehniski iespējams, nosūtīt tos no viena datu pārziņa citam.

Jūs varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini (konkrētu kontaktinformāciju var atrast attiecīgajā ierakstā, kas publicēts apstrādes darbību reģistrā). Var būt piemērojami atbrīvojumi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Dažos gadījumos jūsu tiesības var tikt ierobežotas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu, EVTI iekšējiem noteikumiem un citām attiecīgām tiesību normām, piemēram, EVTI pienākumu neizpaust konfidenciālu informāciju saskaņā ar dienesta noslēpumu vai novērst kaitējumu tādas trešās valsts iestādes uzraudzības vai izpildes funkcijām, kura rīkojas, īstenojot tai piešķirtās oficiālās pilnvaras. Tas var ietvert funkcijas, kas saistītas ar piemērojamo tiesību aktu ievērošanas uzraudzību vai novērtēšanu, iespējama pārkāpuma novēršanu vai izmeklēšanu, svarīgiem vispārējas sabiedriskas nozīmes mērķiem vai regulētu privātpersonu un vienību uzraudzību.

Katrā gadījumā pirms ierobežojuma piemērošanas EVTI izvērtēs, vai ierobežojums ir atbilstošs. Ierobežojumam ir jābūt nepieciešamam un paredzētam tiesību aktos, un tas turpinās tikai tik ilgi, kamēr pastāv ierobežojuma iemesls.

LĒMUMS PAR IEKŠĒJO NOTEIKUMU PIEŅĒMŠANU ATTIECĪBĀ UZ DATU SUBJEKTU NOTEIKTU TIESĪBU IEROBEŽOJUMIEM

Lēmums par iekšējo noteikumu pieņemšanu attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem

- Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta prasībām EVTI pieņēma lēmumu par iekšējo noteikumu pieņemšanu attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi EVTI darbības ietvaros (OV L 303, 25.11.2019., 31.–36. lpp., turpmāk “Lēmums”). Saskaņā ar Lēmumu EVTI var piemērot ierobežojumus konkrētām datu subjektu tiesībām (piemēram, tiesībām tikt informētiem, tiesībām uz piekļuvi, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu u. tml.).
- Katrā gadījumā EVTI izvērtēs, vai ierobežojums ir atbilstošs. Ierobežojumam ir jābūt nepieciešamam un paredzētam tiesību aktos, un tas turpinās tikai tik ilgi, kamēr pastāv ierobežojuma iemesls.

Lēmums par iekšējo noteikumu pieņemšanu attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem

Vai mēs pārsūtām jūsu personas datus uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām (ārpus ES/EEZ)?

EVTI nosūtīs personas datus ārpus ES/EEZ tikai tad, ja tas būs nepieciešams un lietderīgi, lai izpildītu savus pienākumus saistībā ar starptautisko sadarbību saskaņā ar 33. pantu [EVTI regulā](#), kurā var veikt papildu grozījumus vai kuru var atcelt vai aizstāt.

Nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 V nodaļu, t. i., ja ir pieņemts [Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ar ko trešo valsti atzīst par tādu, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni](#), vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ, kā atzīts Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos.

Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, gadījumā, ja šāda nosūtīšana notiek parastajā darba gaitā vai praksē, jūsu personas datus var nosūtīt tikai tām trešo valstu iestādēm, kuras ir parakstījušas IOSCO un EVTI administratīvo vienošanos (AV) par personas datu pārsūtīšanu starp EEZ vērtspapīru regulatoriem un ārpus EEZ esošiem vērtspapīru regulatoriem, kas pieņemta saskaņā ar regulas 48. panta 3. punktu.

Jo īpaši attiecībā uz personas datiem, ar kuriem apmainās saskaņā ar AV, tiek nodrošināti šādi aizsardzības pasākumi:

- EVTI nosūta tikai tādas personas datus, kas ir atbilstoši, adekvāti un ietver tikai to, kas nepieciešams nolūkiem, kuriem tos pieprasa trešās valsts iestāde (TVI);
- TVI, kas saņem personas datus no EVTI, ievieš attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu tai nosūtītos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu piekļuvi tiem, to iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu izpaušanu;
- TVI glabā personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams un atbilstoši nolūkam, kādam datus apstrādā;
- TVI nepieņem lēmumu par fizisku personu, pamatojoties tikai uz personas datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, bez cilvēka līdzdalības;

TVI neizpauž jūsu personas datus citiem nolūkiem, piemēram, tirgvedības vai komerciāliem nolūkiem.

