



Cuprins

PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2019-2020

Ședințele dintre 25 și 28 martie 2019

Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 438, 18.12.2020.

Textele adoptate din 26 martie 2019 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2017 au fost publicate în JO L 249, 27.9.2019.

TEXTE ADOPTATE

I Rezoluții, recomandări și avize

REZOLUȚII

Parlamentul European

Marți, 26 martie 2019

2021/C 108/01 Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa (2018/2899(RSP)) 2

2021/C 108/02 Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2018/2121(INI)) 8

Miercuri, 27 martie 2019

2021/C 108/03 Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060916/01 – 2019/2603(RSP)) 63

2021/C 108/04 Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, (D060917/01 – 2019/2604(RSP)) 69

2021/C 108/05	Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea parțială a unei autorizații pentru anumite utilizări ale ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP))	75
2021/C 108/06	Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea parțială a unei autorizații pentru anumite utilizări ale ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))	80
2021/C 108/07	Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și alții) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))	85
2021/C 108/08	Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI))	90

Joi, 28 martie 2019

2021/C 108/09	Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP))	103
2021/C 108/10	Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia (2018/2965(RSP))	107
2021/C 108/11	Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieseltgate (2019/2670(RSP))	120

RECOMANDĂRI

Parlamentul European

Mărți, 26 martie 2019

2021/C 108/12	Recomandarea Parlamentului European din 26 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan (2018/2236(INI))	126
2021/C 108/13	Recomandarea Parlamentului European din 26 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI))	133

Joi, 28 martie 2019

2021/C 108/14	Recomandarea Parlamentului European din 28 martie 2019 adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, către Consiliu de decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (2018/2237(INI))	141
---------------	---	-----

II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

Marți, 26 martie 2019

2021/C 108/15	Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind cererea de ridicare a imunității lui Jörn Dohrmann (2018/2277(IMM))	150
---------------	---	-----

III Acte pregătitoare

Parlamentul European

Marți, 26 martie 2019

2021/C 108/16	P8_TA(2019)0222 Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) P8_TC1-COD(2018)0089 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (Text cu relevanță pentru SEE)	152
2021/C 108/17	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))	179
2021/C 108/18	P8_TA(2019)0225 Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) P8_TC1-COD(2018)0332 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE (Text cu relevanță pentru SEE)	180

2021/C 108/19	<p>P8_TA(2019)0226</p> <p>Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0380</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare) 187</p>
2021/C 108/20	<p>P8_TA(2019)0227</p> <p>Piața internă a energiei electrice ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0379</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă de energie electrică (reformare) 190</p>
2021/C 108/21	<p>P8_TA(2019)0228</p> <p>Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0378</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) 193</p>
2021/C 108/22	<p>P8_TA(2019)0229</p> <p>Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0377</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE 195</p>

2021/C 108/23	<p>P8_TA(2019)0230</p> <p>Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0148</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009</p> <p>(Text cu relevanță pentru SEE) 196</p>
2021/C 108/24	<p>P8_TA(2019)0231</p> <p>Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0280</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE 231</p>
2021/C 108/25	<p>P8_TA(2019)0232</p> <p>Contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2015)0287</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale 234</p>
2021/C 108/26	<p>P8_TA(2019)0233</p> <p>Contractele de vânzare de bunuri ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2015)0288</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE 236</p>

2021/C 108/27

P8_TA(2019)0234

Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

P8_TC1-COD(2018)0069

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) 238

2021/C 108/28

P8_TA(2019)0235

Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

P8_TC1-COD(2018)0205

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul legislației legate de mediu și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului și a Directivei 86/278/CEE a Consiliului 241

2021/C 108/29

P8_TA(2019)0236

Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

P8_TC1-COD(2018)0130

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul pentru punerea în aplicare a normelor speciale privind lungimea maximă a cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță 243

2021/C 108/30	P8_TA(2019)0237	
	Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))	
	P8_TC1-COD(2018)0180	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință ai UE pentru activitățile de tranziție climatică și indicii de referință ai UE aliniați la Acordul de la Paris	245
2021/C 108/31	P8_TA(2019)0238	
	Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))	
	P8_TC1-COD(2018)0199	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă	247
 Miercuri, 27 martie 2019		
2021/C 108/32	P8_TA(2019)0295	
	Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))	
	P8_TC1-COD(2019)0027	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor	309
2021/C 108/33	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))	310
2021/C 108/34	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))	311

2021/C 108/35	<p>P8_TA(2019)0298</p> <p>Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0243</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională</p>	312
2021/C 108/36	<p>P8_TA(2019)0299</p> <p>Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0247</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)</p>	409
2021/C 108/37	<p>P8_TA(2019)0300</p> <p>Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0365</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365</p> <p>(Text cu relevanță pentru SEE)</p>	442
2021/C 108/38	<p>P8_TA(2019)0301</p> <p>Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0048</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi</p> <p>(Text cu relevanță pentru SEE)</p>	534

2021/C 108/39	<p>P8_TA(2019)0302</p> <p>Piețele instrumentelor financiare: furnizorii de servicii de finanțare participativă ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0047</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare</p> <p>(Text cu relevanță pentru SEE) 563</p>
2021/C 108/40	<p>P8_TA(2019)0303</p> <p>Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0197</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune 566</p>
2021/C 108/41	<p>P8_TA(2019)0304</p> <p>Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO₂ generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2017)0293</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO₂ pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (reformare) 599</p>
2021/C 108/42	<p>P8_TA(2019)0305</p> <p>Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I</p> <p>Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2018)0172</p> <p>Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 602</p>

2021/C 108/43

P8_TA(2019)0306

Produsele fertilizante UE ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

P8_TC1-COD(2016)0084

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 . . . 604

2021/C 108/44

P8_TA(2019)0307

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

P8_TC1-COD(2018)0081

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 606

2021/C 108/45

P8_TA(2019)0308

Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

P8_TC1-COD(2017)0290

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre

(Text cu relevanță pentru SEE) 608

2021/C 108/46	P8_TA(2019)0309	
	Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))	
	P8_TC1-COD(2016)0107	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit	
	(Text cu relevanță pentru SEE)	623
2021/C 108/47	P8_TA(2019)0310	
	Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))	
	P8_TC1-COD(2018)0196	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, <i>Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală</i> și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [AM 1]	638
2021/C 108/48	Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))	875
2021/C 108/49	Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))	876
Joi, 28 martie 2019		
2021/C 108/50	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerati de această obligație (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))	877

2021/C 108/51

P8_TA(2019)0320

Calitatea apei destinate consumului uman ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

P8_TC1-COD(2017)0332

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE) 878

2021/C 108/52

P8_TA(2019)0321

Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

P8_TC1-COD(2016)0359

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența) 930

2021/C 108/53

P8_TA(2019)0322

Norme privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

P8_TC1-COD(2016)0284

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului 932

2021/C 108/54	P8_TA(2019)0323	
	Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))	
	P8_TC1-COD(2018)0190	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013	
	(Text cu relevanță pentru SEE)	934
2021/C 108/55	P8_TA(2019)0324	
	„Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))	
	P8_TC1-COD(2018)0191	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus” „Erasmus+”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [AM 1. Acest amendament se aplică întregului text]	
	(Text cu relevanță pentru SEE)	965
2021/C 108/56	P8_TA(2019)0325	
	Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I	
	Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))	
	P8_TC1-COD(2018)0178	
	Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile	
	(Text cu relevanță pentru SEE)	1005
2021/C 108/57	Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 (2019/2003(BUD))	1032

Legenda simbolurilor utilizate

- * Procedura de consultare
- *** Procedura de aprobare
- ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
- ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)
- ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere ***cursive aldine***. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul **■** sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere ***cursive aldine*** a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2019-2020

Ședințele dintre 25 și 28 martie 2019

Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 438, 18.12.2020.

Textele adoptate din 26 martie 2019 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2017 au fost publicate în JO L 249, 27.9.2019.

TEXTE ADOPTATE

Marți, 26 martie 2019

I

(Rezoluții, recomandări și avize)

REZOLUȚII

PARLAMENTUL EUROPEAN

P8_TA(2019)0239

Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa (2018/2899(RSP))

(2021/C 108/01)

Parlamentul European,

- având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în special a doua liniuță și liniuțele de la a patra până la a șaptea din preambul, articolul 2, articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 6,
- având în vedere articolele 10 și 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
- având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică ⁽¹⁾,
- având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă ⁽²⁾,
- având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal ⁽³⁾,
- având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului ⁽⁴⁾,
- având în vedere al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea (UE-MIDIS II), publicat în decembrie 2017 de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), și raportul FRA privind experiențele de discriminare rasială și de violență rasistă în rândul persoanelor de origine africană din UE ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

⁽²⁾ JO L 303, 2.12.2000, p. 16.

⁽³⁾ JO L 328, 6.12.2008, p. 55.

⁽⁴⁾ JO L 315, 14.11.2012, p. 57.

⁽⁵⁾ „Being Black in Europe”, noiembrie 2018, raport în care sunt prezentate rezultate selective din UE-MIDIS II.

Marți, 26 martie 2019

- având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2016 ⁽¹⁾,
 - având în vedere înființarea, în iunie 2016, a unui Grup la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, a xenofobiei și a altor forme de intoleranță,
 - având în vedere Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, convenit la 31 mai 2016 între Comisie și principalele societăți informatice, precum și cu alte platforme și societăți care gestionează rețele de socializare,
 - având în vedere Recomandarea generală nr. 34 a Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale, din 3 octombrie 2011, referitoare la discriminarea rasială a persoanelor de origine africană,
 - având în vedere Rezoluția 68/237 din 23 decembrie 2013 a Adunării Generale a ONU, care proclamă perioada 2015-2024 drept Deceniul internațional al persoanelor de origine africană,
 - având în vedere Rezoluția 69/16 din 18 noiembrie 2014 a Adunării Generale a ONU, care conține programul de activități legate de Deceniul internațional al persoanelor de origine africană,
 - având în vedere Declarația de la Durban și programul de acțiune adoptate în 2001 de Conferința mondială privind rasismul, care recunosc rasismul, discriminarea și nedreptatea cu care se confruntă de secole persoanele de origine africană,
 - având în vedere Recomandările generale de politică ale Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței (ECRI);
 - având în vedere recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la 19 septembrie 2001 referitoare la Codul deontologic european al poliției ⁽²⁾,
 - având în vedere nota înaltului comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei de la 25 iulie 2017 intitulată „Afrophia: Europe should confront this legacy of colonialism and the slave trade” (Afrofobia: Europa ar trebui să înfrunte această moștenire a colonialismului și a comerțului cu sclavi),
 - având în vedere Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitor la nediscriminare,
 - având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa (O-000022/2019 – B8-0016/2019),
 - având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât termenul de „persoane de origine africană” poate fi utilizat, de asemenea, cu expresii de tipul „afro-europeni”, „african-europeni” sau „negri europeni”, „africani din Caraibi” sau „negri din Caraibi” și se referă la persoanele de origine africană sau cu strămoși în Africa care s-au născut în Europa, sunt cetățeni europeni sau sunt rezidenți europeni;
- B. întrucât termenii „afrofobie”, „afrifobie” și „rasism împotriva negrilor” se referă la o formă specifică de rasism, inclusiv orice act de violență sau de discriminare, alimentat de abuzuri istorice și de stereotipuri negative, care conduce la excluderea și dezumanizarea persoanelor de origine africană; întrucât acest lucru este corelat cu structurile istorice de represiune reprezentate de colonialism și de comerțul transatlantic cu sclavi, fapt recunoscut de înaltul comisar al Consiliului Europei pentru drepturile omului;
- C. întrucât se estimează că 15 milioane de persoane de origine africană trăiesc în Europa ⁽³⁾, deși colectarea de date privind egalitatea în statele membre ale UE nu este nici sistematică, nici nu se bazează pe autoidentificare și adesea omite descendenții migranților sau „migranții de a treia generație” și nu numai;

⁽¹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0056.

⁽²⁾ https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e297e

⁽³⁾ A se vedea Rețeaua europeană împotriva rasismului, Afrofobia în Europa – Raport din umbră al ENAR pentru 2014-15, 2015, disponibil la adresa: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf

Marti, 26 martie 2019

- D. întrucât FRA a documentat faptul că minoritățile din Europa originare din Africa Subsahariană sunt deosebit de expuse rasismului și discriminării în toate domeniile vieții⁽¹⁾;
- E. întrucât, potrivit celui de al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană, efectuat recent de FRA⁽²⁾, respondenții tineri de origine africană, cu vârste între 16 și 24 de ani, au fost afectați de acte de hărțuire motivată de ură în cursul celor 12 luni care au precedat sondajul într-o proporție mai mare (32 %) decât respondenții mai în vârstă, iar cazurile de hărțuire cibernetică vizează în special respondenții tineri, numărul acestora scăzând odată cu vârsta;
- F. întrucât nedreptățile comise împotriva africanilor și a persoanelor de origine africană care au jalonat istoria, cum ar fi sclavia, munca forțată, segregarea rasială, masacrele și genocidele comise în contextul colonialismului european și al comerțului cu sclavi transatlantic rămân în mare măsură nerecunoscute și neluate în considerare la nivel instituțional în statele membre ale UE;
- G. întrucât persistența stereotipurilor discriminatorii în unele tradiții din întreaga Europă, inclusiv obiceiul de a-și vopsi fața cu negru, perpetuează stereotipuri adânc înrădăcinate cu privire la persoanele de origine africană, acestea putând exacerba discriminarea;
- H. întrucât activitățile importante ale organismelor naționale de promovare a egalității și ale rețelei europene a organismelor de promovare a egalității (Equinet), ar trebui salutate și sprijinite;
- I. întrucât Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (ODIHR) a constatat, în raportul său anual privind infracțiunile motivate de ură⁽³⁾, că persoanele de origine africană sunt adesea ținte ale violenței rasiste, însă în multe țări lipsește asistența juridică și sprijinul financiar pentru victimele aflate în perioada de recuperare după ce suferă atacuri violente;
- J. întrucât responsabilitatea principală pentru statul de drept și drepturile fundamentale ale cetățenilor revine guvernelor, și întrucât responsabilitatea principală pentru monitorizarea și prevenirea violenței, inclusiv a violenței afrofoabe, ca și pentru urmărirea penală a făptașilor, revine, prin urmare, tot guvernelor;
- K. întrucât există doar date limitate privind discriminarea rasială în sistemul de învățământ; întrucât, cu toate acestea, dovezile indică faptul că, în statele membre ale Uniunii, copiii de origine africană primesc note mai mici decât colegii lor albi din școli, iar părăsirea timpurie a școlii este mult mai frecventă în cazul copiilor de origine africană⁽⁴⁾;
- L. întrucât adulții și copiii de origine africană sunt din ce în ce mai vulnerabili atunci când se află în arestul poliției, existând numeroase cazuri de violență și decese în arest; date fiind controalele de poliție bazate pe stereotipuri rasiale, opririle și perchezițiunile discriminatorii, ca și supravegherea, în contextul abuzurilor de putere ale organismelor de aplicare a legii și al prevenirii infracțiunilor, ca și al măsurilor de combatere a terorismului sau de control al imigrației;
- M. întrucât există căi de atac în caz de discriminare și sunt necesare politici puternice și specifice pentru a aborda rasismul structural cu care se confruntă în Europa persoanele originare din Africa, inclusiv în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, justiția penală, participarea politică și impactul politicilor și practicilor în materie de migrație și azil;
- N. întrucât persoanele de origine africană din Europa se confruntă cu discriminare pe piața imobiliară și sunt adesea limitate, printr-un efect de segregare spațială, la zone cu venituri reduse, în locuințe de o calitate precară și înghesuite;
- O. întrucât persoanele de origine africană au contribuit în mod semnificativ la construirea societății europene de-a lungul istoriei, și întrucât multe dintre acestea se confruntă cu discriminare pe piața forței de muncă;
- P. întrucât persoanele de origine africană sunt suprareprezentate în straturile cu venituri inferioare ale populației europene;

⁽¹⁾ A se vedea al doilea sondaj din 2017 privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană (UE-MIDIS II), la adresa: <http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results>

⁽²⁾ Ibidem.

⁽³⁾ A se vedea ultimul raport publicat în 2016: <http://hatecrime.osce.org/2016-data>

⁽⁴⁾ Avizul FRA nr. 11.

Marți, 26 martie 2019

- Q. întrucât persoanele de origine africană sunt subreprezentate în mod covârșitor în instituțiile politice și de legiferare la nivel european, național și local în Uniunea Europeană;
- R. întrucât politicienii de origine africană se confruntă în continuare cu atacuri umilitoare în sfera publică, atât la nivel național, cât și la nivel european;
- S. întrucât rasismul și discriminarea trăite de persoanele de origine africană sunt structurale și se intersectează frecvent cu alte forme de discriminare și oprimare, pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală;
- T. întrucât un număr din ce în mai mare de atacuri provocate de afrofobie în Europa sunt îndreptate recent în mod direct împotriva resortisanților țărilor terțe, în special împotriva refugiaților și a migrașilor;
1. invită statele membre și instituțiile UE să recunoască faptul că persoanele de origine africană sunt cu precădere expuse rasismului, discriminării, xenofobiei și în general inegalității de acces la exercitarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, ceea ce înseamnă rasism structural, și că acestea au dreptul la protecție împotriva acestor inegalități, atât în calitate de persoane, cât și ca grup, inclusiv prin măsuri pozitive pentru promovarea și exercitarea deplină și în condiții de egalitate a drepturilor lor;
 2. consideră că participarea activă și semnificativă la nivel social, economic, politic și cultural a persoanelor de origine africană este esențială pentru combaterea fenomenului afrofobiei și asigurarea includerii lor în Europa;
 3. invită Comisia să dezvolte un cadru UE pentru strategiile naționale de incluziune socială și integrare a persoanelor de origine africană;
 4. condamnă ferm orice atac fizic sau verbal care vizează persoanele de origine africană, atât în sfera publică, cât și în cea privată;
 5. încurajează instituțiile UE și statele membre să recunoască în mod oficial și să marcheze istoria persoanelor de origine africană în Europa – inclusiv nedreptățile din trecut și din prezent și crimele împotriva umanității, cum ar fi sclavia și comerțul transatlantic cu sclavi, sau cele comise în cursul regimului colonial european, precum și realizările vaste și contribuțiile pozitive ale persoanelor de origine africană, atât prin recunoașterea oficială, la nivelul UE și la nivel național, a Zilei internaționale a comemorării victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi, cât și prin declararea unor luni dedicate istoriei persoanelor de origine africană;
 6. încurajează statele membre și instituțiile europene să marcheze în mod oficial deceniul internațional al ONU dedicat persoanelor de origine africană și să ia măsuri eficiente pentru punerea în aplicare a programului de activități în spiritul recunoașterii, al justiției și al dezvoltării;
 7. reamintește că unele state membre au luat măsuri pentru a acorda despăgubiri semnificative și eficiente pentru nedreptățile din trecut și crimele contra umanității – având în vedere impactul lor de durată în prezent – împotriva persoanelor de origine africană;
 8. invită instituțiile UE și restul statelor membre să urmeze acest exemplu, care poate include anumite forme de despăgubiri, cum ar fi oferirea de scuze publice și restituirea artefactelor furate țărilor de origine;
 9. invită statele membre să desecretizeze arhivele coloniale;
 10. solicită instituțiilor UE și statelor membre să depună eforturi în vederea combaterii sistematice a discriminării etnice și a infracțiunilor motivate de ură, pentru a putea găsi, în colaborare cu alți actori majori, răspunsuri juridice și politice eficiente, bazate pe date concrete, la aceste fenomene; consideră că, dacă s-ar strânge date privind discriminarea etnică și infracțiunile motivate de ură, această colectare ar trebui realizată exclusiv în scopul identificării surselor și combaterii discursului și a acțiunilor xenofobe și discriminatorii, în conformitate cu cadrele juridice naționale relevante și cu legislația UE privind protecția datelor;

Marti, 26 martie 2019

11. invită statele membre să elaboreze strategii naționale de combatere a rasismului, care să abordeze situația comparativă a persoanelor de origine africană în domenii cum ar fi educația, locuințele, sănătatea, ocuparea forței de muncă, activitățile polițienești, serviciile sociale și justiția, participarea/reprezentarea politică și să încurajeze prezența persoanelor de origine africană la televiziune și pe alte canale mass-media, cu scopul de a aborda în mod adecvat lipsa lor de reprezentare, precum și lipsa unor modele pentru copiii de origine africană;
12. subliniază rolul important al organizațiilor societății civile în combaterea rasismului și a discriminării și solicită creșterea sprijinului financiar la nivel european, național și local pentru organizațiile locale;
13. invită Comisia să se concentreze asupra situației persoanelor de origine africană în programele sale financiare actuale și în cele din următoarea perioadă multianuală;
14. invită Comisia să înființeze o echipă specializată în cadrul serviciilor sale relevante, cu un accent special pe aspectele afrofobiei;
15. insistă ca statele membre să aplice și să asigure respectarea corespunzătoare a Deciziei-cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, în special considerând mobilurile bazate pe prejudecăți drept factor agravant în cazul infracțiunilor din motive de rasă, origine națională sau etnică, pentru a se asigura că infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor de origine africană sunt înregistrate, anchetate, urmărite penal și sancționate;
16. invită statele membre să reacționeze în mod eficace la infracțiunile motivate de ură, incluzând anchetarea mobilurilor bazate pe prejudecăți în cazul infracțiunilor motivate de rasă, origine națională sau etnică, și să se asigure că infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor de origine africană sunt înregistrate, anchetate, urmărite penal și sancționate;
17. invită statele membre să pună capăt tuturor formelor de creare a profilurilor rasiale sau etnice în aplicarea dreptului penal, în măsurile de combatere a terorismului și de control al imigrației, precum și să recunoască oficial și să combată practicile de discriminare ilegală și de violență, prin formarea autorităților în combaterea rasismului și a prejudecăților;
18. invită statele membre să denunțe și să descurajeze tradițiile rasiste și afrofobe;
19. invită statele membre să monitorizeze discriminarea rasială în sistemele lor de justiție penală și de educație și în serviciile sociale, și să ia măsuri proactive pentru a asigura o justiție egală și a îmbunătăți relațiile dintre autoritățile de aplicare a legii și comunitățile minoritare, a asigura o educație egală și a îmbunătăți relațiile dintre autoritățile din domeniul educației și comunitățile minoritare, precum și a asigura servicii sociale egale și a îmbunătăți relațiile dintre autoritățile din domeniul serviciilor sociale și comunitățile minoritare, în special cu comunitățile și persoanele de origine africană;
20. invită statele membre să se asigure că adulții și copiii de origine africană au acces egal la o educație și o îngrijire de calitate, fără discriminare și segregare, și să ofere măsuri adecvate de sprijin pentru învățare atunci când este necesar; încurajează statele membre să includă în programa școlară istoria persoanelor de origine africană și să prezinte o viziune globală asupra colonialismului și sclaviei, care să recunoască efectele lor adverse contemporane și istorice asupra persoanelor de origine africană, și să se asigure că profesorii sunt formați în mod corespunzător pentru această sarcină și dispun de mijloacele adecvate pentru a aborda diversitatea din sălile de curs;
21. invită instituțiile UE și statele membre să promoveze și să sprijine inițiativele privind ocuparea forței de muncă, antreprenoriatul și capacitatea economică a persoanelor de origine africană, pentru a depăși ratele peste medie ale șomajului și discriminarea pe piața muncii cu care se confruntă acestea;
22. invită statele membre să soluționeze problema discriminării persoanelor de origine africană pe piața locuințelor și să ia măsuri concrete pentru a aborda inegalitățile în ceea ce privește accesul la locuințe, precum și să asigure locuințe adecvate;

