

I

(Resolutsioonid, soovitused ja arvamused)

SOOVITUSED

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS,

20. oktoober 2017,

millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta

(ESRN/2017/4)

(2017/C 431/01)

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelvalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta, ⁽¹⁾ eelkõige selle artiklit 3 ning artikleid 16 kuni 18,

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. jaanuari 2011. aasta otsust ESRN/2011/1, millega võetakse vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töökord, ⁽²⁾ eelkõige selle artikli 15 lõike 3 punkti e ning artikleid 18 kuni 20,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituses ESRN/2015/2 ⁽³⁾ käsitletav makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse raamistik peab tagama, et kõik liikmesriigis kasutusele võetud riskipositsioonil põhinevad makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmed võetakse kõigipoolselt üle teistes liikmesriikides suuri- või mõeldselt võimalikul määral.
- (2) Liikmesriigi asjaomasel asutusel on õigus vabastada kõigipoolsuse saavutamise meetme kohaldamisest finantsteenuse pakkuja, kelle riskipositsioon makrotasandi usaldatavusriski suhtes on vähese tähtsusega (*de minimis* põhimõte).
- (3) Praeguses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) vabatahtliku kõigipoolsuse raamistikus puuduvad juhised künnise kohta, millest lähtudes määraks asjaomane asutus kindlaks riskipositsiooni olulisuse. Kui asjaomane asutus vabastab finantsteenuse pakkuja, kelle riskipositsioon on vähese tähtsusega, võib see asutus käesoleval ajal lähendada künnisest, mida ta peab kohaseks, põhjustades sellega võimalikke lahknevusi *de minimis* põhimõtte kohaldamisel.
- (4) Selliste võimalike lahknevuste vältimiseks peaks asjaomase meetme algatanud asutus panema kõigipoolsuse taotlemisel ette maksimaalse olulisuse künnise finantsteenuse pakkuja tasandil. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsuses ESRB/2015/4 ⁽⁴⁾ nimetatud püsiv hindamisrühm võib vajaduse korral soovitada teistsugust künnist.

⁽¹⁾ ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.

⁽²⁾ ELT C 58, 24.2.2011, lk 4.

⁽³⁾ Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 15. detsembri 2015. aasta soovitus ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 97, 12.3.2016, lk 9).

⁽⁴⁾ Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 16. detsembri 2015. aasta otsus ESRN/2015/4 koordineerimise raamistiku kohta, mis käsitleb riikide makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmetest teatamist asjaomaste asutuste poolt ning ESRNi arvamuste ja soovituste esitamist ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus ESRN/2014/2 (ELT C 97, 12.3.2016, lk 28).

(5) Seetõttu tuleb soovitus EKP/2015/2 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Muudatused

Soovitus ESRN/2015/2 muudetakse järgmiselt:

1) 1. jao soovitus B punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kui asjaomaste meetmete tulemusliku toimimise tagamiseks on vajalik kõigipoolne üle võtmine muudes liikmesriikides, soovitatakse asjaomasel meetme algatanud asutusel esitada ESRNile koos meetme teavitusega ka kõigipoolsuse taotlus. Taotlus peab sisaldama ettepanekut olulisuse künnise kohta.“;

2) 2. jao punktis 1 lisatakse järgmine alapunkt:

„i) „olulisuse künnis“ – kvantitatiivne künnis, mis on vähese tähtsusega, kui see on alla finantsteenuse pakkuja makrotasandi usaldatavusriski riskipositsiooni jurisdiktsioonis, kus makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme algatanud asutus seda meetet kohaldab.“;

3) 2. jao punkti 2 alapunkt 1 asendatakse järgmisega:

„1. Asjaomasel asutusel on õigus oma jurisdiktsiooni piires vabastada teatava kõigipoolse makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme kohaldamisest finantsteenuse pakkuja, kelle riskipositsioon makrotasandi usaldatavusriski suhtes jurisdiktsioonis, kus asjaomase makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme algatanud asutus seda meetet kohaldab, on vähese tähtsusega (*de minimis* põhimõte). Asjaomasel asutusel palutakse ESRNi erandist teavitada kõigipoolsuse saavutamise meetmest teavitamise vormil, mis on avaldatud ESRNi veebilehel.

De minimis põhimõtte kohaldamiseks soovitab ESRN olulisuse künnist, mis põhineb asjaomase asutuse poolt ette pandul vastavalt 1. jao soovitus B punktile 2. Künnise kindlaksmääramisel tuleks lähtuda ESRNi määratletud parimatest praktikatest. Olulisuse künnis on soovitatav maksimaalne künnise tase. Kõigipoolsust kasutavad asutused võivad kohaldada soovitatavat künnist, määrata kohasel juhul oma jurisdiktsioonile madalama künnise või võtta meede kõigipoolselt üle ilma olulise künniseta. *De minimis* põhimõtte kohaldamisel peaks asutus jälgima võimalikku kõrvalehoidumist või õigusaktide erinevuste ärakasutamist ning vajalikel juhtudel lüüasa täitma.“;

4) 2. jao punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4. Soovitus muutmine

Käesolevat soovitus võib muuta haldusnõukogu otsusega. Muudatused võivad eelkõige hõlmata soovitus C kohaselt kõigipoolselt üle võetavate makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete ja meetmepõhist teavet, sealhulgas ESRNi soovitatavat olulisuse künnist, sisaldavate asjakohaste lisade täiendamist või muutmist. Haldusnõukogu võib eespool toodud lõigetes sätestatud tähtaegu pikendada, kui ühe või enama soovitus järgimiseks tuleb algatada õigusloome menetlus. Eelkõige võib haldusnõukogu käesolevat otsust muuta seoses liidu õiguse kohustusliku tunnustamise raamistikuga läbivaatamisega Euroopa Komisjoni poolt, võttes arvesse käesoleva soovitusiga kehtestatud vabatahtliku kõigipoolsuse korralduse käigus omandatavaid kogemusi.“

Frankfurt Maini ääres, 20. oktoober 2017

ESRNi haldusnõukogu nimel

ESRNi sekretariaadi juhataja

Francesco MAZZAFERRO