Starptautiskas pārsūtīšanas kontekstā jūsu tiesības var tikt izslēgtas vai ierobežotas, jo īpaši, lai novērstu kaitējumu TVI uzraudzības vai izpildes funkcijām saskaņā ar AV, kad TVI īsteno tai piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā norādīts iepriekšējā sadaļā (“Kādas ir jūsu tiesības, un kā jūs varat tās īstenot”).

Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav bijusi atbilstoša AV noteiktajiem aizsardzības pasākumiem, jūs varat iesniegt sūdzību vai prasību EVTI, TVI vai abās iestādēs. Lai to izdarītu, varat sazināties ar datu pārzini (konkrētu kontaktinformāciju var atrast attiecīgajā ierakstā, kas publicēts apstrādes darbību reģistrā). Šādā gadījumā EVTI un TVI pieliek visas pūles, lai savlaicīgi atrisinātu strīdu vai prasību miermīlīgā veidā.

Ja jautājums nav atrisināts, var izmantot citas metodes, ar kurām strīdu var atrisināt, ja vien pieprasījums nav acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs. Šādas metodes ietver dalību nesaistošā mediācijā vai citā nesaistošā strīdu izšķiršanas procedūrā, ko ierosinājusi fiziskā persona vai EVTI, vai attiecīgā TVI.

Ja jautājums netiek atrisināts ne ar iestāžu sadarbību, ne izmantojot nesaistošu mediāciju vai citas nesaistošas strīdu izšķiršanas procedūras, situācijās, kad jūs paužat bažas un EVTI uzskata, ka TVI nav rīkojusies saskaņā ar AV noteiktajiem aizsardzības pasākumiem, EVTI aptur personas datu nosūtīšanu TVI līdz brīdim, kad tā uzskata, ka TVI konkrēto jautājumu ir atrisinājusi apmierinoši, un informē Jūs par to.

ADMINISTRATĪVA VIENOŠANĀS PAR PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANU STARP IESTĀDĒM EEZ UN ĀRPUS EEZ

- Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, gadījumā, ja personas datu nosūtīšana notiek parastajā darba gaitā vai praksē, EVTI nosūta personas datus tikai tām trešo valstu iestādēm, kuras ir parakstījušas *IOSCO* un EVTI administratīvo vienošanos (AV) par personas datu pārsūtīšanu starp EEZ vērtspapīru regulatoriem un ārpus EEZ esošiem vērtspapīru regulatoriem, kas pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 48. panta 3. punktu.
- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU), pamatojoties uz Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) pozitīvu atzinumu (atzinumu 4/2019), ir atļāvis EVTI izmantot administratīvo vienošanos, lai nodrošinātu attiecīgus aizsardzības pasākumus personas datu nosūtīšanai publiskām struktūrām trešās valstīs, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

[AV parakstījušo
iestāžu saraksts](#)

[EDAK
atzinums](#)

[EDAU apstiprinājuma
lēmums](#)

[Administratīvā
vienošanās](#)

KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM E-PASTA VĒSTULES, KO JŪS SŪTĀT MUMS?

Dažās EVTI tīmekļa vietņu lapās ir saite uz mūsu e-pasta pastkastītēm, kura aktivizē jūsu e-pasta programmatūru un aicina jūs nosūtīt savus komentārus. Kad jūs nosūtāt šādu ziņojumu, jūsu personas dati tiek vākti tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai varētu atbildēt. Ja pastkastītes pārvaldības grupa nevar atbildēt uz jūsu jautājumu, tā jūsu e-pasta vēstuli pārsūta citam dienestam. Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta vēstules un saistīto personas datu apstrādi, aicinām jūs tos iekļaut savā ziņojumā.



DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir jautājumi vai bažas, lūdzam rakstīt uz šādu adresi: DPO@esma.europa.eu

TIESĪBAS UZ TIESISKO AIZSARDZĪBU

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka EVTI veiktās jūsu personas datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.