Marți, 26 martie 2019

23. invită Comisia Europeană și statele membre ale UE să asigure, luând în considerare legislația și practicile existente, căi de intrare în UE care să fie sigure și legale pentru migranți, refugiați și solicitanți de azil;
 24. invită Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă să garanteze în mod eficient că UE nu acordă niciun fel de finanțare, niciun fel de sprijin și nici nu colaborează cu organizații sau grupuri care practică sau au legătură cu sclavia, traficul de persoane, tortura și extorcarea migranților negri sau de origine africană;
 25. invită instituțiile europene să adopte o strategie de incluziune și diversitate a forței de muncă, care să stabilească un plan strategic pentru participarea minorităților etnice și rasiale la forța lor de muncă, în completarea eforturilor existente în acest scop;
 26. invită partidele și fundațiile politice europene, precum și parlamentele de la toate nivelurile Uniunii, să sprijine și să dezvolte inițiative de încurajare a participării politice a persoanelor de origine africană;
 27. invită Comisia să colaboreze strâns cu actori internaționali precum OSCE, ONU, Uniunea Africană și Consiliul Europei, precum și cu alți parteneri internaționali, în vederea combaterii afrofobiei la nivel internațional;
 28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
-

Marti, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0240

Raport referitor la infrațiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la infrațiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2018/2121(INI))

(2021/C 108/02)

Parlamentul European,

- având în vedere articolele 4 și 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),
- având în vedere articolele 107, 108, 113, 115 și 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- având în vedere Decizia sa din 1 martie 2018 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului unei comisii speciale pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3) ⁽¹⁾,
- având în vedere Rezoluția Comisiei TAXE din 25 noiembrie 2015 ⁽²⁾ și Rezoluția Comisiei TAX2 din 6 iulie 2016 ⁽³⁾ referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare,
- având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2015 conținând recomandări adresate Comisiei privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune ⁽⁴⁾,
- având în vedere rezultatele obținute de Comisia de anchetă privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, care au fost prezentate Consiliului și Comisiei la 13 decembrie 2017 ⁽⁵⁾,
- având în vedere acțiunile întreprinse de Comisie ca urmare a fiecăreia dintre rezoluțiile Parlamentului menționate mai sus ⁽⁶⁾,
- având în vedere numeroasele dezvăluiri ale unor jurnaliști de investigație, cum ar fi LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers și, mai recent, scandalurile cu așa-numitele cum-ex, precum și cazurile de spălare de bani care implică, în special, bănci din Danemarca, Estonia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Regatul Unit;
- având în vedere Rezoluția sa din 29 noiembrie 2018 referitoare la scandalul Cum-Ex: fraudă financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ Decizia din 1 martie 2018 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului unei comisii speciale pentru nereguli financiare, evaziune fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (Texte adoptate, P8_TA(2018)0048).

⁽²⁾ Rezoluția din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (JO C 366, 27.10.2017, p. 51).

⁽³⁾ Rezoluția din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (JO C 101, 16.3.2018, p. 79).

⁽⁴⁾ JO C 399, 24.11.2017, p. 74.

⁽⁵⁾ Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

⁽⁶⁾ Măsurile adoptate în comun la 16 martie 2016 ca urmare a rezoluției referitoare la favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune și a rezoluțiilor TAXE 1, măsurile adoptate în 16 noiembrie 2016 ca urmare a rezoluției TAXE 2 și acțiunile întreprinse în urma rezoluției PANA din aprilie 2018.

⁽⁷⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0475.

Marți, 26 martie 2019

- având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová ⁽¹⁾,
- având în vedere studiile realizate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European intitulate „Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts” (Sistemele de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor (CBI) și a rezidenței în schimbul investițiilor (RBI) în UE: situația actuală, probleme și impact), „Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses” (Spălarea banilor și riscurile de evaziune fiscală în porturi libere și antrepozite vamale) și „An overview of shell companies in the European Union” (Prezentare generală a societăților de tip „cutie poștală” din Uniunea Europeană) ⁽²⁾,
- având în vedere studiul intitulat „VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues” (Frauda în domeniul TVA: impact economic, provocări și aspecte politice) ⁽³⁾, studiul intitulat „Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion” (Criptomonedele și tehnologia blockchain – Context juridic și implicații pentru criminalitatea financiară, spălarea banilor și evaziunea fiscală) și studiul intitulat „Impact of Digitalisation on International Tax Matters” (Impactul digitalizării asupra chestiunilor fiscale internaționale) ⁽⁴⁾,
- având în vedere studiile Comisiei referitoare la „indicatorii de planificare fiscală agresivă” ⁽⁵⁾,
- având în vedere elementele de probă colectate de Comisia TAX3 în cadrul celor 34 de audieri cu experți sau al schimburilor de opinii cu comisarii și cu miniștrii și cu ocazia misiunilor la Washington, Riga, Insula Man, Estonia și Danemarca,
- având în vedere cadrul de impozitare a întreprinderilor, modernizat și mai solid, introdus în această legislatură, în special directivele împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD I ⁽⁶⁾ și ATAD II ⁽⁷⁾) și revizuirile Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC) ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0183.

⁽²⁾ Scherrer A. și Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU, (Sistemele de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor (CBI) și a rezidenței în schimbul investițiilor (RBI) în UE: situația actuală, probleme și impact), EPRS, PE 627.128, Parlamentul European, octombrie 2018; Korver R., Money laundering and tax evasion risks in free ports (Spălarea banilor și riscurile de evaziune fiscală în porturi libere și antrepozite vamale), EPRS, PE 627.114, Parlamentul European, octombrie 2018 și Kiendl Kristo I. și Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Prezentare generală societăților de tip „cutie poștală” din Uniunea Europeană) EPRS, PE 627.129, Parlamentul European, octombrie 2018.

⁽³⁾ Lamensch M. și Ceci, E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues (Frauda în domeniul TVA: impact economic, provocări și aspecte politice), Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic A – Politici economice, științifice și privind calitatea vieții, 15 octombrie 2018.

⁽⁴⁾ Houben R. și Snyers A., Cryptocurrencies and blockchain, (Criptomonedele și tehnologia blockchain), Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic A – Politici economice, științifice și privind calitatea vieții, 5 iulie 2018, și Hadzchieva E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters, (Impactul digitalizării asupra chestiunilor fiscale internaționale), Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic A – Politici economice, științifice și privind calitatea vieții, 15 februarie 2019.

⁽⁵⁾ „Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report” (Studiu privind structurile de planificare fiscală agresivă și indicatorii – Raport final) (Document privind fiscalitatea nr. 61, 27 ianuarie 2016), „The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates” (Impactul planificării fiscale asupra ratelor de impozitare efectivă previzibile) Document privind fiscalitatea nr. 64, 25 octombrie 2016) și „Aggressive tax planning indicators – Final Report” (Indicatori de planificare fiscală agresivă – raport final) (Document privind fiscalitatea nr. 71, 7 martie 2018).

⁽⁶⁾ Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne (JO L 193, 19.7.2016, p. 1).

⁽⁷⁾ Directiva (UE) 2017/952 a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (JO L 144, 7.6.2017, p. 1).

⁽⁸⁾ Respectiv referitoare la schimbul automat de informații privind deciziile fiscale (Directiva (UE) 2015/2376 a Consiliului din 8 decembrie 2015 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, JO L 332, 18.12.2015, p. 1, DAC3), schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte între autoritățile fiscale (Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, JO L 146, 3.6.2016, p. 8, DAC4), accesul la informații privind combaterea spălării banilor de către autoritățile fiscale, proprietatea efectivă și alte măsuri de precauție privind clientela (Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, JO L 342, 16.12.2016, p. 1, DAC5), schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile (Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, JO L 139, 5.6.2018, p. 1, DAC6).

Mărți, 26 martie 2019

- având în vedere propunerile Comisiei aflate în așteptarea adoptării, în special cele privind CC(C)TB ⁽¹⁾, pachetul privind impozitarea digitală ⁽²⁾ și raportarea publică pentru fiecare țară în parte (CBCR) ⁽³⁾, precum și poziția Parlamentului cu privire la aceste propuneri,
- având în vedere Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre din 1 decembrie 1997 referitoare la Grupul de lucru pentru codul de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor (Grupul CoC) și rapoartele periodice adresate de către acest grup Consiliului ECOFIN,
- având în vedere lista Consiliului conținând jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, adoptată la 5 decembrie 2017 și modificată pe baza monitorizării continue a angajamentelor țărilor terțe,
- având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 martie 2018 privind noile cerințe împotriva evitării obligațiilor fiscale în legislația UE care reglementează în special operațiunile de finanțare și de investiții (C(2018)1756),
- având în vedere modernizarea în curs a cadrului TVA, în special regimul definitiv de TVA,
- având în vedere Rezoluția sa din 24 noiembrie 2016 referitoare la tema „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA ⁽⁴⁾”,
- având în vedere noul cadru al UE de combatere a spălării banilor adoptat recent, în special după adoptarea celei de-a patra (DCSB4) ⁽⁵⁾ și a celei de a cincea (DCSB5) ⁽⁶⁾ revizuirii ale Directivei privind combaterea spălării banilor,
- având în vedere procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie împotriva a 28 state membre pentru că nu au transpus corect DCSB4 în legislația națională,
- având în vedere Planul de acțiune al Comisiei din 2 februarie 2016 pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului (COM(2016)0050) ⁽⁷⁾,
- având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2018 privind consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudentială și din perspectiva combaterii spălării banilor (COM(2018)0645),
- având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la caracterul urgent al întocmirii unei liste negre a UE cuprinzând țări terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor ⁽⁸⁾;

⁽¹⁾ Propunerea de directivă a Consiliului din 25 octombrie 2016 privind o bază fiscală comună a societăților (CCTB), (COM(2016)0685) și propunerea din 25 octombrie 2016 privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) COM(2016)0683.

⁽²⁾ Pachetul constă în Comunicarea Comisiei din 21 martie 2018 intitulată „A sosit momentul instituirii unui standard de impozitare modern, echitabil și eficient pentru economia digitală” (COM(2018)0146), în propunerea de directivă a Consiliului din 21 martie 2018 de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (COM(2018)0147), în propunerea de directivă a Consiliului din 21 martie 2018 privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (COM(2018)0148) și în Recomandarea Comisiei din 21 martie 2018 privind impozitarea societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (C(2018)1650).

⁽³⁾ Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 12 aprilie 2016 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198).

⁽⁴⁾ JO C 224, 27.6.2018, p. 107.

⁽⁵⁾ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

⁽⁶⁾ Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43).

⁽⁷⁾ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul din 2 februarie 2016 privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului, COM(2016)0050.

⁽⁸⁾ Texte adoptate, P8_TA(2019)0216.

Marți, 26 martie 2019

- având în vedere exercițiul de inventariere și analiza lacunelor în materie de competențe ale unităților de informații financiare ale UE și obstacolele cu care se confruntă acestea în obținerea și schimbul de informații, realizat de platforma unităților de informații financiare a Uniunii Europene (Platforma FIU a UE), la 15 decembrie 2016, precum și documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 26 iunie 2017 privind îmbunătățirea cooperării dintre unitățile de informații financiare ale UE (SWD(2017)0275),
- având în vedere Recomandarea Autorității Bancare Europene (ABE) și a Comisiei din 11 iulie 2018 adresată Unității de analiză a informațiilor financiare din Malta (FIAU) privind acțiunile necesare pentru respectarea Directivei privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului,
- având în vedere scrisoarea din 7 decembrie 2018 trimisă de președintele Comisiei TAX3 reprezentantului permanent al Maltei la UE, Excelența Sa, Daniel Azzopardi, prin care se solicită explicații cu privire la compania «17 Black»,
- având în vedere anchetele privind ajutoarele de stat și deciziile Comisiei ⁽¹⁾,
- având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2018 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218),
- având în vedere proiectul de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;
- având în vedere Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit;
- având în vedere rezultatele diferitelor summituri G7, G8 și G20 pe probleme fiscale internaționale,
- având în vedere Rezoluția referitoare la Agenda de acțiune de la Addis Abeba, adoptată la 27 iulie 2015 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite,
- având în vedere raportul Grupului la nivel înalt privind fluxurile financiare ilicite din Africa, comandat în comun de Comisia Uniunii Africane (AUC)/Comisia Economică pentru Africa a ONU (ECA), Conferința miniștrilor africani ai finanțelor, planificării și dezvoltării economice,
- având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2016 privind o strategie externă pentru impozitarea eficace (COM(2016)0024), în care Comisia a solicitat UE să «conducă prin puterea exemplului»,
- având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2015 referitoare la evaziunea fiscală și fraudă fiscală ca provocări în materie de guvernare, protecție socială și dezvoltare în țările în curs de dezvoltare ⁽²⁾ și rezoluția din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE ⁽³⁾,
- având în vedere obligația prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Convenția europeană a drepturilor omului (ECHR) de a respecta în permanență legislația privind viața privată,
- având în vedere Raportul Comisiei din 23 ianuarie 2019 privind sistemele din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori (COM(2019)0012),
- având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 ianuarie 2019 intitulată «Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE» (COM(2019)0008),
- având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017 intitulat «Parteneriatele de dezvoltare ale UE și provocarea reprezentată de acordurile fiscale internaționale»,

⁽¹⁾ Referitoare la Fiat, Starbucks și decizia Belgiei privind profitul excedentar, precum și deciziile de inițiere a unor anchete referitoare la ajutoarele de stat privind McDonald's, Apple și Amazon.

⁽²⁾ JO C 265, 11.8.2017, p. 59.

⁽³⁾ Texte adoptate, P8_TA(2019)0014.

Marți, 26 martie 2019

- având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,
- având în vedere raportul Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (A8-0170/2019),

1. Introducere generală de prezentare a contextului

1.1. Schimbări

1. afirmă că, adesea, normele fiscale existente nu pot ține pasul cu viteza tot mai mare a economiei; reamintește că actualele norme fiscale internaționale și naționale au fost concepute în principal la începutul secolului al XX-lea; afirmă că, în prezent, este nevoie urgentă ca normele să fie reformate, astfel încât sistemele fiscale internaționale, europene și naționale să fie adecvate pentru noile provocări economice, sociale și tehnologice ale secolului al XXI-lea; observă consensul general potrivit căruia sistemele fiscale și metodele contabile actuale nu dispun de caracteristicile necesare pentru a ține pasul cu aceste evoluții și pentru a garanta că toți participanții la piață își plătesc partea lor echitabilă de impozite;
2. subliniază că Parlamentul European a avut o contribuție substanțială la combaterea infracțiunilor financiare, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, astfel cum au fost dezvăluite, printre altele, de cazurile LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks și Cum-Ex, în special prin lucrările comisiilor speciale TAXE, TAX2 ⁽¹⁾ și TAX3, ale Comisiei de anchetă PANA și ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON);
3. salută faptul că, în cursul mandatului său actual, Comisia a prezentat 26 de propuneri legislative care vizează eliminarea unora dintre lacunele existente, îmbunătățirea luptei împotriva infracțiunilor financiare și a planificării fiscale agresive, precum și consolidarea eficienței colectării impozitelor și a echității fiscale; regretă profund lipsa progreselor în cadrul Consiliului cu privire la inițiativele majore de reformă a impozitării societăților, care nu au fost încă finalizate din cauza lipsei de voință politică reală; solicită adoptarea rapidă a unor inițiative ale UE care nu au fost încă finalizate și o monitorizare atentă a punerii în aplicare pentru a asigura eficiența și aplicarea adecvată, în scopul de a ține pasul cu versatilitatea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive;
4. reamintește că o jurisdicție fiscală are control numai asupra aspectelor fiscale legate de teritoriul său, în timp ce fluxurile economice și unii contribuabili, cum ar fi întreprinderile multinaționale și persoanele cu disponibilități financiare ridicate, acționează la nivel mondial;
5. subliniază că, pentru definirea bazelor de impozitare, este necesar să existe o imagine completă a situației contribuabililor, inclusiv a acelor părți care se află în afara unei anumite jurisdicții fiscale, și să se stabilească ce parte aparține cărei jurisdicții; observă că este necesar, de asemenea, ca aceste baze de impozitare să fie alocate între jurisdicțiile fiscale pentru a evita dubla impunere și dubla neimpozitare; afirmă că ar trebui să se acorde prioritate eliminării dublei neimpozitări, precum și să se garanteze că este abordată problema dublei impuneri;
6. consideră că toate instituțiile UE și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a explica cetățenilor activitatea desfășurată în domeniul fiscal și acțiunile întreprinse pentru a remedia problemele și lacunele existente; consideră că UE trebuie să adopte o strategie amplă prin care să sprijine statele membre, prin politici relevante, să treacă de la sistemele lor fiscale actuale dăunătoare la un sistem fiscal compatibil cu cadrul juridic al UE și cu spiritul tratatelor UE;
7. observă că fluxurile economice ⁽²⁾ și oportunitățile de a schimba rezidența fiscală au crescut substanțial; avertizează că unele fenomene noi ⁽³⁾ sunt în mod intrinsec opace sau facilitează opacitatea, permițând fraudă fiscală, evaziunea fiscală, planificarea fiscală agresivă și spălarea banilor;

⁽¹⁾ Conform normelor interne ale Parlamentului, denumirile comisiilor pot fi prescurtate cu maximum patru litere; prin urmare, fostele comisii temporare pentru chestiuni fiscale sunt numite TAXE, TAX2, PANA și TAX3. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că mandatul numit «Înființarea unei comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare» se referă exclusiv la TAX2.

⁽²⁾ Cum ar fi financiarizarea.

⁽³⁾ De exemplu, utilizarea programelor informatice pentru a direcționa automat numerarul din registrele electronice de numerar sau din sistemele de la punctele de vânzare («zapping»), utilizarea din ce în ce mai mare a furnizorilor externi de servicii de plată, care le permit persoanelor care comit fraude să nu plătească integral taxele care le revin.

