

## I

*(Резолюции, препоръки и становища)*

## ПРЕПОРЪКИ

## ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

## ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

от 20 октомври 2017 година

**за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика****(ЕССР/2017/4)**

(2017/C 431/01)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макропруденциално ниво и за създаване на Европейски съвет за системен риск <sup>(1)</sup>, и по-специално член 3 и членове 16—18 от него,като взе предвид Решение ЕССР/2011/1 на Европейския съвет за системен риск от 20 януари 2011 г. за приемане на процедурен правилник на Европейския съвет за системен риск <sup>(2)</sup>, и по-специално член 15, параграф 3, буква д) и членове 18—20 от него,

като има предвид, че:

- (1) С рамката на доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика, изложена в Препоръка ЕССР/2015/2 <sup>(3)</sup> на Европейския съвет за системен риск, следва да се гарантира, че спрямо всички основани на експозиции мерки на макропруденциалната политика, активирани в една държава членка, е приложена реципрочност в другите държави членки във възможно най-голяма степен.
- (2) Съответните органи в държавите членки могат да освободят отделен доставчик на финансови услуги с несъществена експозиция от прилагането на реципрочните мерки (принцип *de minimis*).
- (3) Настоящата рамка на доброволната реципрочност на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) не предоставя насоки относно прага, който да се използва от съответните органи за определяне на съществеността на експозициите. Когато освобождава отделен доставчик на финансови услуги с несъществена експозиция, съответният орган понастоящем може да приеме праг, който счита за подходящ, създавайки потенциални различия в прилагането на принцип *de minimis*.
- (4) За избягване на такива потенциални различия съответният активиращ орган следва да предложи максимален праг на същественост на равнището на доставчика на финансови услуги, когато поиска реципрочност. Постоянният оценяващ екип на ЕССР, посочен в Решение ЕССР/2015/4 на Европейския съвет за системен риск <sup>(4)</sup>, може да препоръча различен праг, ако се счете за необходимо.

<sup>(1)</sup> ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.<sup>(2)</sup> ОВ С 58, 24.2.2011 г., стр. 4.<sup>(3)</sup> Препоръка ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск от 15 декември 2015 г. относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ОВ С 97, 12.3.2016 г., стр. 9).<sup>(4)</sup> Решение ЕССР/2015/4 на Европейския съвет за системен риск от 16 декември 2015 г. относно рамката за координиране във връзка с уведомленията за националните мерки на макропруденциалната политика от съответните органи, издаването на становища и препоръки от ЕССР и за отмяна на Решение ЕССР/2014/2 (ОВ С 97, 12.3.2016 г., стр. 28).

(5) Следователно Препоръка ЕССР/2015/2 трябва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

#### Изменения

Препоръка ЕССР/2015/2 се изменя, както следва:

1. в раздел 1, подпрепоръка Б параграф 2 се заменя със следното:

„2. Ако с цел да се осигури ефективното действие на съответните мерки се счете за необходимо да има реципрочност от други държави членки, на съответните активиращи органи се препоръчва заедно с уведомлението за мярката да представят на ЕССР искане за реципрочност. Искането следва да включва предложения праг на същественост.“;

2. в параграф 1 от раздел 2 се добавя следната буква:

„и) „праг на същественост“ е количествен праг, под който експозицията на отделен доставчик на финансови услуги на установения макропруденциален риск в юрисдикцията, в която се прилага мярката на макропруденциалната политика от активиращия орган, може да се счита за несъществена.“;

3. в раздел 2, параграф 2 точка 1 се заменя със следното:

„1. Съответните органи могат да освободят отделен доставчик на финансови услуги в своята юрисдикция от прилагането на определена реципрочна мярка на макропруденциалната политика, ако този доставчик на финансови услуги има несъществена експозиция към установения макропруденциален риск в юрисдикцията, където съответният активиращ орган прилага въпросната мярка на макропруденциалната политика (принцип de minimis). От съответните органи се изисква да се отчитат на ЕССР за тези освобождавания, като използват образца за уведомление относно реципрочните мерки, публикуван на уебсайта на ЕССР.

За целите на прилагане на принципа de minimis ЕССР препоръчва праг на същественост, основан на прага, предложен от съответния активиращ орган съгласно раздел 1, подпрепоръка Б, параграф 2. Калибрирането на прага се извършва при съблюдаване на най-добрите практики, установени от ЕССР. Прагът на същественост е препоръчано максимално ниво на прага. Съответните органи, прилагащи реципрочност, могат да прилагат препоръчания праг, да установяват по-нисък праг за своята юрисдикция, когато е подходящо, или да прилагат реципрочност спрямо мярката без праг на същественост. Когато прилагат принципа de minimis, органите следва да наблюдават с внимание дали ще се реализират изтичанията и регулаторният арбитраж и, когато е необходимо, да запълнят регулаторната празнина.“;

4. в раздел 2 параграф 4 се заменя със следното:

#### „4. Изменения на препоръката

Генералният съвет ще реши кога е необходимо да бъде изменена настоящата препоръка. Тези изменения включват по-специално допълнителни или изменени мерки на макропруденциалната политика, спрямо които трябва да се приложи реципрочност съгласно препоръка В и свързаните с нея приложения, които съдържат информация за конкретната мярка, включително прага на същественост, предоставен от ЕССР. Генералният съвет също може да удължи крайните срокове по предходните параграфи, когато са необходими законодателни инициативи с оглед на изпълнението на една или повече препоръки. По-специално, Генералният съвет може да реши да измени настоящата препоръка, след като Европейската комисия направи преглед на рамката за задължително признаване съгласно правото на Съюза или въз основа на опита, натрупан от действието на режима на доброволна реципрочност, установен с настоящата препоръка.“

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 октомври 2017 година.

Francesco MAZZAFERRO,

Ръководител на секретариата на ЕССР,  
от името на Генералния съвет на ЕССР