Marți, 26 martie 2019

8. regretă faptul că unele state membre confiscă baza de impozitare a altor state membre prin atragerea profiturilor generate în altă parte, permițând astfel societăților să își reducă în mod artificial baza de impozitare; susține că această practică nu numai că aduce atingere principiului european al solidarității, ci produce și o redistribuire a bogăției către întreprinderile multinaționale și acționarii acestora, în detrimentul cetățenilor UE; sprijină activitatea importantă a mediului academic și a jurnaliștilor, care contribuie la revelarea acestor practici;

1.2. Scopul impozitării și impactul fraudei fiscale, al evaziunii fiscale, al practicilor fiscale dăunătoare și al spălării de bani asupra societăților europene

9. consideră că impozitarea echitabilă și lupta hotărâtă împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani joacă un rol central în crearea unei societăți echitabile și a unei economii puternice, apărând în același timp contractul social și statul de drept; constată că un sistem de impozitare echitabil și eficient este esențial pentru combaterea inegalităților, nu numai prin finanțarea cheltuielilor publice pentru sprijinirea mobilității sociale, ci și prin reducerea inegalităților în materie de venituri; subliniază că politica fiscală poate avea o influență majoră asupra deciziilor privind ocuparea forței de muncă, asupra nivelurilor de investiții și asupra disponibilității întreprinderilor de a se extinde;

10. subliniază că cea mai urgentă prioritate este reducerea decalajului fiscal rezultat din fraudă fiscală, evaziunea fiscală, planificarea fiscală agresivă și spălarea de bani, precum și impactul acestora asupra bugetelor naționale și a bugetului UE, pentru a asigura condiții de concurență echitabile și echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor și între aceștia, pentru a combate creșterea inegalităților și pentru a consolida încrederea în procesul democratic de elaborare a politicilor, prin garantarea faptului că autorii fraudelor nu au un avantaj fiscal competitiv față de contribuabilii onești;

11. subliniază că eforturile comune la nivelul UE și la nivel național sunt esențiale pentru a apăra bugetul UE și bugetele naționale împotriva pierderilor cauzate de impozitele neplătite; ia act de faptul că numai dacă veniturile din impozite sunt colectate integral și eficient statele pot oferi servicii publice de calitate și la prețuri accesibile, inclusiv servicii de educație, asistență medicală și locuințe, securitate, control al infracțiunilor și răspuns în situații de urgență, asigurări sociale și asistență socială, aplicarea standardelor în materie de muncă și de mediu, combaterea schimbărilor climatice, promovarea egalității de gen, transport public și infrastructuri esențiale, pentru a stimula și, dacă este necesar, pentru a stabili dezvoltarea echilibrată din punct de vedere social, pentru a avansa în direcția realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă;

12. consideră că evoluțiile recente în materie de impozitare și colectare a impozitelor, care au deplasat sarcina fiscală de la avere către venit, de la veniturile din capital către veniturile salariale și către consum, de la întreprinderile multinaționale către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și de la sectorul financiar la economia reală, au avut un impact disproporționat asupra femeilor și a persoanelor cu venituri reduse, care se bazează, în general, mai mult pe veniturile salariale și își cheltuiesc o parte mai mare din venit pe consum⁽¹⁾; ia act de faptul că ratele mai ridicate de evaziune fiscală există în rândul celor mai bogați⁽²⁾; invită Comisia să ia în considerare impactul asupra dezvoltării sociale, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen și celelalte politici menționate mai sus, în propunerile sale legislative din domeniul fiscal și al combaterii spălării banilor;

1.3. Riscurile și beneficiile legate de tranzacțiile în numerar

13. subliniază că tranzacțiile în numerar rămân un risc foarte ridicat în ceea ce privește spălarea de bani și evaziunea fiscală, inclusiv în ceea ce privește fraudă în materie de TVA, în ciuda avantajelor pe care le prezintă, cum ar fi accesibilitatea și viteza; ia act de faptul că o serie de state membre au introdus deja restricții în ceea ce privește plățile în numerar; ia act, de asemenea, de faptul că, deși normele privind controlul numerarului la frontierele externe ale UE au fost armonizate, normele de la nivelul statelor membre privind circulația numerarului între frontierele UE sunt diferite;

(¹) Gunnarsson A., Schratzenstaller M. și Spangenberg U., «Gender equality and taxation in the European Union» (Egalitatea de gen și fiscalitatea în Uniunea Europeană), Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic C – Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, 15 martie 2017; Grown C. și Valodia I. (editori), «Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries» (Fiscalitatea și egalitatea de gen: o analiză comparativă a impozitării directe și indirecte în țările în curs de dezvoltare și în țările dezvoltate), Routledge, 2010, p. 32-74, p. 309-310 și p. 315; Action Aid, «Value-Added Tax (VAT) (Taxa pe valoarea adăugată (TVA), Document de informare tematică privind impozitarea progresivă, 2018; și Stotsky J. G., «Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey» (Relevanța genului pentru politica macroeconomică- studiu), Document de lucru al FMI, WP/06/233, p. 42.

(²) Audierea TA X 3din 24 ianuarie 2018 privind decalajele de impozitare din UE: a se vedea Figura 4.

Marti, 26 martie 2019

14. constată că fragmentarea și caracterul divergent al acestor măsuri au potențialul de a afecta buna funcționare a pieței interne; prin urmare, invită Comisia să pregătească o propunere privind restricțiile europene privind plățile în numerar, menținând în același timp numerarul ca mijloc de plată; constată, de asemenea, că bancnotele euro cu valoare nominală mare prezintă un risc mai mare în ceea ce privește spălarea de bani; salută faptul că Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat, în 2016, că nu va mai emite noi bancnote de 500 EUR (chiar dacă bancnotele existente se utilizează în continuare ca mijloc legal de plată); invită BCE să elaboreze un calendar pentru scoaterea treptată din uz a bancnotelor de 500 EUR;

1.4. *Evaluarea cantitativă*

15. subliniază că fraudă fiscală, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă conduc la pierderea de resurse pentru bugetele naționale și bugetul Uniunii Europene ⁽¹⁾ recunoaște că cuantificarea acestor pierderi nu este simplă; observă, totuși, că cerințele privind creșterea transparenței nu numai că ar furniza date mai bune, ci ar contribui și la reducerea opacității;

16. ia act de faptul că mai multe evaluări au încercat să cuantifice magnitudinea pierderilor cauzate de fraudă fiscală, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă; reamintește că niciuna dintre aceste evaluări nu oferă o imagine suficient de largă din cauza naturii datelor sau a lipsei acestora; ia act de faptul că unele dintre evaluările recente se completează reciproc, pe baza unor metodologii diferite, dar complementare;

17. constată că, până în prezent, în timp ce Comisia calculează o estimare a diferenței de impozitare a TVA pentru UE, numai 15 state membre își pregătesc propriile estimări privind diferențele fiscale naționale; invită fiecare stat membru, sub îndrumarea Comisiei, să elaboreze o estimare cuprinzătoare a diferențelor fiscale, care să nu se limiteze la TVA și să includă o evaluare a costului tuturor stimulentele fiscale;

18. regretă încă o dată „faptul că nu există date statistice fiabile și obiective privind amploarea evaziunii fiscale și a evitării sarcinilor fiscale” și „subliniază importanța elaborării unor metodologii adecvate și transparente de cuantificare a dimensiunii acestor fenomene, precum și a impactului acestor activități asupra finanțelor publice, a activităților economice și a investițiilor publice ale țărilor în cauză” ⁽²⁾; reamintește importanța independenței politice și financiare a institutelor de statistică în asigurarea fiabilității datelor statistice; solicită asistență tehnică din partea Eurostat pentru colectarea de statistici cuprinzătoare și exacte, astfel încât acestea să fie furnizate într-un format digital care să permită operațiuni de comparare și coordonare;

19. reamintește, în special evaluarea, empirică a magnitudinii pierderilor anuale de venituri cauzate în UE de planificarea fiscală agresivă a întreprinderilor, care a fost elaborată în 2015; ia act de faptul că evaluarea variază de la 50-70 miliarde EUR (sumă pierdută doar la transferul profiturilor, echivalentul a cel puțin 17 % din impozitul pe profit al societăților comerciale în 2013 și a 0,4 % din PIB) la 160-190 miliarde EUR (inclusiv regimurile fiscale individualizate ale marilor societăți multinaționale și ineficiențele în procesul de colectare);

20. invită Consiliul și statele membre să acorde prioritate proiectelor, în special cu sprijinul programului Fiscalis, care sunt menite să cuantifice amploarea evaziunii fiscale, pentru a soluționa mai bine problema decalajului fiscal actual; subliniază că Parlamentul European a adoptat ⁽³⁾ o creștere a programului Fiscalis; îndeamnă statele membre ca, sub coordonarea Comisiei, să își estimeze deficitele fiscale și să publice anual rezultatele;

21. ia act de faptul că în documentul de lucru al FMI ⁽⁴⁾ se estimează că pierderile la nivel mondial cauzate de erodarea bazei impozabile și de transferul profiturilor (BEPS) și în legătură cu paradisurile fiscale se ridică la aproximativ 600 miliarde USD pe an; constată că estimările aproximative pe termen lung ale FMI sunt de 400 miliarde USD pentru țările OCDE (1 % din PIB) și de 200 miliarde USD pentru țările în curs de dezvoltare (1,3 % din PIB-ul acestora);

⁽¹⁾ Punctul 49 din poziția sa din 14 noiembrie 2018 privind cadrul financiar multianual 2021-2027, Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.

⁽²⁾ A se vedea punctul 63 din Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

⁽³⁾ În cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord și a amendamentelor adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (Texte adoptate, P8_TA(2019)0039).

⁽⁴⁾ Crivelli E., De Mooij R. A., și Keen M., *Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries*, (Erodarea bazei fiscale, transferul profiturilor și țările în curs de dezvoltare), 2015.

Marți, 26 martie 2019

22. salută estimările recente privind economia informală, denumită adesea economie subterană, din studiul din 2017 privind „Politicele fiscale în Uniunea Europeană”⁽¹⁾, care oferă indicii indirecte mai ample cu privire la evaziunea fiscală; subliniază că evaluarea economiei informale măsoară activitățile economice care este posibil să nu poată fi cuprinse în sursele de date de bază utilizate pentru compilarea conturilor naționale;
23. subliniază că aproape 40 % din profiturile întreprinderilor multinaționale sunt transferate în fiecare an către paradisuri fiscale și se pare că unele țări din Uniunea Europeană sunt cele care pierd cel mai mult de pe urma transferului de profituri, deoarece 35 % din profiturile transferate provin din țările din UE, urmate de țările în curs de dezvoltare (30 %) ⁽²⁾; subliniază că aproximativ 80 % din profiturile transferate din multe state membre ale UE sunt direcționate către sau prin câteva alte state membre ale UE; subliniază că întreprinderile multinaționale pot plăti cu până la 30 % mai puține impozite decât concurenții naționali și că planificarea fiscală agresivă denaturează concurența pentru firmele naționale, în special pentru IMM-uri;
24. constată că cele mai recente estimări ale evaziunii fiscale în UE indică o cifră de aproximativ 825 miliarde EUR pe an ⁽³⁾;
25. ia act de faptul că întreprinderile multinaționale care au fost audiate de Comisia TAX3 își produc propriile estimări ale ratelor de impozitare efective ⁽⁴⁾; subliniază că aceste estimări sunt puse sub semnul întrebării de unii experți;
26. solicită colectarea de statistici privind tranzacțiile mari în porturi libere, antrepozite vamale și zone economice speciale, precum și publicarea de informații de către intermediari și persoane care denunță nereguli;

1.5. *Frauda fiscală, evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale și planificarea fiscală agresivă*

27. reamintește că lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale combate actele ilegale, în timp ce lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale se ocupă de situații care exploatează lacune ale legii sau se află, a priori, în limitele legii (cu excepția cazului în care acestea sunt considerate ilegale de către autoritățile fiscale sau, în cele din urmă, de către instanțele judecătorești), dar care contravin spiritului legii; solicită, prin urmare, simplificarea cadrului fiscal;
28. reamintește că îmbunătățirea colectării impozitelor în țările UE ar putea reduce infracțiunile asociate cu evaziunea fiscală și spălarea banilor care rezultă din aceasta;
29. reamintește că planificarea fiscală agresivă constă în stabilirea unei scheme fiscale menite să reducă obligațiile fiscale utilizând detaliile tehnice ale unui sistem fiscal sau arbitrajul dintre două sau mai multe sisteme fiscale și care contravine spiritului legii;
30. salută răspunsul Comisiei la solicitările formulate în rezoluțiile sale TAXE, TAX2 și PANA în vederea unei mai bune identificări a planificării fiscale agresive și a practicilor fiscale dăunătoare;
31. invită Comisia și Consiliul să propună și să adopte o definiție cuprinzătoare și clară a indicatorilor de planificare fiscală agresivă, bazându-se pe caracteristicile identificate în cea de-a cincea revizuire a Directivei privind cooperarea administrativă (DAC6) ⁽⁵⁾ și pe studiile și recomandările relevante ale Comisiei ⁽⁶⁾; subliniază faptul că acești indicatori clari pot fi stabiliți, după caz, pe baza standardelor convenite la nivel internațional; invită statele membre să utilizeze acești indicatori ca bază pentru a pune capăt tuturor practicilor fiscale dăunătoare care decurg din lacunele fiscale existente; invită

⁽¹⁾ Studiul din 2017 intitulat „Tax Policies in the European Union” (Politicele fiscale în Uniunea Europeană), ISBN 978-92-79-72282-0.

⁽²⁾ Tørsløv T. R., Wier L. și Zucman G. „The missing profits of nations”, (Profiturile pierdute ale națiunilor), Biroul Național de Cercetare Economică, Documentul de lucru nr. 24701, 2018.

⁽³⁾ Richard Murphy, „The European Tax Gap”, 2019 – <http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUTaxGapJan19.pdf>

⁽⁴⁾ Raport de misiune al delegației la Washington D.C

Stenograma audierii publice a Comisiei TA X 3 din 27 noiembrie 2018

⁽⁵⁾ Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării (JO L 139, 5.6.2018, p. 1).

⁽⁶⁾ Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report (Taxation paper No 61, (Studiu privind structurile de planificare fiscală agresivă și indicatorii – Raport final; Documentul privind fiscalitatea nr. 61), 27 ianuarie 2016 și Tax policies in the EU – 2017 Survey (Politicele fiscale în Uniunea Europeană- Studiu pe 2017).

Marti, 26 martie 2019

Comisia și Consiliul să actualizeze periodic acești indicatori în cazul în care apar noi scheme sau practici de planificare fiscală agresivă;

32. subliniază similitudinea dintre contribuabilii societăți comerciale și persoanele cu disponibilități financiare ridicate în ceea ce privește utilizarea structurilor corporative și a structurilor similare, cum ar fi fiduciile și locurile offshore, în scopul planificării fiscale agresive; subliniază rolul intermediarilor⁽¹⁾ în stabilirea unor astfel de sisteme; reamintește, în acest context, că, pentru majoritatea persoanelor cu disponibilități financiare ridicate, veniturile sunt obținute sub formă de câștiguri de capital și nu sub formă de remunerație;

33. salută evaluarea Comisiei și includerea indicatorilor privind planificarea fiscală agresivă în rapoartele sale de țară din semestrul european 2018; solicită ca această evaluare să fie efectuată periodic pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața internă a UE, precum și o mai mare stabilitate a veniturilor publice pe termen lung; invită Comisia să asigure o monitorizare clară pentru a pune capăt practicilor de planificare fiscală agresivă, dacă este cazul sub forma unor recomandări formale;

34. își reiterează solicitarea adresată companiilor, în calitatea lor de contribuabili, de a-și respecta pe deplin obligațiile fiscale și de a se abține de la practici de planificare fiscală care conduc la erodarea bazei impozabile și la transferul profiturilor agresivă (BEPS) și de a avea în vedere o strategie de impozitare echitabilă, precum și de a se abține de la practici fiscale dăunătoare, ca parte importantă a responsabilității lor sociale în calitate de întreprinderi, ținând seama de Principiile directe privind afacerile și drepturile omului ale Organizației Națiunilor Unite, precum și de liniile directe ale OCDE pentru societățile multinaționale, pentru a asigura încrederea contribuabililor în sistemele fiscale;

35. îndeamnă statele membre care participă la procedura cooperării consolidate să cadă de acord cât mai curând posibil cu privire la adoptarea unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), dar recunoaște faptul că o soluție globală ar fi mai adecvată;

2. Impozitarea societăților comerciale

36. reamintește că oportunitățile de a alege un sediu pentru întreprindere sau reședință pe baza cadrului de reglementare au crescut odată cu globalizarea și digitalizarea;

37. reamintește că impozitele trebuie plătite în jurisdicțiile în care se desfășoară activitatea economică efectivă substanțială și reală și în care se creează valoare sau, în cazul impozitării indirecte, acolo unde are loc consumul; subliniază că acest lucru poate fi realizat prin adoptarea bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) în UE, cu o distribuție adecvată și echitabilă, care include, printre altele, toate activele corporale;

38. ia act de faptul că UE a adoptat un impozit la ieșire, prin Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD I), permițând statelor membre să impoziteze valoarea economică a câștigului de capital creat pe teritoriul său, chiar dacă acest câștig nu a fost încă realizat la momentul ieșirii; consideră că ar trebui consolidat principiul impozitării profiturilor în statele membre înainte ca ele să părăsească Uniunea, de exemplu prin reținerea în mod coordonat a impozitelor pe dividende și pe redevențe, astfel încât să se elimine lacunele existente și să se evite ca profiturile să părăsească UE fără să fie impozitate; invită Consiliul să reia negocierile cu privire la propunerea privind dobânzile și redevențele⁽²⁾; ia act de faptul că tratatele fiscale reduc adesea rata impozitului reținut la sursă în vederea evitării dublei impozitări⁽³⁾;

39. reafirmă că adaptarea normelor fiscale internaționale trebuie să abordeze situațiile de evitare a obligațiilor fiscale care rezultă din posibila exploatare a interacțiunii dintre dispozițiile fiscale naționale și rețelele de tratate, ceea ce conduce la erodarea bazei de impozitare și la dubla neimpozitare, garantând totodată că nu există dublă impunere;

2.1. Planul de acțiune de combatere a erodării bazei impozabile și transferului de profituri (BEPS) și aplicarea sa în UE: Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD)

40. ia act de faptul că proiectul BEPS condus de G20/OCDE a avut scopul de a trata, în mod coordonat, cauzele și situațiile care creează practicile BEPS, îmbunătățind coerența normelor fiscale la nivel transfrontalier, consolidând cerințele de fond și sporind transparența și certitudinea; afirmă, cu toate acestea, că gradul de disponibilitate și de angajament de a coopera cu privire la planul de acțiune al OCDE privind BEPS variază de la o țară la alte și în funcție de acțiunile concrete vizate;

⁽¹⁾ Denumite uneori și facilitatori sau promotori ai evaziunii fiscale.

⁽²⁾ Propunere de directivă a Consiliului din 11 noiembrie 2011 privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (COM(2011)0714).

⁽³⁾ Hearson M. „The European Union's Tax Treaties with Developing Countries— Leading By Example?” (Au tratatele fiscale ale Uniunii Europene puterea exemplului?), 27 septembrie 2018.

Marți, 26 martie 2019

41. ia act de faptul că planul de acțiune în 15 puncte al G20/OCDE privind BEPS, care viza abordarea într-un mod coordonat a cauzelor și a circumstanțelor care creează practicile BEPS, este pus în aplicare și monitorizat și că au loc discuții suplimentare, într-un context mai larg decât doar țările inițiale participante, prin intermediul Cadrului cuprinzător; invită, prin urmare, statele membre să sprijine reforma mandatului și a funcționării Cadrului cuprinzător, pentru a se asigura că lacunele fiscale rămase și chestiunile fiscale nerezolvate sunt acoperite de actualul cadru internațional; salută inițiativa Cadrului cuprinzător pentru a discuta despre o mai bună alocare a drepturilor de impozitare între țări și a găsi un consens global în acest sens;

42. ia act de faptul că acțiunile necesită punere în aplicare; ia act de nota privind politica ⁽¹⁾ aferentă cadrului cuprinzător privind BEPS, care vizează conceperea unor soluții posibile la provocările identificate legate de impozitarea economiei digitale;

43. atrage atenția asupra faptului că unele țări au adoptat recent contramăsuri unilaterale împotriva practicilor fiscale dăunătoare (cum ar fi impozitul pe profiturile transferate aplicat în Regatul Unit și dispozițiile privind venitul mondial provenit din imobilizările necorporale și impozitat la un nivel redus (GILTI) din cadrul reformei fiscale a SUA), pentru a se asigura că venitul din străinătate al întreprinderilor multinaționale este impozitat în mod corespunzător la o rată minimă efectivă a impozitului în țara de reședință a societății-mamă; solicită ca UE să evalueze aceste măsuri; observă că, spre deosebire de aceste măsuri unilaterale, UE promovează în general soluții multilaterale și consensuale pentru a aborda alocarea echitabilă a drepturilor de impozitare; subliniază că, de exemplu, UE acordă prioritate unei soluții globale pentru impozitarea sectorului digital, dar propune totuși o taxă europeană pe servicii digitale, deoarece discuțiile la nivel mondial progresează lent;

44. reamintește că „pachetul UE din 2016 împotriva evitării obligațiilor fiscale” completează dispozițiile existente, astfel încât acțiunile în 15 puncte privind BEPS să fie puse în aplicare într-un mod coordonat la nivelul UE pe piața unică;

45. salută adoptarea de către UE a directivelor împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD I și ATAD II); ia act de faptul că aceste directive asigură o impozitare mai echitabilă, stabilind un nivel minim de protecție împotriva evaziunii fiscale a întreprinderilor în întreaga UE și asigurând un mediu mai echitabil și mai stabil pentru întreprinderi, atât din perspectiva cererii, cât și din cea a ofertei; salută dispozițiile privind tratamentul neuniform al elementelor hibride pentru a preveni dubla neimpozitare în scopul de a elimina neconcordanțele existente și de a evita crearea unor noi neconcordanțe între statele membre și în relațiile cu țările terțe;

46. salută dispozițiile privind societățile străine controlate (SSC) incluse în ATAD I, pentru a garanta că profiturile realizate de societățile afiliate plasate în țări în care se aplică impozite scăzute sau în care nu se aplică impozite sunt impozitate în mod efectiv; recunoaște că aceste dispoziții nu permit ca absența sau diversitatea normelor naționale privind SSC din cadrul Uniunii să distorsioneze funcționarea pieței interne, în afara cazurilor de scheme pur artificiale, astfel cum a solicitat Parlamentul în mod repetat; regretă coexistența a două metode de punere în aplicare a normelor privind SSC în ATAD I și invită statele membre să pună în aplicare doar cele mai simple și mai eficiente norme privind SSC, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2) litera (a) din ATAD I;

47. salută includerea în ATAD I a unei norme generale de combatere a abuzurilor în scopul calculării obligațiilor fiscale ale societăților, care permite statelor membre să ignore acordurile care nu sunt autentice și care, ținând cont de toate faptele și circumstanțele relevante, au drept scop obținerea unui avantaj fiscal; reiterează solicitarea sa repetată de a se adopta o normă strictă, generală și comună de combatere a abuzurilor, îndeosebi în legislația existentă și, în special, în Directiva privind societățile-mamă și filialele acestora, în Directiva privind fuziunile și în Directiva privind dobânzile și redevențele;

48. reiterează solicitarea sa de a defini în mod clar „sediul permanent” și „prezența economică substanțială”, astfel încât societățile să nu aibă posibilitatea de a evita în mod artificial prezența fiscală într-un stat membru în care desfășoară o activitate economică;

(¹) Notă privind politica, astfel cum a fost aprobată de Cadrul cuprinzător privind BEPS și intitulată „Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy” (Abordarea provocărilor fiscale aduse de digitalizarea economiei), publicată la 29 ianuarie 2019.

Marti, 26 martie 2019

49. solicită să fie finalizate lucrările din cadrul Forumului comun al UE pentru prețurile de transfer (JTPF) cu privire la elaborarea de bune practici și monitorizarea de către Comisie a punerii în aplicare în statele membre;

50. își reiterează preocuparea față de utilizarea prețurilor de transfer în planificarea fiscală agresivă și reamintește, așadar, necesitatea adoptării unor măsuri adecvate și a îmbunătățirii cadrului pentru prețurile de transfer pentru a soluționa această problemă; subliniază că acestea trebuie să reflecte realitatea economică, să ofere siguranță, claritate și corectitudine statelor membre și întreprinderilor care își desfășoară activitatea în Uniune și să reducă riscul utilizării abuzive a normelor în scopul transferării profiturilor, ținând seama de Orientările din 2010 ale OCDE privind prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale și administrațiile fiscale ⁽¹⁾; ia act, cu toate acestea, de faptul că, după cum au subliniat experții și publicațiile, utilizarea conceptului de „entitate independentă” sau principiul concurenței depline constituie unul dintre principalii factori care permit practicile fiscale dăunătoare ⁽²⁾;

51. subliniază că prin acțiunile întreprinse de UE pentru a combate erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor, precum și planificarea fiscală agresivă s-a pus la dispoziția autorităților fiscale un set de instrumente actualizate pentru colectarea echitabilă a impozitelor, menținând totodată competitivitatea întreprinderilor din UE; subliniază că autorităților fiscale le revine responsabilitatea utilizării efective a acestor instrumente, fără a împovăra cu noi sarcini contribuabilii responsabili, în special IMM-urile;

52. ia act de faptul că noul flux de informații care ajung la autoritățile fiscale în urma adoptării ATAD I și a DAC4 necesită resurse adecvate pentru a garanta o utilizare cât mai eficientă a acestor informații și pentru a reduce efectiv deficitul actual în ceea ce privește colectarea impozitelor; invită toate statele membre să se asigure că instrumentele utilizate de autorități sunt suficiente și adecvate pentru a utiliza aceste informații și pentru a combina și a verifica informațiile din diferite surse și seturi de date;

2.2. Îmbunătățirea acțiunilor UE pentru combaterea evitării obligațiilor fiscale și completarea planului de acțiune privind BEPS

2.2.1. Supravegherea sistemelor fiscale ale statelor membre și a mediului fiscal general – planificarea fiscală agresivă în Uniune (semestrul european)

53. salută faptul că sistemele fiscale ale statelor membre și mediul fiscal general au fost incluse în semestrul european, în conformitate cu solicitarea Parlamentului în acest sens ⁽³⁾; salută studiile și datele generate de Comisie ⁽⁴⁾ care permit o abordare mai eficientă a situațiilor ce prezintă indicatori economici referitori la ATP și care prezintă un indiciu clar al expunerii la planificarea fiscală, asigurându-le tuturor statelor membre o bază de date bogată cu privire la acest fenomen; subliniază că statele membre, în spiritul cooperării loiale, nu trebuie să faciliteze crearea de scheme de planificare fiscală agresivă incompatibile cu cadrul juridic al UE și cu spiritul tratatelor UE;

54. solicită ca acești noi indicatori fiscali pentru semestrul european să beneficieze de același statut ca și indicatorii referitori la controlul cheltuielilor; subliniază că este benefic să se acorde semestrului european această dimensiune fiscală, deoarece aceasta va permite combaterea anumitor practici fiscale dăunătoare care nu au fost combătute până în prezent prin Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD) și prin alte regulamente europene existente;

55. salută faptul că DAC6 definește caracteristicile mecanismelor transfrontaliere pe care intermediarii trebuie să le raporteze autorităților fiscale pentru ca acestea să le poată evalua; salută faptul că aceste caracteristici ale schemelor de planificare fiscală agresivă pot fi actualizate în cazul în care apar noi scheme sau practici; subliniază că termenul de punere în aplicare a directivei nu a expirat încă și că dispozițiile vor trebui să fie monitorizate pentru a se asigura eficiența lor;

56. invită Grupul de lucru pentru codul de conduită să raporteze în fiecare an Consiliului și Parlamentului cu privire la principalele mecanisme raportate în statele membre, pentru a le permite factorilor de decizie să țină pasul cu noile scheme fiscale care se elaborează și să adopte contramăsuri ce pot fi necesare;

⁽¹⁾ A se vedea Liniile directoare ale OCDE privind prețurile de transfer pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale din 2017, din 10 iulie 2017.

⁽²⁾ Audierea publică din 24 ianuarie 2019 privind evaluarea decalajului fiscal și „Abordarea provocărilor fiscale legate de digitalizarea economiei”, Notă de politică a OCDE, publicată la 29 ianuarie 2019.

⁽³⁾ Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (JO C 366, 27.10.2017, p. 51, punctul 96).

⁽⁴⁾ Citate anterior. Aceste studii prezintă o imagine generală a expunerii statelor membre la structuri de planificare fiscală agresivă care le afectează baza de impozitare (erodare sau creștere). Deși nu există un indicator unic al acestui fenomen, există totuși o serie de indicatori acceptați drept „dovezi”.

Marți, 26 martie 2019

57. invită atât instituțiile UE, cât și statele membre să asigure faptul că contractele de achiziții publice nu facilitează evitarea obligațiilor fiscale de către furnizori; subliniază faptul că statele membre ar trebui să monitorizeze și să se asigure că întreprinderile sau alte entități juridice implicate în licitații și în contractele de achiziții nu participă la fraudă fiscală, la evaziunea fiscală și la planificarea fiscală agresivă; invită Comisia să clarifice practicile existente în materie de achiziții publice conform Directivei UE privind achizițiile publice și, dacă este necesar, să propună o actualizare a acestora care să nu interzică aplicarea considerațiilor referitoare la impozite drept criterii de excludere sau chiar drept criterii de selecție în achizițiile publice;

58. solicită Comisiei să publice o propunere care să oblige statele membre să se asigure că operatorii economici care participă la procedurile de achiziții publice respectă un nivel minim de transparență în ceea ce privește impozitele, în special sistemul public de raportare pentru fiecare țară în parte și structuri de proprietate transparente;

59. invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o propunere în vederea abrogării regimului fiscal favorabil pentru brevete și invită statele membre să acorde preferință unor metode de sprijin inofensive și, dacă este cazul, de sprijin direct pentru cercetare și dezvoltare pe teritoriul lor; subliniază că stimulentele fiscale acordate companiilor trebuie să fie atent concepute și aplicate doar acolo unde au impact pozitiv asupra locurilor de muncă și a creșterii, fără să existe riscul de creare a unor noi lacune în sistemele fiscale;

60. reiterează, între timp, solicitarea sa de a se garanta faptul că regimurile fiscale favorabile pentru brevete, care există în prezent, stabilesc o legătură reală cu activitatea economică, cum ar fi testele de cheltuieli, și nu denaturează concurența; ia act de rolul din ce în ce mai mare al imobilizărilor necorporale în lanțul valoric al întreprinderilor multinaționale; salută definiția îmbunătățită a costurilor legate de cercetare și dezvoltare inclusă în propunerea privind baza fiscală comună a societăților (CCTB); susține poziția Parlamentului privind creditul fiscal pentru cheltuieli de C&D reale, în loc de deducerile pentru C&D;

2.2.2. **O mai bună cooperare în domeniul fiscal, inclusiv în ceea ce privește CCCTB**

61. subliniază că politica fiscală din Uniunea Europeană ar trebui să se axeze atât pe combaterea evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive, cât și pe facilitarea activității economice transfrontaliere, prin cooperarea dintre autoritățile fiscale și prin elaborarea unor politici fiscale inteligente;

62. subliniază că există o multitudine de obstacole fiscale care împiedică activitatea economică transfrontalieră; ia act, în acest sens, de Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene față de funcționarea pieței unice⁽¹⁾; îndeamnă Comisia să adopte un plan de acțiune care să abordeze cu prioritate aceste obstacole;

63. salută relansarea proiectului CCCTB, în urma adoptării de către Comisie a propunerilor conexe privind CCTB și CCCTB; subliniază că, după ce va fi pus integral în aplicare, CCCTB și va elimina lacunele dintre sistemele fiscale naționale, în special prețurile de transfer;

64. invită Consiliul să adopte fără întârziere și să pună în aplicare cele două propuneri în paralel, ținând seama de avizul Parlamentului, care conține deja noțiunea de sediu virtual permanent și formule de repartizare care ar elimina lacunele care există în continuare și care permit evitarea obligațiilor fiscale și ar putea asigura condiții echitabile de concurență în contextul digitalizării; regretă refuzul permanent al anumitor state membre de a găsi o soluție și invită statele membre să își reducă pozițiile divergente;

65. reamintește că aplicarea C(C)CTB ar trebui să fie însoțită de punerea în aplicare a unor norme de contabilizare comune și de o armonizare adecvată a practicilor administrative;

66. reamintește că, pentru a pune capăt practicii de transfer de profituri și pentru a introduce principiul de a se plăti impozit acolo unde se generează profit, CCTB și CCCTB ar trebui să fie introduse simultan în toate statele membre; invită Comisia să prezinte o nouă propunere, în temeiul articolului 116 din TFUE, conform căruia Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară pentru a adopta legislația necesară, în cazul în care Consiliul nu adoptă o decizie unanimă cu privire la propunerea de instituire a unei CCCTB;

⁽¹⁾ JO C 72 E, 11.3.2014, p. 1.

Marti, 26 martie 2019

2.2.3. *Impozitarea societăților digitale*

67. constată că fenomenul digitalizării a creat pe piață o situație nouă care le permite întreprinderilor digitale și digitalizate să profite de piețele locale fără a avea în aceste piețe o prezență fizică și, prin urmare, impozitabilă, ceea ce dă naștere unor condiții de concurență inechitabile și dezavantajează întreprinderile tradiționale; observă că modelele de afaceri cu caracter digital din UE suportă o sarcină fiscală efectivă mai redusă decât modelele de afaceri tradiționale⁽¹⁾;

68. subliniază, în acest context, trecerea treptată de la producția tangibilă la activele necorporale în lanțurile valorice ale întreprinderilor multinaționale, astfel cum se reflectă în ratele de creștere relative înregistrate în ultimii cinci ani în materie de redevențe și venituri din taxa de licență (aproape 5 % pe an), în comparație cu comerțul cu mărfuri și cu investițiile străine directe (ISD) (mai puțin de 1 % anual)⁽²⁾; regretă că întreprinderile digitale plătesc foarte puține impozite în unele state membre în ciuda prezenței lor digitale semnificative și a veniturilor mari ale acestora în statele membre respective;

69. consideră că UE ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării unui mediu de afaceri atractiv în vederea realizării unei piețe unice digitale funcționale, asigurând impozitarea echitabilă a economiei digitale; reamintește că, în ceea ce privește digitalizarea întregii economii, locul în care se creează valoare ar trebui să ia în considerare aportul utilizatorilor, precum și informațiile colectate privind comportamentul online al consumatorilor;

70. subliniază că lipsa unei abordări comune la nivelul Uniunii privind impozitarea economiei digitale determină și va determina statele membre să adopte soluții unilaterale, care vor genera arbitraj în materie de reglementare și fragmentarea pieței unice și care ar putea deveni o sarcină pentru întreprinderile care funcționează la nivel transfrontalier, precum și pentru autoritățile fiscale;

71. ia act de rolul principal jucat de Comisie și de unele state membre în dezbateră globală privind impozitarea economiei digitale; încurajează statele membre să își continue activitatea proactivă la nivelul OCDE și al ONU, în special în procesul introdus de cadrul cuprinzător privind BEPS prezentat în nota sa de politică⁽³⁾; reamintește, cu toate acestea, că UE nu ar trebui să aștepte o soluție la nivel mondial, ci trebuie să acționeze imediat;

72. salută pachetul privind fiscalitatea digitală, adoptat de Comisie la 21 martie 2018; regretă, însă, faptul că Danemarca, Finlanda, Irlanda și Suedia și-au menținut, în cadrul reuniunii ECOFIN din 12 martie 2019⁽⁴⁾, rezervele sau opoziția fundamentală față de pachetul privind impozitarea serviciilor digitale;

73. subliniază că acordul cu privire la ceea ce constituie un sediu digital permanent, singurul care a fost încheiat până în prezent, reprezintă un pas în direcția cea bună, dar nu rezolvă problema alocării bazei de impozitare;

74. invită statele membre care doresc să ia în considerare introducerea unei taxe digitale să facă acest lucru în cadrul cooperării consolidate, pentru a evita o fragmentare și mai mare a pieței unice, așa cum se întâmplă deja datorită faptului că unele state membre au în vedere introducerea unor soluții naționale;

75. ia act de faptul că așa-numita soluție intermediară nu este o soluție optimă; consideră că aceasta va contribui la accelerarea procesului de identificare a unei soluții mai bune la nivel mondial, asigurând totodată, într-o oarecare măsură, condiții de concurență echitabile pe piețele locale; invită statele membre ale UE să discute, să adopte și să implementeze cât mai curând soluția pe termen lung pentru impozitarea economiei digitale (prezența digitală substanțială), pentru ca UE să rămână pionier în domeniu la nivel mondial; subliniază că soluția pe termen lung propusă de Comisie ar trebui să servească drept bază pentru continuarea activității la nivel internațional;

⁽¹⁾ Situație demonstrată în evaluarea de impact din 21 martie 2018, care însoțește pachetul de acte privind fiscalitatea digitală (SWD (2018)0081), potrivit căreia întreprinderile digitalizate sunt supuse, în medie, unei cote de impozitare efective de numai 9,5 %, față de 23,2 % pentru modelele de afaceri tradiționale.

⁽²⁾ UNCTAD, Raport privind investițiile mondiale, 2018.

⁽³⁾ Abordarea provocărilor fiscale legate de digitalizarea economiei – Notă de politică, publicată la 29 ianuarie 2019.

⁽⁴⁾ Concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare, 12 martie 2019.

Marți, 26 martie 2019

76. ia act de faptul că cetățenii UE sunt foarte favorabili introducerii unui impozit pe serviciile digitale; reamintește că studiile arată că 80 % dintre cetățenii din Germania, Franța, Austria, Țările de Jos, Suedia și Danemarca susțin impozitarea serviciilor digitale și consideră că UE ar trebui să dea tonul măsurilor în acest domeniu pe plan internațional; subliniază, de asemenea, că majoritatea cetățenilor care au participat la anchetă ar dori ca ISD să aibă un domeniu de aplicare larg ⁽¹⁾;

77. invită statele membre să se asigure că ISD rămâne o măsură temporară, prin includerea unei „clauze de încetare a efectelor” în propunerea de directivă a Consiliului din 21 martie 2018 privind sistemul comun al impozitului pe servicii digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale ⁽²⁾ (COM(2018)0148) și prin accelerarea discuției privind prezența digitală substanțială;

2.2.4. Impozitarea eficace

78. ia act de faptul că ratele nominale ale impozitului pe profit au scăzut la nivelul UE de la o medie de 32 % în 2000 la 21,9 % în 2018 ⁽³⁾, ceea ce reprezintă o scădere cu 32 %; este preocupat de implicațiile acestei competiții asupra sustenabilității sistemelor fiscale și de potențialele efecte de propagare în alte țări; observă că primul proiect privind BEPS desfășurat sub egida G20/OCDE nu a atins acest fenomen; salută intenția ca, până în 2020 ⁽⁴⁾, în cadrul cuprinzător privind BEPS, să se examineze, „fără prejudecăți”, drepturile de impozitare care ar consolida capacitatea jurisdicțiilor de a impozita profiturile în cazul în care cealaltă jurisdicție cu drepturi de impozitare aplică o rată scăzută a impozitului efectiv pentru profiturile respective, ceea ce se traduce printr-o impozitare efectivă minimă; ia act de faptul că, astfel cum se menționează în Cadrul cuprinzător privind BEPS, activitatea curentă sub egida OCDE nu vizează să schimbe faptul că țările sau jurisdicțiile au în continuare libertatea de a-și stabili propriile rate de impozitare sau de a nu impozita deloc profitul întreprinderilor ⁽⁵⁾;

79. salută noul standard global al OCDE privind factorul de activitate substanțială care se aplică jurisdicțiilor care nu impun niciun impozit sau doar impozite minime ⁽⁶⁾, inspirat în mare măsură de activitatea UE referitoare la procesul de întocmire a listei UE (criteriul 2.2 privind impozitarea echitabilă din lista UE);

80. ia act de discrepanțele dintre estimările cotelor de impozitare efective ale marilor corporații, deseori bazate pe provizioane pentru impozite ⁽⁷⁾ și impozitele plătite efectiv de întreprinderile multinaționale mari; ia act de faptul că sectoarele tradiționale plătesc, în medie, o rată de impozit efectivă de 23 %, în timp ce sectorul digital plătește aproximativ 9,5 % ⁽⁸⁾;

81. ia act de metodologiile divergente de evaluare a ratelor efective de impozitare, care nu permit o comparație fiabilă între acestea în UE și la nivel mondial; ia act de faptul că unele evaluări ale ratelor efective ale impozitelor în UE diferă de la 2,2 % la 30 % ⁽⁹⁾; invită Comisia să își dezvolte propria metodologie și să publice în mod regulat ratelor efective ale impozitelor în statele membre;

82. invită Comisia să evalueze fenomenul reducerii ratelor nominale de impozitare și impactul acestui fenomen asupra ratelor efective de impozitare din UE și să propună soluții, atât în cadrul UE, cât și față de țările terțe, după caz, inclusiv norme stricte de combatere a abuzurilor, măsuri defensive, cum ar fi norme mai stricte privind societățile străine controlate și o recomandare de modificare a tratatelor fiscale;

⁽¹⁾ KiesKompas, Percepția publică asupra impozitării întreprinderilor digitale în șase țări, decembrie 2018.

⁽²⁾ COM(2018)0148.

⁽³⁾ Tendințele în materie de fiscalitate din Uniunea Europeană, Tabelul 3: Cele mai mari rate statutare ale impozitului pe profitul întreprinderilor (inclusiv suprataxele), 1995-2018, Comisia Europeană, 2018.

⁽⁴⁾ Abordarea provocărilor fiscale legate de digitalizarea economiei – Notă de politică, astfel cum a fost aprobată prin cadrul cuprinzător privind BEPS la 23 ianuarie 2019.

⁽⁵⁾ Ibidem.

⁽⁶⁾ OECD, „Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions – Inclusive Framework on BEPS: (Reluarea aplicării factorului de activitate substanțială jurisdicțiilor care nu impun niciun impozit sau doar impozite minime. Cadrul cuprinzător privind BEPS): Acțiunea 5, 2018.

⁽⁷⁾ Audierea publică din 27 noiembrie 2018 privind „Presupusele scheme de planificare fiscală agresivă din UE”.

⁽⁸⁾ Comunicarea Comisia intitulată „A sosit momentul instituirii unui standard de impozitare modern, echitabil și eficient pentru economia digitală” (COM(2018)0146).

⁽⁹⁾ Audierea publică din 24 ianuarie 2019 cu tema „Evaluarea decalajului fiscal”.

Marti, 26 martie 2019

83. consideră că o coordonare globală a bazei de impozitare ca urmare a proiectului OCDE/BEPS ar trebui să fie însoțită de o mai bună coordonare a ratelor de impozitare pentru îmbunătățirea eficienței;

84. invită statele membre să actualizeze mandatul Grupului CoC pentru a explora conceptul de impozitare minimă efectivă a profiturilor întreprinderilor, pentru a fi în concordanță cu activitatea OCDE referitoare la provocările fiscale legate de digitalizarea economiei;

85. ia act de declarația ministrului de finanțe francez cu ocazia reuniunii Comisiei speciale TAX3, din 23 octombrie 2018, privind necesitatea de a discuta conceptul de „impozitare minimă”; salută disponibilitatea Franței de a include dezbaterile privind impozitarea minimă ca una dintre prioritățile președinției sale la G7 din 2019, astfel cum a fost reafirmată în timpul reuniunii ECOFIN din 12 martie 2019;

2.3. Cooperarea administrativă în legătură cu impozitele directe

86. atrage atenția asupra faptului că DAC a fost modificată de patru ori din iunie 2014;

87. solicită Comisiei să evalueze și să prezinte propuneri pentru a elimina lacunele din DAC 2, în special prin includerea activelor tangibile și a criptomonedelor în domeniul de aplicare al directivei, prin stabilirea de sancțiuni pentru neconformitate sau pentru prezentarea de rapoarte false de către instituțiile financiare, precum și prin includerea mai multor tipuri de instituții financiare și tipuri de conturi care nu sunt raportate în prezent, cum ar fi fondurile de pensii;

88. își repetă solicitarea de a se extinde domeniul vizat de schimbul de decizii fiscale și de a se lărgi accesul Comisiei, precum și de a se armoniza mai mult practicile în materie de decizii fiscale ale diferitelor autorități fiscale naționale;

89. invită Comisia să publice fără întârziere prima sa evaluare a DAC 3 în această privință, examinând îndeosebi numărul deciziilor fiscale care au făcut obiectul unor schimburi și numărul cazurilor în care administrațiile fiscale naționale au avut acces la informațiile deținute de un alt stat membru; solicită ca evaluarea în cauză să examineze, de asemenea, efectul pe care îl are divulgarea unor informații esențiale legate de deciziile fiscale (numărul deciziilor fiscale, numele beneficiarilor, cota fiscală efectivă aplicată pe baza fiecărei decizii fiscale); invită statele membre să publice deciziile fiscale naționale;

90. regretă faptul că comisarul responsabil de fiscalitate nu recunoaște nevoia de a extinde actualul sistem pentru schimbul de informații între autoritățile fiscale naționale;

91. își repetă, de asemenea, solicitarea de a se efectua audituri fiscale simultane la persoanele cu interese comune sau complementare (inclusiv la întreprinderile-mamă și filialele acestora), precum și solicitarea sa de a se intensifica și mai mult cooperarea în domeniul fiscal dintre statele membre prin instituirea unei obligații de a răspunde solicitărilor comune în materie de fiscalitate; reamintește că dreptul la tăcere față de autoritățile fiscale nu se poate utiliza în cadrul unei simple anchete administrative și că cooperarea este obligatorie⁽¹⁾;

92. consideră că inspecțiile coordonate la fața locului și auditurile comune ar trebui să fie incluse în cadrul european de cooperare între administrațiile fiscale;

93. subliniază că impozitele pot fi colectate mai eficient nu numai în urma procesării informațiilor și a schimburilor de informații dintre autoritățile fiscale, ci și ca rezultat al schimburilor de bune practici dintre ele; invită statele membre să acorde prioritate schimburilor de bune practici dintre autoritățile fiscale, în special în ce privește digitalizarea administrațiilor fiscale;

94. invită Comisia și statele membre să armonizeze procedurile pentru un sistem digital de depunere a declarațiilor de impunere cu scopul de a facilita activitățile transfrontaliere și de a reduce birocrăția;

95. invită Comisia să evalueze fără întârziere punerea în aplicare a DAC4, precum și faptul dacă administrațiile fiscale naționale au acces efectiv la informațiile referitoare la fiecare țară în parte deținute de un alt stat membru; solicită Comisiei să evalueze modul în care DAC4 se raportează la acțiunea nr. 13 din planul de acțiuni G20/BEPS privind schimbul de informații defalcate pe țări;

⁽¹⁾ Hotărârea CEDO din 16 iunie 2015 în Cauza nr. 787/14 Van Weerelt împotriva Țărilor de Jos.

Marți, 26 martie 2019

96. salută schimbul automat de informații cu Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino și Elveția privind conturile financiare, pe baza standardului mondial elaborat de OCDE; invită Comisia și statele membre să actualizeze dispozițiile tratatului astfel încât acestea să țină seama de modificările aduse DAC;

97. subliniază, de asemenea, contribuția realizată prin intermediul programului Fiscalis 2020, care vizează consolidarea cooperării dintre țările participante, dintre autoritățile fiscale și funcționarii acestora; subliniază valoarea adăugată adusă de acțiunile comune în acest domeniu și rolul posibil al programului în dezvoltarea și exploatarea sistemelor informatice transeuropene majore;

98. le reamintește statelor membre toate obligațiile ce le revin în temeiul tratatului⁽¹⁾, și anume de a coopera în mod loial, sincer și prompt; le cere, așadar, având în vedere cazurile transfrontaliere, mai ales așa-numitul caz Cum-Ex, autorităților fiscale naționale din toate statele membre să numească puncte unice de contact, similare sistemului de puncte unice de contact al Grupului operativ internațional comun pentru schimbul de informații și colaborare (JITSIC) din cadrul OCDE⁽²⁾, pentru a facilita și a intensifica cooperarea în materie de combatere a fraudelor fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive; solicită, de asemenea, Comisiei să faciliteze și să coordoneze cooperarea dintre punctele unice de contact ale statelor membre;

99. recomandă ca autoritățile statelor membre care sunt înștiințate de omologii lor din alte state membre cu privire la posibile încălcări ale legii să aibă obligația de a transmite în timp util o confirmare oficială de primire și, dacă este cazul, un răspuns consistent cu privire la măsurile întreprinse pe baza înștiințării menționate;

2.4. Evitarea plății impozitelor prin vânzarea și recumpărarea unei acțiuni/obligațiuni în funcție de data dividend/cupon

100. constată că tranzacțiile cu produse Cum-Ex au reprezentat o problemă cunoscută la nivel mondial încă din anii 90, inclusiv în Europa, dar că nu a fost întreprinsă nicio acțiune coordonată pentru a le contracara; regretă practicile de fraudă fiscală dezvăluite de așa-numitul scandal Cum-Ex, care a condus la pierderi declarate ale veniturilor fiscale ale statelor membre în valoare de până la 55,2 miliarde EUR, potrivit unor estimări ale presei; subliniază faptul că consorțiul de jurnaliști europeni identifică Germania, Danemarca, Spania, Italia și Franța ca fiind principalele piețe-țintă pentru practicile de tranzacționare Cum-Ex, urmate de Belgia, Finlanda, Polonia, Țările de Jos, Austria și Republica Cehă;

101. subliniază că complexitatea sistemelor fiscale poate da naștere unor porțițe legale care facilitează schemele de fraudă fiscală, cum ar fi cum-ex;

102. constată că fraudă sistematică centrată pe schemele Cum-Ex și Cum-Cum a fost posibilă, în parte, deoarece autoritățile competente ale statelor membre nu au făcut controale suficiente asupra cererilor de rambursare a impozitelor și din cauză că autoritățile relevante nu dispun de o imagine clară și completă a proprietarilor reali ai acțiunilor; solicită statelor membre să acorde acces tuturor autorităților relevante la informații complete și actualizate privind proprietarii acțiunilor; solicită Comisiei să evalueze dacă este necesară o acțiune la nivelul Uniunii în această privință și să prezinte o propunere legislativă în cazul în care evaluarea demonstrează necesitatea unei astfel de acțiuni;

103. subliniază că dezvăluirile par să indice existența unor posibile deficiențe în legislațiile naționale din domeniul fiscal și în actualele sisteme de schimb de informații și de cooperare între autoritățile statelor membre; îndeamnă statele membre să utilizeze în mod eficient toate canalele de comunicare, datele naționale și datele puse la dispoziție de cadrul consolidat de schimb de informații;

104. subliniază că aspectele transfrontaliere ale dosarelor Cum-Ex ar trebui tratate multilateral; avertizează că introducerea de noi tratate bilaterale privind schimburile de informații și de noi mecanisme de cooperare bilaterală între state membre individuale ar complica ansamblul și așa complex de norme internaționale, ar introduce noi porțițe și ar contribui la lipsa de transparență;

105. îndeamnă toate statele membre să ancheteze și să analizeze în profunzime în jurisdicțiile lor practicile de plată a dividendelor, să identifice lacunele din legislația lor fiscală care creează oportunități de exploatare a acestora de către infractorii fiscali și actorii care evită plata impozitelor, să analizeze eventuala dimensiune transfrontalieră a acestor practici și să pună capăt tuturor practicilor fiscale dăunătoare; solicită statelor membre să facă schimb de bune practici în acest domeniu;

⁽¹⁾ Articolul 4 alineatul (3) din TUE.

⁽²⁾ Grupul operativ comun internațional privind serviciile comune de informații și colaborare.

Marti, 26 martie 2019

106. solicită statelor membre și autorităților lor de supraveghere financiară să evalueze necesitatea de a interzice practicile financiare bazate exclusiv pe mecanisme fiscale, cum ar fi arbitrajul dividendelor sau evitarea plății impozitelor prin vânzarea și recumpărarea unei acțiuni în funcție de data dividendului și schemele similare, în cazul în care emitentul nu poate dovedi că aceste practici financiare au un alt scop economic substanțial decât rambursarea nejustificată a impozitelor și/sau eludarea obligațiilor fiscale; solicită legiuitorilor Uniunii să evalueze posibilitatea de a introduce această măsură la nivelul UE;

107. invită Comisia să se apuce imediat de lucru la o propunere de a înființa o gardă financiară europeană în cadrul Europol, care să dispună de propriile sale capacități de anchetă, precum și un cadru european pentru anchetele fiscale transfrontaliere și alte infracțiuni financiare transfrontaliere;

108. trage concluzia că dosarele Cum-Ex demonstrează că trebuie îmbunătățită urgent cooperarea dintre autoritățile fiscale ale statelor membre din UE, în special în ceea ce privește schimbul de informații; îndeamnă, prin urmare, statele membre să-și intensifice cooperarea în ceea ce privește depistarea, oprirea, investigarea și urmărirea penală a schemelor de fraudă fiscală și de evaziune fiscală de tipul Cum-Ex și Cum-Cum, inclusiv prin schimb de bune practici, și să sprijine soluții la nivel de UE acolo unde se justifică acest lucru;

2.5. Transparența în legătură cu impozitarea întreprinderilor

109. salută adoptarea DAC4, care prevede un sistem public de raportare către autoritățile fiscale pentru fiecare țară în parte, în conformitate cu standardul prevăzut în acțiunea 13 din BEPS;

110. reamintește că sistemul public de raportare pentru fiecare țară în parte este una dintre măsurile-cheie pentru a crea o mai mare transparență a informațiilor fiscale raportate de întreprinderi; subliniază că propunerea privind un sistem public de raportare pentru fiecare țară în parte a fost prezentată colegiuitorilor imediat după izbucnirea scandalului „Panama Papers”, la 12 aprilie 2016, iar Parlamentul și-a adoptat poziția pe această temă la 4 iulie 2017 ⁽¹⁾; reamintește că acolo se solicita extinderea domeniului vizat de raportare și protecția informațiilor comerciale sensibile, ținând cont așa cum se cuvine de competitivitatea întreprinderilor din UE;

111. reamintește poziția Parlamentului European prezentată în recomandările Comisiei PANA, în care Parlamentul solicită un sistem public ambițios de raportare pentru fiecare țară în parte (CBCR) pentru a spori transparența fiscală și controlul public al întreprinderilor multinaționale; îndeamnă Consiliul să ajungă la un acord în vederea adoptării unui sistem public de raportare pentru fiecare țară în parte, acesta constituind una dintre măsurile principale pentru asigurarea unei transparențe sporite a informațiilor fiscale ale întreprinderilor în raport cu toți cetățenii;

112. regretă că din 2016 încoace Consiliul nu a făcut mari progrese și nu s-a arătat cooperant; solicită insistent Consiliului să avanseze cu acest dosar, ca să poată începe negocierile cu Parlamentul;

113. reamintește că controlul public este util pentru cercetători ⁽²⁾, jurnaliști de investigație, investitori și alte părți interesate pentru a evalua în mod corespunzător riscurile, dezavantajele și oportunitățile și a-i stimula pe întreprinzătorii onești; reamintește că există deja dispoziții similare pentru sectorul bancar în articolul 89 din Directiva 2013/36/UE (CDR IV) ⁽³⁾ și pentru industriile extractive și de exploatare forestieră în Directiva 2013/34/UE ⁽⁴⁾; ia act de faptul că unele părți interesate din sectorul privat elaborează în mod voluntar noi instrumente de raportare care sporesc transparența fiscală, cum ar fi standardul propus de Global Reporting Initiative „Disclosure on tax and payments to governments” (Publicarea informațiilor privind impozitele și plățile către guverne), în cadrul politicilor lor privind responsabilitatea socială a întreprinderilor;

114. reamintește că măsurile privind transparența fiscală a întreprinderilor trebuie considerate ca având legătură cu articolul 50 alineatul (1) din TFUE privind libertatea de stabilire; prin urmare, articolul menționat anterior este temeiul juridic adecvat pentru propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte, astfel cum s-a constatat în evaluarea de impact a Comisiei publicată la 12 aprilie 2016 (COM(2016)0198);

115. observă că, în ce privește capacitatea limitată a țărilor în curs de dezvoltare de a îndeplini cerințele prin intermediul procedurilor existente de schimb de informații, transparența este deosebit de importantă, deoarece le-ar facilita administrațiilor fiscale accesul la informații;

⁽¹⁾ A se vedea și Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

⁽²⁾ Audierea publică din 24 ianuarie 2019 cu tema „Evaluarea găurii fiscale”.

⁽³⁾ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivei 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 63).

⁽⁴⁾ Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

Marți, 26 martie 2019

2.6. Norme privind ajutoarele de stat

116. reamintește că impozitarea directă a întreprinderilor se află în domeniul vizat de ajutoarele de stat ⁽¹⁾ în situațiile în care măsurile fiscale diferă de la un contribuabil la altul, spre deosebire de măsurile fiscale generale care se aplică în mod egal tuturor întreprinderilor;

117. invită Comisia și, în special, Direcția Generală pentru concurență să aibă în vedere eventuale măsuri prin care să descurajeze statele membre să mai acorde astfel de ajutoare de stat sub formă de avantaje fiscale;

118. felicită Comisia pentru noua abordare proactivă și deschisă față de anchetele privind ajutorul de stat ilegal din timpul mandatului actual, care a condus la soluționarea de către Comisie a unui număr de cazuri de prim rang;

119. regretă faptul că întreprinderile pot încheia cu guvernele acorduri care le permit să nu plătească aproape deloc impozite într-o anumită țară, deși desfășoară o activitate substanțială în țara respectivă; evidențiază, în acest context, o soluție fiscală între autoritatea fiscală olandeză și Royal Dutch Shell plc care pare să încalce legislația fiscală olandeză pentru singurul motiv că sediul central al întreprinderii în cauză ar fi situat în Țările de Jos după fuzionarea celor două foste întreprinderi-mamă și care are drept rezultat o scutire de la impozitul pe dividendele olandeze; subliniază că, în același timp, investigațiile recente par să arate că întreprinderea nu plătește niciun impozit pe profit nici în Țările de Jos; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a investiga acest caz de posibil ajutor de stat ilegal;

120. consideră binevenit faptul că, din 2014, Comisia anchetează practicile legate de deciziile fiscale ale statelor membre, dând curs acuzațiilor privind tratamentul fiscal favorabil aplicat anumitor întreprinderi, și a inițiat nouă anchete oficiale începând cu 2014, în șase dintre acestea ajungând la concluzia că decizia fiscală corespunzătoare a constituit un ajutor de stat ilegal ⁽²⁾; constată că una dintre anchete a fost închisă pe baza concluziei că dubla neimpozitare a anumitor profituri nu constituie un ajutor de stat ⁽³⁾, iar celelalte două se află încă în curs de desfășurare ⁽⁴⁾;

121. regretă faptul că, după aproape cinci ani de la dezvăluirile LuxLeaks, Comisia a deschis o anchetă oficială ⁽⁵⁾ numai în cazul unei decizii fiscale din cele 500 emise de Luxemburg care au fost divulgate în cadrul anchetei conduse de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație;

122. observă că, deși Comisia a constatat că McDonald's a beneficiat de neimpozitarea dublă a unei părți din profiturile sale realizate în UE, nu a putut fi adoptată o decizie pe baza normelor UE privind ajutoarele de stat, deoarece Comisia a ajuns la concluzia că dubla neimpozitare a fost cauzată de o neconcordanță dintre legile fiscale din Luxemburg și din SUA și s-a bazat pe Tratatul dintre Luxemburg și SUA privind evitarea dublei impunerii ⁽⁶⁾; ia la cunoștință anunțul făcut de Luxemburg că își va revizui tratatele de evitare a dublei impunerii în conformitate cu legislația fiscală internațională;

123. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Comisia a hotărât că dubla neimpozitare obținută de McDonald's a rezultat dintr-o neconcordanță între legislația fiscală a Luxemburgului și cea a Statelor Unite și din tratatul privind evitarea impozitării duble încheiat între Luxemburg și Statele Unite, o neconcordanță de care McDonald's a profitat recurgând la arbitrajul dintre cele două jurisdicții; este de asemenea preocupat de faptul că acest tip de evitare a plății impozitelor, bazat pe arbitraj, este posibil în UE;

⁽¹⁾ Potrivit declarației făcute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene încă în 1974.

⁽²⁾ Hotărârea din 20 iunie 2018 privind ajutorul de stat aplicat de Luxemburg în favoarea societății ENGIE (SA.44888); Hotărârea din 4 octombrie 2017 privind ajutorul de stat acordat de Luxemburg societății Amazon (SA.38944); Hotărârea din 30 august 2016 privind ajutorul de stat aplicat de Irlanda în favoarea societății Apple (SA.38373); Hotărârea din 11 ianuarie 2016 privind „Exonerare excesivă a profitului în Belgia – art. 185 alin. (2) lit. (b) din CIR92” (SA.37667); Hotărârea din 21 octombrie 2015 privind ajutorul de stat aplicat de Țările de Jos în favoarea societății Starbucks (SA.38374); și Hotărârea din 21 octombrie 2015 privind ajutorul de stat acordat de Luxemburg societății Fiat (SA.38375); În fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Tribunalului se află proceduri în curs în legătură cu toate cele șase hotărâri.

⁽³⁾ Hotărârea din 19 septembrie 2018 privind „Acuzațiile de acordare de ajutor societății Mc Donald's–Luxemburg” (SA.38945).

⁽⁴⁾ „Anchetă privind acordarea unui posibil ajutor de stat societății Inter IKEA” deschisă la 18 decembrie 2017 (SA.46470) și „Sistemul fiscal din Regatul Unit pentru întreprinderile multinaționale (norme privind societățile străine controlate)” deschisă la 26 octombrie 2018 (SA.44896).

⁽⁵⁾ Hotărârea din 7 martie 2019 privind acuzațiile de acordare de ajutor societății Huhtamaki –Luxemburg (SA.50400).

⁽⁶⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm

Marti, 26 martie 2019

124. este preocupat de cuantumul impozitelor neplătite la nivelul tuturor statelor membre pe perioade îndelungate de timp ⁽¹⁾; reamintește că obiectivul recuperării ajutoarelor acordate nelegal este de a restabili situația inițială, iar calcularea cuantumului exact al ajutoarelor care trebuie rambursate face parte din obligația de executare ce le revine autorităților naționale; invită Comisia să aibă în vedere și să instituie eventuale contramăsuri, inclusiv amenzi, pentru a ajuta la împiedicarea statelor membre de a acorda un tratament fiscal favorabil în mod selectiv, fapt ce constituie ajutor de stat și contravine normelor UE;

125. își reiterează apelul adresat Comisiei privind o serie de orientări care să clarifice noțiunea de ajutor de stat de natură fiscală și de stabilire „adekvată” a prețurilor de transfer; solicită, de asemenea, Comisiei să elimine incertitudinile juridice atât pentru contribuabilii care respectă legea, cât și pentru administrațiile fiscale, și în consecință să ofere un cadru cuprinzător pentru practicile fiscale ale statelor membre;

126. își exprimă regretul cu privire la faptul că Comisia nu recurge la normele privind ajutorul de stat și împotriva acelor măsuri fiscale care denaturează în mod grav concurența, și că aplică respectivele norme doar în anumite cazuri cu trăsături specifice pentru a determina statul în chestiune să își modifice practicile; invită Comisia să depună toate eforturile pentru a recupera ajutoarele de stat necuvenite, inclusiv pentru acele societăți menționate în scandalul Luxleaks, pentru a restaura o concurență loială; invită totodată Comisia să asigure în continuare asistență statelor membre și operatorilor economici cu privire la aplicarea normelor privind ajutorul de stat și ce înseamnă acesta pentru practicile de planificare fiscală ale societăților;

127. solicită reformarea dreptului concurenței pentru a lărgi domeniul de aplicare a normelor privind ajutorul de stat astfel încât acestea să aibă o incidență mai accentuată asupra ajutorului de stat sub formă fiscală acordat societăților multinaționale, inclusiv în ceea ce privește deciziile fiscale;

2.7. Societățile de tip „cutie poștală”

128. observă că nu există o definiție unică a societăților de tip „cutie poștală”, cu alte cuvinte a societăților înregistrate într-o jurisdicție exclusiv în scopul evaziunii fiscale sau al evitării obligațiilor fiscale și fără o prezență economică substanțială; subliniază, cu toate acestea, că criteriile simple, precum activitatea economică reală sau prezența fizică a personalului care lucrează pentru întreprindere, ar putea reprezenta instrumente de identificare și de combatere a proliferării acestor societăți de tip „cutie poștală”; cere încă o dată să se dea o definiție clară;

129. subliniază că, așa cum s-a propus în poziția Parlamentului privind negocierile interinstituționale pentru directiva de modificare în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ⁽²⁾, statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că transformările transfrontaliere corespund unei activități economice reale, inclusiv în sectorul digital, pentru a evita înființarea unor societăți de tip „cutie poștală”;

130. solicită statelor membre să impună schimbul unui set de informații financiare între autoritățile competente înainte de executarea transformărilor, fuziunilor sau divizărilor transfrontaliere;

131. recomandă ca orice entitate care înființează o structură offshore să transmită autorităților competente motivele legitime care stau la baza unei astfel de decizii pentru a garanta că conturile offshore nu sunt utilizate în scopul spălării banilor sau al evaziunii fiscale;

132. cere să li se dezvăluie autorităților fiscale identitatea beneficiarilor efectivi;

133. atrage atenția asupra măsurilor de la nivel național care au ca scop specific interzicerea relațiilor comerciale cu societățile de tip „cutie poștală”; scoate în evidență, îndeosebi, legislația letonă în care o societate de tip „cutie poștală” este definită ca o entitate fără nicio activitate economică efectivă, care nu are niciun document ce ar demonstra contrariul, care este înregistrată într-o jurisdicție ce nu le cere societăților să prezinte situațiile financiare și/sau care nu are un sediu în țara în care este înregistrată; observă totuși că potrivit legislației UE interzicerea societăților de tip „cutie poștală” în Letonia nu poate fi utilizată pentru a interzice societățile de tip „cutie poștală” stabilite în state membre ale UE, deoarece acest fapt ar fi considerat discriminatoriu ⁽³⁾; solicită Comisiei Europene să propună modificări ale actualei legislații care să permită interzicerea societăților de tip „cutie poștală” chiar dacă acestea sunt înregistrate în state membre ale UE;

⁽¹⁾ Cum este cazul hotărârii din 30 august 2016 (SA.38373) privind ajutorul de stat pus în aplicare de Irlanda în favoarea societății Apple. Deciziile fiscale în cauză au fost adoptate la 29 ianuarie 1991 și la 23 mai 2007.

⁽²⁾ Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (JO L 169, 30.6.2017, p. 46).

⁽³⁾ TAX3 Delegația la Riga (Letonia), 30-31 august 2018, Raport de misiune.

Marți, 26 martie 2019

134. subliniază faptul că nivelul ridicat al investițiilor străine directe, ca proporție din PIB, efectuate de sau în șapte state membre (Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos) poate fi explicat doar într-o mică măsură prin activitățile economice reale desfășurate în aceste state membre ⁽¹⁾;

135. subliniază ponderea ridicată a ISD în mai multe state membre, în special în Luxemburg, Malta, Cipru, Țările de Jos și Irlanda ⁽²⁾; ia act de faptul că astfel de ISD sunt de obicei deținute de entități cu scop special (ESS) care servesc adesea la exploatarea portitelor legale; invită Comisia să evalueze rolul ESS deținătoare de ISD;

136. observă că unii indicatori economici, precum un nivel neobișnuit de ridicat de ISD, și ISD efectuate de ESS, se numără printre indicatorii planificării fiscale agresive ⁽³⁾;

137. observă că normele menite să combată abuzurile (înțelegerile artificiale), incluse în Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale, vizează societățile de tip „cutie poștală”, în timp ce CCTB și CCCTB vor asigura că venitul se atribuie acolo unde are loc efectiv activitatea economică;

138. îndeamnă Comisia și statele membre să stabilească cerințe coordonate, obligatorii și executorii privind activitatea economică substanțială, precum și teste ale cheltuielilor;

139. invită Comisia să verifice în termen de doi ani adecvarea inițiativelor legislative și politice interconectate care vizează problema societăților de tip „cutie poștală” în contextul fraudelor fiscale, al evaziunii fiscale, al planificării fiscale agresive și al spălării de bani;

3. TVA

140. subliniază necesitatea armonizării normelor privind TVA la nivelul UE, întrucât aceasta este necesară pentru a asigura realizarea și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței ⁽⁴⁾;

141. subliniază faptul că TVA constituie o sursă importantă de venituri fiscale pentru bugetele naționale; constată că, în 2016, veniturile din TVA în cele 28 de state membre ale UE s-au ridicat la 1 044 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 18 % din toate veniturile fiscale ale statelor membre; ia act de faptul că bugetul anual al UE pentru 2017 s-a ridicat la 157 de miliarde EUR;

142. regretă însă faptul că, în fiecare an, este pierdută o parte considerabilă a veniturilor preconizate din TVA din cauza fraudelor; subliniază că, potrivit statisticilor Comisiei, în UE în 2016 gaura TVA-ului neincasat (adică diferența dintre veniturile din TVA preconizate și TVA-ul efectiv colectat, oferind astfel o estimare a TVA-ului pierdut, nu numai prin fraudă, dar și din cauză de faliment, erori de calcul și evaziune) s-a ridicat la 147 miliarde EUR, ceea ce reprezintă mai mult de 12 % din totalul veniturilor din TVA estimate ⁽⁵⁾, deși situația este mult mai gravă în mai multe state membre în care gaura se apropie sau chiar depășește 20 %, ceea ce reprezintă o diferență mare între statele membre în modul în care gestionează gaura TVA-ului neincasat;

143. observă că, potrivit estimărilor Comisiei, aproximativ 50 de miliarde EUR (respectiv 100 EUR anual pentru fiecare cetățean) sunt pierdute din cauza fraudelor transfrontaliere în materie de TVA ⁽⁶⁾; în timp ce Europol estimează că aproximativ 60 de miliarde EUR reprezentând fraude în domeniul TVA sunt legate de criminalitatea organizată și de finanțarea terorismului; remarcă că în UE regimurile de TVA s-au armonizat și s-au simplificat și mai mult, deși deocamdată cooperarea dintre statele membre nu este nici suficientă, nici eficientă; invită Comisia și statele membre să își intensifice cooperarea pentru a combate mai bine fraudă în domeniul TVA; solicită următoarei Comisii să acorde prioritate introducerii și punerii în aplicare a regimului definitiv de TVA pentru a-l putea îmbunătăți;

⁽¹⁾ Kiendl Kristo I. și Thirion E., „An overview of shell companies in the European Union” (O prezentare generală a societăților de tip „cutie poștală” din Uniunea Europeană), EPRS, PE 627.129, Parlamentul European, octombrie 2018, p. 23.

⁽²⁾ Kiendl Kristo I. and Thirion E., op. cit., p. 23; „Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report (Taxation paper No 61), (Studiu privind structurile de planificare fiscală agresivă și indicatorii – Raport final; Monitorul fiscal nr. 61), 27 ianuarie 2016; „The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rate”, Taxation paper No 64 (Impactul planificării fiscale asupra ratelor de impozitare vizionare prospectivă efectivă) (Monitorul fiscal nr. 64 din 25 octombrie 2016) și „Aggressive tax planning indicators – Final Report” (Indicatori de planificare fiscală agresivă — Raport final) (Monitorul fiscal nr. 71 din 7 martie 2018).

⁽³⁾ IHS, [Aggressive tax planning indicators](#) (Indicii ale planificării fiscale agresive), elaborat pentru Comisia Europeană, Studii privind impozitarea ale DG TAXUD, Documentul de lucru nr. 71, 7 martie 2018.

⁽⁴⁾ Articolul 113 din TFUE.

⁽⁵⁾ Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States (Studii și rapoarte despre gaura TVA-ului neincasat în UE-28). Raportul final pe anul 2018 / TAXUD/2015/CC/131.

⁽⁶⁾ A se vedea comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Marti, 26 martie 2019

144. solicită date statistice suplimentare pentru a estima gaura TVA-ului neîncasat și evidențiază că e nevoie de o metodă comună de colectare și partajare a datelor în UE; îndeamnă Comisia să se asigure că în statele membre se colectează și se publică în mod regulat statistici armonizate;

145. atrage atenția că un aspect al actualului regim (tranzitoriu) de TVA, și anume aplicarea unei scutiri pentru bunurile comercializate intracomunitar și exporturi, a fost utilizat abuziv de infractori, mai ales prin fraude de tip carusel cu TVA sau fraudă intracomunitară cu firme „fantomă” (MTIC);

146. reține că, potrivit Comisiei, întreprinderile care fac comerț transfrontalier suportă în prezent costuri de conformitate cu 11 % mai mari față de întreprinderile care fac comerț numai la nivel național; constată că, mai ales IMM-urile suferă de pe urma costurilor disproporționate de conformitate în materie de TVA, unul din motivele pentru care nu se înghesuie să profite de avantajele pieței unice; le cere Comisiei și statelor membre să dezvolte soluții tehnice și concrete pentru a reduce costurile comerțului transfrontalier;

3.1. **Modernizarea cadrului TVA**

147. salută, prin urmare, planul de acțiune al Comisiei din 6 aprilie 2016 privind TVA, care are ca scop reforma cadrului TVA, precum și cele 13 propuneri legislative adoptate de Comisie începând cu decembrie 2016 care vizează trecerea la un regim TVA definitiv, eliminarea obstacolelor legate de TVA din calea comerțului electronic, revizuirea regimului TVA pentru IMM-uri, modernizarea politicii privind cotele de TVA și tratarea problemei legate de deficitul de colectare a TVA;

148. se bucură că în 2015 a fost introdus ca sistem voluntar de înregistrare, declarare și plată a TVA-ului un mini-ghișeu unic (M1SS) pentru TVA în domeniul telecomunicațiilor, televiziunii, radiodifuziunii și serviciilor prestate pe cale electronică; salută extinderea, de la 1 ianuarie 2021, a M1SS la alte livrări de bunuri și servicii către consumatorii finali;

149. observă că, potrivit estimărilor Comisiei, reforma de modernizare a regimului TVA va reduce birocrația cu 95 %, ceea ce reprezintă o sumă estimată la 1 miliard EUR;

150. apreciază îndeosebi faptul că, la 5 decembrie 2017, Consiliul a adoptat noi reguli care înlesnesc sarcina întreprinderilor online care trebuie să își îndeplinească obligațiile legate de TVA; salută în special faptul că Consiliul a ținut seama de avizul Parlamentului în ceea ce privește introducerea răspunderii platformelor online pentru colectarea TVA în cazul vânzărilor la distanță pe care le intermediază; consideră că această măsură va asigura condiții echitabile de concurență cu întreprinderile din afara UE, deoarece multe bunuri importate în cadrul vânzării la distanță intră în prezent în UE fără a fi supuse plății TVA; invită statele membre să pună în aplicare în mod corespunzător noile reguli până în 2021;

151. consideră binevenite propunerile privind regimul definitiv de TVA, adoptate la 4 octombrie 2017 ⁽¹⁾ și 24 mai 2018 ⁽²⁾; apreciază mai cu seamă propunerea Comisiei de a aplica principiul impozitării la destinație, ceea ce înseamnă că TVA va fi plătită autorităților fiscale ale statului membru al consumatorului final, la cota aplicabilă în statul în cauză;

152. salută în special progresele realizate de Consiliu în ceea ce privește regimul definitiv de TVA, în urma adoptării soluțiilor rapide ⁽³⁾ la 4 octombrie 2018; își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la faptul că nu au fost adoptate mecanisme de garantare în raport cu aspectele sensibile la fraudă, conform poziției Parlamentului ⁽⁴⁾ referitoare la propunerea privind persoanele impozabile atestate ⁽⁵⁾, exprimată în avizul său din 3 octombrie 2018 ⁽⁶⁾; regretă profund faptul că Consiliul a amânat decizia privind introducerea statului de persoană impozabilă atestată până la adoptarea regimului definitiv de TVA;

⁽¹⁾ COM(2017)0569, COM(2017)0568 și COM(2017)0567.

⁽²⁾ COM(2018)0329.

⁽³⁾ Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre (COM(2017)0569).

⁽⁴⁾ Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre (Texte adoptate, P8_TA(2018)0366).

⁽⁵⁾ Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (COM(2016)0757).

⁽⁶⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0367.

Marți, 26 martie 2019

153. invită Consiliul să se asigure că statutul de persoană impozabilă certificată (CTP) este coerent cu statutul de operator economic autorizat (AEO), acordat de autoritățile vamale;

154. solicită o coordonare transparentă minimă la nivelul UE privind definirea statutului de CTP, inclusiv o evaluare periodică efectuată de Comisie cu privire la modul în care statele membre acordă statutul de CTP; cere să se poarte un schimb de informații între autoritățile fiscale ale statelor membre cu privire la refuzurile de acordare a statutului de CTP anumitor societăți, pentru a consolida coerența și standardele comune;

155. salută, de asemenea, revizuirea regimurilor speciale pentru IMM-uri⁽¹⁾, care este esențială pentru a asigura condiții de concurență echitabile, dat fiind că sistemele de scutire de TVA sunt disponibile în prezent doar pentru entități interne, și poate contribui la reducerea costurilor de conformitate în materie de TVA pentru IMM-uri; invită Consiliul să țină seama de avizul Parlamentului din 11 septembrie 2018⁽²⁾, îndeosebi în ceea ce privește continuarea simplificării administrative pentru IMM-uri; invită, prin urmare, Comisia să creeze un portal online pe care să fie înregistrate IMM-urile care doresc să beneficieze de scutire în alt stat membru și să instituie un ghișeu unic prin intermediul căruia întreprinderile mici să poată depune declarațiile de TVA pentru diferitele state membre în care își desfășoară activitatea;

156. ia act de adoptarea propunerii Comisiei privind un mecanism general de taxare inversă (GRCM)⁽³⁾, propunere care va permite derogări temporare de la normele obișnuite în materie de TVA, pentru a preveni mai bine fraudă de tip carusel în statele membre afectate cel mai mult de acest tip de fraudă; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape aplicarea și potențialele riscuri și beneficii ale acestei noi legislații; cu toate acestea, insistă că GRCM nu ar trebui în nici un caz să întârzie implementarea rapidă a unui sistem de TVA definitiv;

157. observă că expansiunea comerțului electronic poate fi adesea o provocare pentru autoritățile fiscale, de exemplu faptul că vânzătorul nu are un număr de identificare fiscală în UE și că se înregistrează declarații de TVA cu mult sub valoarea reală a tranzacțiilor declarate; salută deci spiritul în care au fost redactate normele de aplicare legate de vânzarea la distanță a bunurilor, adoptate de Comisie la 11 decembrie 2018 (COM(2018)0819 și COM(2018)0821), potrivit cărora, în special, începând cu anul 2021, platformele online vor avea responsabilitatea de a asigura colectarea TVA-ului pentru vânzările de bunuri efectuate de întreprinderile din afara UE către consumatorii din UE care au loc pe platformele lor;

158. îndeamnă Comisia și statele membre să monitorizeze tranzacțiile de comerț electronic care implică vânzători stabiliți în afara UE care nu vor declara niciun TVA (de exemplu, folosind în mod necuvenit statutul de eșantion) sau vor subestima deliberat valoarea pentru a evita complet sau a reduce valoarea TVA-ului datorat; consideră că astfel de practici pun în pericol integritatea și buna funcționare a pieței interne a UE; solicită Comisiei să vină cu propuneri legislative, dacă consideră oportun și necesar;

3.2. Gaura TVA-ului neîncasat, lupta împotriva fraudei în materie de TVA și cooperarea administrativă în materie de TVA

159. solicită din nou să se combată factorii care contribuie la decalajul fiscal, precum TVA-ul;

160. felicită Comisia pentru demararea, la 8 martie 2018, a unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului, Greciei și Maltei, iar la 8 noiembrie 2018 împotriva Italiei și Insulei Man, legate de unele practici abuzive în contextul achiziționării de iahturi și aeronave, pentru ca aceste state să nu mai ofere, așa cum sunt acuzate, tratament fiscal favorabil ilegal iahturilor și aeronavelor private, denaturând concurența în sectorul maritim și aviatic;

(1) Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (COM(2018)0021).

(2) Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (Texte adoptate, P8_TA(2018)0319).

(3) Propunere de Directivă a Consiliului din 21 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag (COM(2016)0811).

Marti, 26 martie 2019

161. salută amendamentele la Regulamentul (UE) nr. 904/2010 privind măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul TVA; salută vizitele de monitorizare efectuate de Comisie în 10 state membre în 2017, în special recomandarea ulterioară de îmbunătățire a fiabilității sistemului de schimb de informații privind TVA (VIES);

162. observă că Comisia a propus recent instrumente suplimentare de control și un rol mai important pentru Eurofisc, precum și mecanisme de cooperare mai strânsă între administrațiile vamale și fiscale; solicită tuturor statelor membre să participe mai activ la sistemul de analiză a rețelelor de tranzacții din cadrul Eurofisc;

163. consideră că participarea tuturor statelor membre la Eurofisc trebuie să fie obligatorie și să constituie o condiție pentru a beneficia de fonduri UE; împărtășește preocuparea Curții de Conturi Europene față de rambursarea TVA în cadrul cheltuielilor de coeziune ⁽¹⁾ și Programul UE de luptă antifraudă ⁽²⁾;

164. îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de colectare și comunicare în timp real a datelor privind TVA-ul pe tranzacții de către statele membre, întrucât acestea ar mări eficiența Eurofisc și ar permite să se dezvolte în continuare noile strategii de combatere a fraudei în materie de TVA; le cere tuturor autorităților de resort să utilizeze diferite tehnologii statistice și de explorare de date pentru a identifica anomalii, relații și tipare suspecte, permițând agențiilor fiscale să abordeze mai eficient un spectru larg de comportamente neconforme într-un mod proactiv, specific și cu costuri reduse;

165. salută adoptarea Directivei privind protecția intereselor financiare (PIF) ⁽³⁾, care clarifică aspectele legate de cooperarea transfrontalieră și de asistența juridică reciprocă între statele membre, Eurojust, Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Comisie în combaterea fraudei în domeniul TVA; solicită Parchetului European, OLAF, Eurofisc, Europol și Eurojust să coopereze strâns în scopul de a-și coordona eforturile împotriva fraudei în materie de TVA și a identifica noile practici frauduloase, adaptându-se la ele;

166. cu toate acestea, subliniază că trebuie intensificată cooperarea între autoritățile administrative, judiciare și de impunere a legii din cadrul UE, după cum au subliniat experții la audierea din 28 iunie 2018 și într-un studiu comandat de Comisia TAX3;

167. salută comunicarea Comisiei în care propune să se extindă competențele EPPO în cazul infracțiunilor teroriste transfrontaliere; roagă Comisia și statele membre să creeze condiții pentru ca Parchetul European să înceapă să funcționeze cât mai curând posibil și cel târziu în 2022, asigurând o strânsă cooperare cu instituțiile, organismele, agențiile și birourile UE deja existente, responsabile pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii; cere să se pronunțe sancțiuni exemplare, disuasive și proporționale; consideră că orice persoană implicată într-un sistem organizat de fraudă în domeniul TVA ar trebui să fie sancționată sever pentru a se evita impresia de impunitate;

168. consideră că una dintre principalele probleme care înlesnește comportamentul fraudulos legat de TVA este „profitul în numerar” pe care îl poate obține autorul fraudei; invită, prin urmare, Comisia să analizeze propunerea făcută de experți ⁽⁴⁾ de a introduce datele privind tranzacțiile transfrontaliere în blockchain și să utilizeze monede digitale securizate care nu pot fi folosite decât pentru plata TVA (un singur scop, în locul monezii fiduciare;

⁽¹⁾ CCE, Studiu de caz rapid, Rambursarea taxei pe valoarea adăugată în domeniul coeziunii: o utilizare suboptimă și expusă la erori a fondurilor UE, 29 noiembrie 2018.

⁽²⁾ Avizul nr. 9/2018 al CCE din 22 noiembrie 2018 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă.

⁽³⁾ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29, în special articolele 3 și 15 ale acesteia).

⁽⁴⁾ Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. and Tirand, C.: „A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU's 2017 Proposal”, Boston University School of Law, Law and Economics Series Paper, No 18-08, 26 martie 2018. A se vedea de asemenea: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. and Cheetham, M.: „VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?” (Poate o monedă virtuală fiscală să prevină fraudă în materie de TVA?), Tax Notes International, Vol 84, 14 noiembrie 2016.

Marți, 26 martie 2019

169. se bucură că Consiliul s-a ocupat de fraudă legată de importuri ⁽¹⁾; consideră că integrarea adecvată a datelor din declarațiile vamale în VIES va permite statelor membre de destinație să efectueze verificări încrucișate între informațiile vamale și cele referitoare la TVA, pentru a se asigura că TVA-ul este plătit în țara de destinație; invită statele membre să pună în aplicare această nouă legislație în mod eficient și în timp util până la 1 ianuarie 2020;

170. consideră că cooperarea administrativă dintre autoritățile fiscale și vamale lasă de dorit ⁽²⁾; solicită statelor membre să autorizeze Eurofisc să elaboreze noi strategii de urmărire a mărfurilor în cadrul regimului vamal 42, mecanism care îi permite importatorului să obțină o scutire de TVA atunci când mărfurile importate sunt destinate a fi transportate în final către o întreprindere clientă dintr-un alt stat membru decât statul membru de import;

171. subliniază importanța introducerii unui registru al beneficiarilor efectivi ai entităților corporative în temeiul DCSB ca mijloc important de combatere a fraudei în materie de TVA; îndeamnă statele membre să consolideze competențele și calificările forțelor de poliție, serviciilor fiscale, procurorilor și judecătorilor care se ocupă de acest tip de fraudă;

172. este preocupat de rezultatele studiului ⁽³⁾ comandat de Comisia TAX3, în care se afirmă că propunerile Comisiei vor reduce fraudă la import, dar nu o vor elimina; ia act de faptul că problema generală a subevaluării și a aplicării normelor UE în cazul persoanelor impozabile din afara UE nu va fi rezolvată; invită Comisia să analizeze metodele alternative de colectare a acestor produse pe termen mai lung; subliniază că faptul de a se baza pe buna-credință a persoanelor impozabile din afara UE pentru a colecta TVA în UE nu este o opțiune sustenabilă; consideră că astfel de modele alternative de colectare nu ar trebui să vizeze doar vânzările realizate prin intermediul platformelor electronice, ci să includă toate vânzările efectuate de persoane impozabile din afara UE, indiferent de modelul de afaceri pe care îl utilizează;

173. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape consecințele introducerii regimului definitiv al veniturilor din TVA asupra statelor membre; invită Comisia să analizeze temeinic posibilitățile de apariție a unor noi riscuri de fraudă în sistemul definitiv de TVA, în special furnizorul potențial absent din tranzacțiile transfrontaliere, care ar urma să înlocuiască tipul de client absent al fraudei de tip carusel; subliniază, în acest sens, că sistemul de tranzit vamal, printre altele, poate, cu siguranță, să faciliteze comerțul în interiorul UE; constată totuși că sunt posibile abuzuri, iar organizațiile criminale pot provoca, prin eludarea plății impozitelor și a taxelor, pierderi enorme atât statelor membre, cât și Uniunii (prin eludarea plății TVA). solicită, prin urmare, Comisiei să monitorizeze regimul de tranzit vamal și să prezinte propuneri bazate, în special, pe recomandările făcute de OLAF, Europol și Eurofisc;

174. consideră că marea majoritate a cetățenilor Uniunii așteaptă o legislație clară la nivel european și național, care să permită identificarea și sancționarea celor care nu plătesc impozitele datorate și recuperarea promptă a acestor sume;

4. Impozitarea persoanelor fizice

175. subliniază faptul că persoanele fizice nu își exercită, în general, libertatea de circulație în scopul fraudei fiscale, al evaziunii fiscale și al planificării fiscale agresive; subliniază, cu toate acestea, că unele persoane fizice au o bază fiscală suficient de mare pentru a traversa mai multe jurisdicții fiscale;

176. regretă că persoanele cu disponibilități financiare ridicate (HNWI) și ultra HNWI (UHNWI), folosind structuri fiscale complexe, inclusiv înființarea de companii, continuă să aibă posibilitatea de a-și transfera veniturile și fondurile sau achizițiile prin jurisdicții fiscale diferite, cu scopul de a-și reduce sau eluda complet datoriile fiscale, apelând la serviciile administratorilor de active și ale altor intermediari; regretă faptul că unele state membre ale UE au introdus sisteme fiscale care să atragă persoane HNWI fără a crea o activitate economică reală;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 348, 29.12.2017, p. 1).

⁽²⁾ Lamensch M. și Ceci E., „Frauda în domeniul TVA: impact economic, provocări și politici”, Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, 15 octombrie 2018.

⁽³⁾ Ibid.

Marti, 26 martie 2019

177. ia act de faptul că ratele globale ale impozitelor pe salarii sunt, de obicei, mai mari decât cele pe veniturile din capital în întreaga UE; constată că, în ansamblu, contribuția impozitelor pe avere la veniturile fiscale totale a rămas destul de limitată, la un nivel de 4,3 % din totalul veniturilor fiscale din UE ⁽¹⁾;

178. constată cu părere de rău că fraudă fiscală a întreprinderilor, evaziunea fiscală și ATP contribuie la mutarea sarcinii fiscale pe umerii contribuabililor cinstiți și corecți;

179. invită statele membre să impună sancțiuni disuasive, eficace și proporționale în cazurile de fraudă fiscală, evaziune fiscală și planificare fiscală agresivă și să se asigure că aceste sancțiuni sunt aplicate;

180. regretă faptul că unele state membre au creat regimuri fiscale dubioase care le permit cetățenilor străini care devin rezidenți din motive fiscale să obțină beneficii fiscale, subminând astfel baza de impozitare a altor state membre și promovând politici dăunătoare prin care își discriminează propriii cetățeni; vede că aceste regimuri pot cuprinde avantaje de care nu beneficiază propriii cetățeni, cum ar fi neimpozitarea bunurilor și veniturilor străine, impozitul forfetar asupra veniturilor străine, înlesniri fiscale pentru o parte din veniturile obținute în țară sau o rată redusă a impozitului pe pensiile remise în țara de origine;

181. reamintește că, în comunicarea sa din 2001, Comisia a sugerat ca regimurile speciale pentru expatriații foarte calificați să fie incluse pe lista de practici fiscale dăunătoare a grupului de lucru pentru codul de conduită (legate de impozitarea întreprinderilor) ⁽²⁾, dar de atunci nu a furnizat date privind amploarea problemei; invită Comisia să reevalueze această problemă și, în special, să evalueze riscurile legate de dubla impozitare, precum și de dubla neimpozitare a acestor sisteme;

4.1. Sistemele de acordare a cetățeniei (CBI) și a dreptului de ședere (RBI) în schimbul investițiilor

182. este preocupat de faptul că majoritatea statelor membre au adoptat dispoziții privind acordarea cetățeniei în schimbul investițiilor (CBI) sau a dreptului de ședere în schimbul unor investiții (RBI) ⁽³⁾, cunoscute în general sub denumirea de programe de „vize sau pașapoarte de aur” sau de investitori, prin care se acordă cetățenia sau dreptul de ședere cetățenilor din afara UE în schimbul unor investiții financiare;

183. observă că investițiile realizate în cadrul acestor programe nu promovează neapărat economia reală a statului membru care acordă cetățenia sau reședința și că, de multe ori, aceste programe nu le impun solicitanților să petreacă vreun timp pe teritoriul pe care se realizează investiția și că, chiar și atunci când o astfel de cerință există în mod formal, îndeplinirea sa nu este, de obicei, verificată; subliniază că aceste sisteme pun în pericol realizarea obiectivelor Uniunii și, prin urmare, încalcă principiul cooperării loiale;

184. observă că cel puțin 5 000 cetățeni din afara UE au obținut cetățenia UE prin sisteme de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor ⁽⁴⁾; remarcă faptul că, potrivit unui studiu ⁽⁵⁾, cel puțin 6 000 de persoane au primit cetățenie, fiind fost eliberate aproape 100 000 de permise de ședere;

185. constată că CBI și RBI se acordă fără a-i supune unui control de securitate temeinic pe solicitanți, nici măcar pe resortisanții țărilor terțe cu un profil de risc mare, antrenând astfel riscuri de securitate pentru Uniune; regretă faptul că opacitatea din jurul originii banilor legați de sistemele CBI și RBI a mărit semnificativ riscurile politice, economice și de securitate pentru țările europene;

⁽¹⁾ Gunnarsson A., Schratzenstaller M. și Spangenberg U., „Gender equality and taxation in the European Union” (Egalitatea de gen și fiscalitatea în Uniunea Europeană), Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic C – Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, 17 ianuarie 2017.

⁽²⁾ Comunicarea Comisiei intitulată „Politica fiscală în Uniunea Europeană – Priorități pentru anii viitori” (COM(2001)0260).

⁽³⁾ 18 state membre au instituit o formă de sistem RBI, inclusiv patru state membre care aplică și sisteme CBI, în plus față de sistemele RBI: Bulgaria, Cipru, Malta și România. 10 state membre nu au niciun astfel de sistem: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia. Sursa: Scherrer A. și Thirion E., *Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU*, (Sistemele de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor (CBI) și a rezidenței în schimbul investițiilor (RBI) în UE: situația actuală, probleme și impact), EPRS, PE 627.128, Parlamentul European, octombrie 2018, pp. 12-13 și 55-56; ISBN: 978-92-846-3375-3.

⁽⁴⁾ A se vedea studiul menționat anterior. Alte studii indică valori mai mari, inclusiv pentru RBI.

⁽⁵⁾ Transparency International and Global Witness, *European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas* (Europa, paradisul proscrisilor: În lumea sumbră a vizelor de aur), 10 octombrie 2018.

Marți, 26 martie 2019

186. subliniază că sistemele CBI și RBI prezintă și alte riscuri semnificative, inclusiv o demonetizare a cetățeniei UE și a celei naționale, și un potențial de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală; observă că decizia unui stat membru de a introduce sisteme CBI și RBI are efecte de contagiune asupra altor state membre; își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la faptul că cetățenia sau dreptul de ședere ar putea fi acordate prin intermediul acestor sisteme fără ca autoritățile competente să aplice vreo măsură de verificare prealabilă (CDD);

187. ia act de faptul că obligația stabilită de DCSB5 conform căreia entitățile obligate ar trebui să-i considere pe solicitanții de CBI și RBI ca având un profil ridicat de risc în cursul procesului de verificare prealabilă, nu le scutește pe statele membre de responsabilitatea de a stabili și de a realiza ele însele o verificare prealabilă strictă; ia act de faptul că, la nivel național și la nivelul UE, au fost lansate câteva anchete oficiale privind corupția și spălarea de bani care au legătură directă cu sistemele CBI și RBI;

188. subliniază că, în același timp, viabilitatea economică și viabilitatea investițiilor realizate prin intermediul acestor scheme rămân incerte; reiterează faptul că cetățenia și drepturile asociate nu ar trebui niciodată scoase la vânzare;

189. ia act de faptul că sistemele CBI și RBI ale unor state membre au fost utilizate copios de cetățeni ruși și de cetățeni din țări aflate sub influența Rusiei; subliniază că de aceste sisteme pot beneficia cetățeni ruși incluși pe lista de sancțiuni adoptate după reunificarea Crimeii cu Rusia ca mijloc de evitare a sancțiunilor UE;

190. critică faptul că aceste programe implică constant privilegii fiscale sau regimuri fiscale speciale pentru beneficiari; este preocupat de faptul că aceste privilegii ar putea să îngreuneze atingerea obiectivului de a-i determina pe toți cetățenii să își aducă contribuția cuvenită la sistemul fiscal;

191. este îngrijorat de lipsa de transparență față de numărul și originea solicitanților, numărul de persoane cărora li s-a acordat cetățenie sau drept de ședere prin aceste sisteme, precum și cuantumul și originea sumelor investite prin ele; apreciază faptul că unele state membre menționează în mod explicit numele și naționalitățile persoanelor cărora li se acordă cetățenie sau drept de ședere prin aceste sisteme; încurajează alte state membre să urmeze acest exemplu;

192. este preocupat de faptul că, în conformitate cu procedurile OCDE, sistemele CBI și RBI ar putea fi utilizate în mod abuziv pentru a submina procedurile privind obligația de diligență din standardul comun de raportare (SCR), ceea ce conduce la o raportare inexactă sau incompletă în cadrul SCR, în special atunci când nu sunt dezvăluite toate jurisdicțiile de rezidență fiscală instituției financiare; ia act de faptul că, în opinia OCDE, sistemele de vize care prezintă un risc ridicat pentru integritatea SCR sunt cele care oferă unui contribuabil acces la o rată scăzută a impozitului pe venit, de mai puțin de 10 % din activele financiare offshore și care nu necesită o prezență fizică semnificativă de cel puțin 90 de zile în jurisdicția care are un sistem de acordare a unor „vize de aur”;

193. este preocupat de faptul că Malta și Cipru dispun de sisteme⁽¹⁾ care ar putea prezenta un risc ridicat pentru integritatea SCR.

194. trage concluzia că beneficiile economice potențiale ale sistemelor CBI și RBI nu compensează riscurile grave la adresa securității, de spălare a banilor și de evaziune fiscală pe care le prezintă;

195. invită statele membre să elimine treptat, cât mai curând posibil, toate sistemele CBI sau RBI existente;

(¹) Cetățenia cipriotă în schimbul investițiilor: regimul de naturalizare a investitorilor prin excepție, de acordare a permisului de ședere cipriot în schimbul investițiilor, Programul maltez pentru investitori individuali și Programul maltez de acordare a permisului de ședere și a vizelor.

Marti, 26 martie 2019

196. subliniază că între timp statele membre ar trebui să solicite prezența fizică în țară ca o condiție pentru a beneficia de sistemele CBI și RBI și să aibă grijă să se facă o verificare prealabilă temeinică a celor care solicită cetățenie sau drept de ședere prin aceste sisteme, așa cum se cere în DCSB5; subliniază că DCSB5 impune o obligație mai strictă de verificare prealabilă a persoanelor cu expunere politică (PEP); invită statele membre să se asigure că guvernelor le revine răspunderea finală pentru verificarea prealabilă a solicitanților de CBI sau RBI; îi cere Comisiei să monitorizeze riguros și continuu introducerea și aplicarea verificării prealabile în cadrul sistemelor CBI sau RBI până când vor fi abrogate în fiecare stat membru;

197. remarcă faptul că obținerea unui permis de ședere sau a cetățeniei unui stat membru îi conferă beneficiarului acces la un număr mare de drepturi și privilegii pe întreg teritoriul Uniunii, inclusiv dreptul la liberă circulație și ședere în spațiul Schengen; solicită, prin urmare, statelor membre care introduc programe CBI și RBI, ca, până la abrogarea acestora, să verifice bine profilul solicitanților și să le respingă cererea dacă prezintă riscuri legate de securitate, inclusiv de spălarea banilor; avertizează în plus cu privire la pericolele reprezentate de sistemele CBI și RBI asociate cu reîntregirea familiei, prin care rudele beneficiarilor CBI/RBI pot dobândi permisul de ședere sau cetățenia în urma unei verificări minime sau fără verificare;

198. solicită, în acest context, tuturor statelor membre să strângă și să publice date transparente referitoare la sistemele lor CBI și RBI, în care să includă numărul de cereri respinse și motivele respingerii; invită Comisia, înainte de abrogarea finală a acestor sisteme, să publice orientări și să asigure mai multă eficiență în colectarea datelor și schimbul de informații între statele membre în cadrul sistemelor lor CBI și RBI, inclusiv despre solicitanții a căror cerere a fost respinsă din cauza riscurilor de securitate;

199. consideră că, până la abrogarea definitivă a CBI și RBI, statele membre ar trebui să le impună intermediarilor implicați în traficul cu CBI și RBI aceleași obligații ca și entităților obligate în temeiul legislației privind combaterea spălării banilor și invită statele membre să prevină conflictele de interese legate de sistemele de CBI și RBI, care ar putea apărea în cazul în care întreprinderile private care au asistat guvernul în conceperea, gestionarea și promovarea acestor sisteme au acordat și consultanță și sprijin pentru persoanele fizice solicitante, verificând dacă îndeplinesc condițiile și completându-le cererile de cetățenie sau de permis de ședere;

200. consideră binevenit Raportul Comisiei din 23 ianuarie 2019 privind sistemele din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori (COM(2019)0012), constată că raportul confirmă că ambele tipuri de sisteme prezintă riscuri grave pentru statele membre și pentru Uniune în ansamblul său, în special în ceea ce privește securitatea, spălarea de bani, corupția, eludarea normelor UE și evaziunea fiscală, și că aceste riscuri serioase sunt agravate și mai mult de deficiențele existente în ce privește transparența și guvernanta sistemelor; împărtășește îngrijorarea Comisiei că riscurile prezentate de aceste sisteme nu sunt întotdeauna atenuate suficient de măsurile luate de statele membre;

201. ia act de intenția Comisiei de a forma un grup de experți care să se ocupe chestiuni legate de transparența, guvernanta și securitatea acestor sisteme; felicită Comisia pentru angajamentul luat de a monitoriza impactul sistemelor de cetățenie în schimbul investițiilor implementate de țările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză ca parte a mecanismului de suspendare a vizelor; invită Comisia să coordoneze schimbul de informații între statele membre în ceea ce privește cererile respinse; solicită Comisiei să evalueze riscurile legate de vânzarea cetățeniei și a dreptului de ședere în cadrul următoarei sale evaluări a riscurilor la nivel supranațional; solicită Comisiei să evalueze măsura în care aceste sisteme au fost utilizate de cetățenii UE;

4.2. Porturi libere, antrepozite vamale și alte zone economice specifice

202. salută faptul că porturile libere vor deveni entități obligate în temeiul DCSB5 și că vor avea obligația de a impune cerințe de precauție privind clientela și de a raporta tranzacțiile suspecte către unitățile de informații financiare (FIU);

203. ia act de faptul că porturile libere din UE pot fi înființate în cadrul procedurii „zonei libere”; constată că zonele libere sunt zone închise de pe teritoriul vamal al Uniunii, unde pot fi introduse mărfuri neunionale fără taxe la import și fără alte taxe și măsuri de politică comercială;

Marți, 26 martie 2019

204. reamintește că porturile libere sunt antrepozite în zone libere, care au fost inițial destinate ca spații pentru stocarea de mărfuri în tranzit; regretă faptul că, între timp, acestea au devenit populare pentru stocarea activelor de substituție, inclusiv a obiectelor de artă, a pietrelor prețioase, a antichităților, a colecțiilor de aur și de vin – adesea în mod permanent ⁽¹⁾ și sunt finanțate din surse necunoscute; subliniază că porturile libere sau zonele libere nu pot fi folosite în scopuri de evaziune fiscală sau pentru a obține aceleași efecte ca în cazul paradisurilor fiscale;

205. ia act de faptul că, pe lângă depozitarea sigură, printre motivele pentru utilizarea porturilor libere se numără un grad ridicat de confidențialitate și amânarea taxelor la import și a impozitelor indirecte, cum ar fi TVA sau taxa de utilizare;

206. subliniază faptul că în UE există peste 80 de zone libere ⁽²⁾ și mii de alte antrepozite în baza „procedurilor speciale de depozitare” din UE, în special „antrepozite vamale”, care pot oferi același nivel de confidențialitate și aceleași avantaje fiscale (indirecte) ⁽³⁾;

207. observă că, în conformitate cu Codul vamal al Uniunii, antrepozitele vamale au un statut juridic aproape identic cu cel al porturilor libere; recomandă, prin urmare, ca acestea să fie plasate pe picior de egalitate cu porturile libere în cadrul măsurilor juridice care vizează atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de evaziune fiscală aferente, cum ar fi DCSB5; consideră că antrepozitele ar trebui să dispună de personal calificat și suficient pentru a putea efectua controlul necesar al operațiunilor pe care le găzduiesc;

208. ia act de faptul că riscurile de spălare a banilor în porturile libere sunt asociate în mod direct riscurilor de spălare a banilor pe piața activelor de substituție;

209. ia act de faptul că, în conformitate cu DAC5, începând cu 1 ianuarie 2018 autoritățile fiscale directe au „acces la cerere” la un set larg de informații cu privire la proprietatea efectivă, colectate în temeiul DCSB; ia act de faptul că legislația UE privind combaterea spălării banilor se bazează pe încrederea în fiabilitatea cercetărilor în materie de precauție privind clientela, precum și pe raportarea scrupuloasă a tranzacțiilor suspecte de către entitățile obligate, care vor deveni gardieni ai combaterii spălării banilor; ia act cu încredere de faptul că „accesul la cerere” la informațiile deținute de porturile libere poate avea un efect foarte limitat în anumite cazuri ⁽⁴⁾;

210. solicită Comisiei să evalueze în ce măsură porturile libere și acordarea de licențe pentru nave ar putea fi utilizate în mod abuziv în scopuri de evaziune fiscală ⁽⁵⁾; invită Comisia, de asemenea, să prezinte o propunere legislativă pentru a asigura schimbul automat de informații între autoritățile competente, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, autoritățile fiscale și vamale și Europol, cu privire la proprietatea efectivă și la tranzacțiile care au loc în porturi libere, în antrepozite vamale sau în zone economice speciale și să prevadă o obligație de asigurare a trasabilității;

211. invită Comisia să prezinte o propunere pentru eliminarea treptată de urgență a sistemului de porturi libere din Europa;

212. remarcă faptul că interzicerea secretului bancar a condus la apariția unor investiții în active noi, cum ar fi obiectele de artă, fapt care a contribuit la o creștere rapidă a pieței obiectelor de artă în ultimii ani; subliniază faptul că zonele libere asigură un spațiu de depozitare sigur și deseori neglijat, în care activitățile comerciale pot fi desfășurate fără impozitare, iar proprietatea poate fi disimulată, în timp ce piața propriu-zisă a obiectelor de artă rămâne o piață nereglementată din cauza unor factori precum dificultatea de a stabili prețuri de piață și de a găsi specialiști; subliniază că, de exemplu, un tablou valoros poate fi mutat în cealaltă parte a lumii mai ușor decât o sumă echivalentă de bani;

⁽¹⁾ Korver R. „Money Laundering and tax evasion risks in free ports” (Spălarea banilor și riscurile de evaziune fiscală în porturi libere și antrepozite vamale), EPRS, PE: 627.114, octombrie 2018; ISBN: 978-92-846-3333-3.

⁽²⁾ Comisia Europeană lista zonelor libere din UE.

⁽³⁾ Korver R., op. cit.

⁽⁴⁾ Korver R., op. cit.

⁽⁵⁾ Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

Marti, 26 martie 2019

4.3. *Amnistii fiscale*

213. reamintește⁽¹⁾ necesitatea de a utiliza amnistiiile cu foarte mare prudență sau de a nu le utiliza deloc, deoarece acestea reprezintă doar o sursă ușoară și rapidă de colectare a impozitelor pe termen scurt, adesea introduse pentru a elimina lacunele bugetare, dar pot, de asemenea, servi să încurajeze locuitorii să se sustragă de la plata impozitelor și să aștepte următoarea amnistie, fără a face obiectul unor sancțiuni disuasive sau al unor pedepse; invită statele membre care adoptă amnistiiile fiscale să solicite întotdeauna beneficiarului să explice sursa fondurilor pe care anterior a omis să le declare;

214. invită Comisia să evalueze programele de amnistie adoptate în trecut de statele membre și, în special, veniturile publice recuperate și impactul acestora pe termen mediu și lung asupra volatilității bazei de impozitare; îndeamnă statele membre să se asigure că datele pertinente referitoare la beneficiarii amnistiiilor fiscale precedente și viitoare sunt comunicate în mod corespunzător autorităților judiciare, autorităților de aplicare a legii și autorităților fiscale, precum și să asigure respectarea normelor în materie de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului și eventuala urmărire penală pentru alte infracțiuni financiare;

215. este de părere că Grupul CoC ar trebui să examineze în mod obligatoriu și să clarifice fiecare program de amnistie fiscală înainte de implementarea sa de către un stat membru; consideră că un contribuabil sau un beneficiar real al unei societăți care a beneficiat deja de una sau mai multe amnistii fiscale nu ar trebui să mai aibă dreptul de a beneficia de o altă amnistie; solicită autorităților naționale care gestionează datele privind persoanele care au beneficiat de amnistii fiscale să participe la un schimb eficace de date primite de la autoritățile de aplicare a legii sau de la alte autorități competente care anchetează alte infracțiuni decât fraudă fiscală sau evaziunea fiscală;

4.4. *Cooperare administrativă*

216. recunoaște că cooperarea administrativă în domeniul cadrelor de impozitare directă include în prezent atât contribuabilii persoane fizice, cât și contribuabilii persoane juridice;

217. subliniază că normele internaționale în materie de cooperare administrativă sunt norme minime; consideră, prin urmare, că statele membre ar trebui să nu se limiteze doar la simpla respectare a acestor norme minime; invită statele membre să continue să elimine obstacolele din calea cooperării administrative și juridice;

218. salută faptul că, odată cu adoptarea standardului global privind schimbul automat de informații (AEOI) pus în aplicare de DAC1 și cu abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii din 2003, a fost instituit un mecanism unic al UE pentru schimbul de informații;

5. *Combaterea spălării banilor*

219. subliniază că spălarea banilor poate lua diverse forme și că banii spălați pot proveni din diverse activități ilicite, cum ar fi corupția, traficul de arme și de persoane, traficul de droguri, evaziunea și fraudă fiscală și pot fi folosiți pentru a finanța terorismul; constată cu îngrijorare că veniturile obținute din activități infracționale în UE sunt estimate la 110 miliarde EUR pe an⁽²⁾, ceea ce reprezintă 1 % din PIB-ul total al Uniunii; subliniază că, potrivit estimărilor Comisiei, în unele state membre până la 70 % din cazurile de spălare de bani au o dimensiune transfrontalieră⁽³⁾; constată, de asemenea, că amploarea spălării de bani este estimată de ONU⁽⁴⁾ ca fiind echivalentul a între 2 și 5 % din PIB-ul mondial sau între circa 715 miliarde EUR și 1 870 de miliarde EUR pe an;

220. subliniază faptul că diverse cazuri recente de spălare de bani din cadrul Uniunii sunt legate de capitalul, elitele conducătoare și/sau cetățenii care provin din Rusia și, în special, din Comunitatea Statelor Independente (CSI); își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că securitatea și stabilitatea europeană sunt amenințate de veniturile ilicite provenite din

⁽¹⁾ Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

⁽²⁾ From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe (De la piețele ilegale la crima organizată în Europa: portofoliul criminalității organizate în Europa), Raportul final al Proiect OCP – Organised Crime Portfolio, martie 2015.

⁽³⁾ <http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171211PR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-laundering>; Propunerea Comisiei din 21 decembrie 2016 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (COM(2016)0826).

⁽⁴⁾ UNODC

Marți, 26 martie 2019

Rusia și din țările CSI care intră în sistemul financiar european cu scopul de a fi spălate și utilizate în continuare pentru finanțarea activităților infracționale; accentuează că aceste venituri pun în pericol securitatea cetățenilor Uniunii și creează denaturări și dezavantaje concurențiale neloiale pentru cetățenii și întreprinderile care respectă legea; consideră că, pe lângă scurgerile de capital, care nu pot fi limitate fără a rezolva problemele economice și administrative ale țării de origine, și spălarea banilor din motive strict penale, aceste activități ostile, al căror scop este de a slăbi democrațiile europene, economiile și instituțiile lor, au luat o asemenea amploare încât destabilizează continentul european; solicită o mai bună cooperare între statele membre în ceea ce privește controlul capitalului provenit din Rusia;

221. solicită din nou ⁽¹⁾ aplicarea unor sancțiuni la nivelul UE împotriva încălcării drepturilor omului, inspirate din Legea generală Magnitsky din SUA, care ar trebui să permită impunerea de interdicții de acordare a vizelor și a unor sancțiuni specifice, cum ar fi blocarea bunurilor imobile și a drepturilor imobiliare în cadrul jurisdicției UE în cazul funcționarilor publici sau al persoanelor care dețin funcții oficiale și care sunt găsite vinovate de fapte de corupție sau de încălcări grave ale drepturilor omului; salută adoptarea de către Parlament a raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ⁽²⁾; solicită să se intensifice controlul și supravegherea portofoliilor bancare ale persoanelor nerezidente și a ponderii din acestea care provine din țări considerate a prezenta riscuri de securitate pentru Uniune;

222. salută adoptarea DCSB4 și DCSB5; subliniază că acestea reprezintă pași importanți în îmbunătățirea eficacității eforturilor Uniunii de a combate spălarea banilor obținuți din activități infracționale și de a lupta împotriva finanțării activităților teroriste; remarcă faptul că cadrul Uniunii în materie de combatere a spălării banilor se bazează, în principal, pe o abordare de prevenire a spălării banilor, cu accent pe detectarea și raportarea tranzacțiilor suspecte;

223. regretă faptul că statele membre nu au transpus integral sau parțial DCSB4 în legislația lor internă până la termenul stabilit și că, din acest motiv, Comisia a trebuit să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva lor, inclusiv sesizări în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene ⁽³⁾; invită aceste state membre să remedieze rapid această situație; îndeamnă statele membre, în special, să își îndeplinească obligația legală de a respecta termenul de 10 ianuarie 2020 pentru transpunerea DCSB5 în legislația lor internă; subliniază și salută concluziile Consiliului din 23 noiembrie 2018 prin care statele membre sunt invitate să transpună DCSB5 în legislația lor internă înainte de termenul limită stabilit pentru 2020; invită Comisia să utilizeze pe deplin instrumentele disponibile pentru a oferi sprijin și a se asigura că statele membre transpun și pun în aplicare în mod corespunzător DCSB5 cât mai curând posibil;

224. reamintește importanța crucială a precauției privind clientela ca parte a obligației de cunoaștere a clientelei, care constă în datoria entităților obligate de a-și identifica în mod corespunzător clienții și sursa fondurilor lor, precum și beneficiarii reali ai activelor, inclusiv de a imobiliza conturile anonime; regretă că unele instituții financiare și modele de afaceri aferente au facilitat în mod activ spălarea banilor; solicită sectorului privat ca, în măsura posibilului, să joace un rol activ în combaterea finanțării terorismului și în prevenirea activităților teroriste; invită instituțiile financiare să își revizuiască în mod activ procedurile interne pentru a preveni orice risc de spălare a banilor;

225. salută planul de acțiune adoptat de Consiliu la 4 decembrie 2018, care include mai multe măsuri fără caracter legislativ menite să combată mai eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului în Uniune; solicită Comisiei să informeze periodic Parlamentul cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune;

⁽¹⁾ A se vedea, de exemplu, Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la corupție și drepturile omului în țările terțe (JO C 337, 20.9.2018, p. 82), punctele 35 și 36, și rezultatul celei de a 3662-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe care a avut loc la Bruxelles la 10 decembrie 2018.

⁽²⁾ Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0121).

⁽³⁾ La 19 iulie 2018, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la faptul că Grecia și România nu au transpus în dreptul lor intern cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte limitată a normelor și împotriva acestei țări s-a deschis, de asemenea, o acțiune la Curtea de Justiție. La 7 martie 2019, Comisia a trimis un aviz motivat Austriei și Țărilor de Jos și o scrisoare de punere în întârziere Republicii Cehe, Ungariei, Italiei, Sloveniei, Suediei și Regatului Unit pentru neimplementarea integrală a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor.

Marti, 26 martie 2019

226. își exprimă preocuparea legată de absența unor proceduri concrete de evaluare și de examinare a integrității membrilor Consiliului guvernatorilor BCE, în special atunci când sunt acuzați în mod oficial de desfășurarea unor activități infracționale; solicită instituirea unor mecanisme de monitorizare și de examinare a comportamentului și corectitudinii membrilor Consiliului guvernatorilor BCE și cere ca aceștia să fie protejați în caz de abuz de putere din partea autorității împuternicite să facă numiri;

227. condamnă faptul că deficiențele sistemice în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind combaterea spălării banilor, împreună cu o supraveghere ineficientă, au condus la o serie de cazuri de mare notorietate de spălare a banilor în bănci europene, legate de încălcări sistematice ale cerințelor de bază privind cunoașterea clienței și precauția privind clientela;

228. reamintește că obligațiile de cunoaștere a clienței și de precauție privind clientela sunt esențiale și ar trebui să continue pe tot parcursul relației de afaceri, iar tranzacțiile clienților ar trebui să fie monitorizate continuu și atent pentru a detecta activitățile suspecte sau neobișnuite; reamintește, în acest context, datoria entităților obligate de a informa rapid unitățile naționale de informații financiare (FIU), din proprie inițiativă, cu privire la tranzacțiile suspectate de spălare a banilor, de infracțiuni principale asociate sau de finanțare a terorismului; regretă faptul că, în ciuda eforturilor Parlamentului, DCSB5 continuă, în ultimă instanță, să permită ca persoana sau persoanele fizice care ocupă funcții de conducere de rang superior să fie înregistrate ca beneficiari reali ai unei societăți sau ai unei fiducii, în timp ce beneficiarul real efectiv nu este cunoscut sau există o suspiciune cu privire la acesta; invită Comisia, cu ocazia următoarei revizuirii a normelor privind AML în UE, să facă o evaluare clară a impactului acestei dispoziții asupra disponibilității unor informații fiabile privind proprietatea efectivă în statele membre și să propună eliminarea acesteia în cazul în care există dovezi că dispoziția este predispusă la abuzuri care vizează protejarea identității beneficiarilor efectivi;

229. observă că în unele state membre există mecanisme nejustificate de control al averilor care urmăresc veniturile obținute din activități infracționale; subliniază faptul că acest tip de mecanism constă într-un ordin judecătoresc care impune unei persoane în cazul căreia există suspiciuni rezonabile de implicare în săvârșirea unei infracțiuni grave sau de legături cu o persoană implicată în astfel de infracțiuni să explice natura interesului pentru o anumită proprietate și măsura în care este interesată de o anumită proprietate și să explice modul în care a fost dobândită proprietatea respectivă, în cazul în care există motive întemeiate să se suspecteze că venitul obținut în mod legal de către respondent ar fi insuficient pentru a-i permite acestuia să obțină proprietatea respectivă; invită Comisia să evalueze efectele și fezabilitatea unei astfel de măsuri la nivelul Uniunii;

230. salută decizia luată în anumite state membre de a interzice emiterea de acțiuni la purtător și de a le transforma pe cele existente în titluri de valoare nominale; solicită statelor membre să ia în considerare necesitatea de a adopta măsuri similare în jurisdicțiile lor, având în vedere noile dispoziții ale DCSB5 referitoare la raportarea privind proprietatea efectivă și riscurile identificate;

231. subliniază necesitatea urgentă de a crea un sistem mai eficient de comunicare și de schimb de informații între autoritățile judiciare din Uniune, înlocuind astfel instrumentele tradiționale de asistență judiciară reciprocă, care prevăd proceduri complicate și de lungă durată și prejudiciază, prin urmare, anchetele transfrontaliere privind cazurile de spălare a banilor și alte infracțiuni grave; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a evalua necesitatea adoptării unor măsuri legislative în acest domeniu;

232. invită Comisia să evalueze și să raporteze Parlamentului cu privire la rolul și riscurile specifice în domeniul spălării banilor pe care le reprezintă anumite mecanisme juridice, cum ar fi vehiculele cu scop special, entitățile cu scop special și trusturile fără scop caritabil, în special în Regatul Unit și în Dependențele Coroanei Britanice și în teritoriile de peste mări;

233. îndeamnă statele membre să respecte pe deplin legislația în materie de combatere a spălării banilor în momentul emiterii obligațiunilor suverane pe piețele financiare; consideră că obligația de diligență este, de asemenea, strict necesară în astfel de operațiuni financiare;

Marți, 26 martie 2019

234. ia act de faptul că, numai în timpul mandatului Comisiei TAX3, au fost făcute publice trei cazuri deplorabile de spălare a banilor prin intermediul băncilor din UE: ING Bank N.V. a admis recent deficiențe grave în aplicarea dispozițiilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a convenit să plătească 775 de milioane EUR în cadrul unui acord cu Ministerul Public al Țărilor de Jos ⁽¹⁾; Banca ABLV din Letonia a intrat în lichidare voluntară după ce United States Financial Crimes Enforcement Network (Rețeaua SUA pentru urmărirea infracțiunilor financiare – FinCEN) a decis să propună interdicția ca ABLV să aibă un cont de corespondență în Statele Unite, din cauza preocupărilor legate de spălarea banilor ⁽²⁾, iar Danske Bank a admis, după o anchetă privind 15 000 de clienți și aproximativ 9,5 milioane de tranzacții legate de sucursala sa din Estonia, că deficiențele majore din sistemele de guvernare și de control ale băncii au făcut posibilă utilizarea sucursalei estoniene pentru tranzacții suspecte ⁽³⁾;

235. constată cu îngrijorare că așa-numitul caz „spălătoria Troika” („Troika Laundromat”) a dezvăluit în mod public modul în care 4,6 miliarde USD din Rusia și alte locuri au trecut prin bănci și societăți europene; subliniază că în centrul scandalului se află Troika Dialog, care a fost una dintre cele mai mari bănci private de investiții din Rusia, și rețeaua care ar fi permis elitei ruse la putere să utilizeze în mod secret venituri obținute în mod ilicit pentru a dobândi acțiuni în întreprinderi de stat, a achiziționa bunuri imobiliare în Rusia și în străinătate și a cumpăra articole de lux; deplânge, în plus, faptul că mai multe bănci europene se pare că ar fi fost implicate în aceste tranzacții suspecte, și anume Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. și sucursala olandeză a Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

236. remarcă faptul că, în cazul Danske Bank, prin filiala sa estoniană ⁽⁴⁾ au intrat și ieșit tranzacții în valoare de peste 200 de miliarde de euro fără ca banca să fi instituit proceduri interne adecvate de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientelei, după cum însăși banca a admis ulterior și cum au confirmat autoritățile de supraveghere financiară din Estonia și Danemarca; consideră că această deficiență demonstrează o lipsă totală de responsabilitate din partea atât a băncii, cât și a autorităților naționale competente; invită autoritățile competente să efectueze de urgență evaluări ale adecvării procedurilor de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientelei în toate băncile europene pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației Uniunii privind combaterea spălării banilor;

237. remarcă, de asemenea, că 6 200 de clienți ai filialei estoniene a Danske Bank au fost implicați în tranzacții suspecte, aproximativ 500 de clienți au fost asociați cu sisteme de spălare a banilor dezvăluite public, 177 de clienți au avut o legătură cu scandalul „Laundromat” din Rusia, iar 75 cu scandalul „Laundromat” din Azerbaidjan și 53 de clienți erau companii care împărțeau aceeași adresă și aceiași directori; ⁽⁵⁾ solicită autorităților naționale competente să urmărească destinațiile tranzacțiilor suspecte ale celor 6 200 de clienți ai sucursalei din Estonia a Danske Bank, pentru a confirma că banii spălați nu au fost utilizați pentru alte activități infracționale; invită autoritățile naționale competente să coopereze în mod corespunzător în această chestiune, deoarece lanțurile de tranzacții suspecte se desfășoară, în mod clar, la nivel transfrontalier;

238. subliniază faptul că BCE a retras licența bancară a Băncii Pilatus din Malta în urma arestării în Statele Unite a lui Ali Sadr Hashemi Nejad, președintele Băncii Pilatus și unicul acționar, acuzat, printre altele, de spălare de bani; subliniază că ABE a ajuns la concluzia că Unitatea de analiză a informațiilor financiare (FIAU) din Malta a încălcat dreptul UE, deoarece nu a realizat o supraveghere eficace a Băncii Pilatus, printre altele din cauza deficiențelor procedurale și a absenței unor acțiuni de supraveghere; ia act de faptul că la 8 noiembrie 2018, Comisia a adresat un aviz formal FIAU din Malta în care i se solicita să ia măsuri suplimentare pentru a își îndeplini obligațiile juridice ⁽⁶⁾; solicită FIAU din Malta să ia măsuri pentru a respecta recomandările primite;

⁽¹⁾ Parchetul din Țările de Jos, 4 septembrie 2018.

⁽²⁾ Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Unitatea de asistență pentru guvernarea economică, studiul aprofundat intitulat „Money laundering – Recent cases from a EU banking supervisory perspective” (Spălarea banilor – cazuri recente din perspectiva supravegherii bancare din UE), aprilie 2018, PE 614.496.

⁽³⁾ Bruun & Hjejle: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank's Estonian Branch (Raport privind portofoliul de nerezidenți de la sucursala estoniană a Danske Bank), Copenhaga, 19 septembrie 2018.

⁽⁴⁾ Ibid.

⁽⁵⁾ Ibid.

⁽⁶⁾ Avizul Comisiei din 8 noiembrie 2018 adresat Unității de analiză a informațiilor financiare din Malta, în temeiul articolului 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, privind măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii (C(2018)7431).

Marti, 26 martie 2019

239. ia act de scrisoarea adresată Comisiei TAX3 de către reprezentantul permanent al Maltei pe lângă UE ca răspuns la preocupările comisiei cu privire la presupusa implicare a unor persoane expuse politic malteze în cadrul unui posibil nou episod de spălare de bani și evaziune fiscală în legătură cu o societate stabilită în Emiratele Arabe Unite (EAU) numită „17 Black”⁽¹⁾; regretă că răspunsurile primite sunt lipsite de precizie; își exprimă îngrijorarea cu privire la aparenta inacțiune politică a autorităților malteze; este deosebit de preocupat de faptul că, potrivit dezvăluirilor legate de societatea 17 Black, par a fi implicate persoane expuse politic de la cel mai înalt nivelul al guvernului maltez; invită autoritățile malteze să solicite dovezi din partea EAU sub forma unor scrisori de asistență juridică; invită EAU să coopereze cu autoritățile malteze și europene și să se asigure că fondurile înghețate în conturile bancare ale societății 17 Black rămân înghețate până la efectuarea unei anchete aprofundate; subliniază, în special, aparenta lipsă de independență atât a FIAU din Malta, cât și a Șefului Poliției Naționale din Malta; regretă faptul că până în prezent nu au fost luate măsuri împotriva persoanelor expuse politic implicate în presupuse cazuri de corupție; subliniază că ancheta malteză ar beneficia de înființarea unei echipe comune de anchetă (JIT), pe baza unui acord ad-hoc⁽²⁾, pentru a răspunde îndoielilor serioase cu privire la independența și calitatea investigațiilor naționale în curs, cu sprijinul Europol și Eurojust;

240. constată că, în momentul asasinării, jurnalista de investigație Daphne Caruana Galizia lucra la cea mai mare dezvăluire de informații primită de ea vreodată de la serverele ElectroGas, compania care operează centrala electrică a Maltei; observă, în continuare, că proprietarul societății 17 Black, care urma să transfere sume mari de bani persoanelor expuse politic din Malta, responsabile de această centrală electrică, este și directorul și acționarul ElectroGas;

241. își exprimă îngrijorarea cu privire la incidența tot mai mare a cazurilor de spălare a banilor în contextul altor forme de activități comerciale, în special al fenomenului așa-numiților „bani volatili” și al „străzilor notorii”; subliniază că este necesară o coordonare și o cooperare mai strânsă între autoritățile administrative locale și regionale și autoritățile de aplicare a legii pentru a soluționa aceste probleme din orașele europene;

242. este conștient de faptul că cadrul juridic actual privind combaterea spălării banilor a constat până în prezent din directive și se bazează pe o armonizare minimă, lucru care a dus la practici diferite de supraveghere și de asigurare a respectării normelor în statele membre; invită Comisia să evalueze, în contextul unei viitoare revizuiți a legislației privind combaterea spălării banilor, în cadrul evaluării obligatorii a impactului, dacă un regulament ar fi un act legislativ mai adecvat decât o directivă; solicită, în acest context, transformarea rapidă a legislației privind combaterea spălării banilor într-un regulament, în cazul în care evaluarea de impact recomandă acest lucru;

5.1. Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere competente în combaterea spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană

243. salută faptul că, în urma cazurilor recente de încălcări sau presupuse încălcări ale normelor privind combaterea spălării banilor, Președintele Comisiei a anunțat, în discursul său privind starea Uniunii din 12 septembrie 2018, că se vor întreprinde acțiuni suplimentare;

244. solicită necesara intensificare a controlului și supravegherea continuă a membrilor consiliilor de administrație și a acționarilor instituțiilor de credit, ai firmelor de investiții și ai societăților de asigurări din Uniune și subliniază în special dificultatea revocării licențelor bancare sau a autorizațiilor specifice echivalente;

245. sprijină lucrările grupului de lucru comun alcătuit din reprezentanți ai Direcției Generale Justiție și Consumatori și ai Direcției Generale Stabilitate Financiară, Serviciu Financiar și Uniunea Piețelor de Capital din cadrul Comisiei, BCE, autoritățile europene de supraveghere (AES) și președintele subcomitetului de combatere a spălării banilor din cadrul Comitetului mixt al AES, prin care se urmărește depistarea deficiențelor actuale și propunerea de măsuri pentru a permite cooperarea, coordonarea și schimbul de informații eficiente între autoritățile de supraveghere și autoritățile de aplicare a legii;

(1) Scrisoare din partea reprezentantului permanent al Maltei pe lângă UE din 20 decembrie 2018 ca răspuns la scrisoarea președintelui Comisiei TA X 3din 7 decembrie 2018.

(2) Pe baza anexei la rezoluția Consiliului privind un model de acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) (JO C 18, 19.1.2017, p. 1).

Marți, 26 martie 2019

246. concluzionează că nivelul actual de coordonare a supravegherii în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul instituțiilor financiare, în special în cazurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului cu efecte transfrontaliere, nu este suficient pentru a aborda provocările actuale din acest sector, iar capacitatea Uniunii de a impune norme și practici coordonate de combatere a spălării banilor este insuficientă în momentul de față;

247. solicită o evaluare a obiectivelor pe termen lung care să conducă la consolidarea cadrului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel cum se menționează în Documentul de reflecție privind posibilele elemente ale unei foi de parcurs pentru cooperarea armonioasă între autoritățile de supraveghere competente în combaterea spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană ⁽¹⁾, cum ar fi stabilirea unui mecanism la nivelul UE pentru o mai bună coordonare a activităților desfășurate de autoritățile de supraveghere a entităților din sectorul financiar competente în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, în special în situații în care problematicile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt susceptibile de a avea efecte transfrontaliere, precum și o posibilă centralizare a supravegherii în domeniul spălării banilor prin intermediul unui organism al Uniunii nou sau existent împuternicit să asigure aplicarea unor norme și practici armonizate în statele membre; sprijină eforturile viitoare pentru centralizarea supravegherii spălării banilor și consideră că, în cazul în care un astfel de mecanism este instituit, ar trebui să i se aloce suficiente resurse umane și financiare pentru ca funcțiile sale să fie îndeplinite în mod eficient;

248. reamintește că BCE are competența și responsabilitatea de a retrace autorizațiile instituțiilor de credit pentru încălcări grave ale normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; observă, cu toate acestea, că BCE depinde în totalitate de autoritățile naționale de supraveghere în materie de spălarea banilor în ceea ce privește accesul la informații referitoare la astfel de încălcări detectate de autoritățile naționale; solicită autorităților naționale competente în combaterea spălării banilor să furnizeze în timp util BCE informații de calitate, astfel încât BCE să își poată îndeplini funcția în mod corespunzător; salută, în acest sens, acordul multilateral privind modalitățile practice pentru schimbul de informații între BCE și toate autoritățile competente (AC) responsabile cu supravegherea respectării obligațiilor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului de către instituțiile de credit și financiare în temeiul DCSB4;

249. subliniază că supravegherea prudențială și a combaterii spălării banilor nu pot fi abordate în mod separat; subliniază, în același timp, că AES au capacități limitate de a-și asuma un rol mai important în domeniul combaterii spălării banilor, din cauza structurilor lor decizionale, a absenței competențelor corespunzătoare și a resurselor precare; subliniază că ABE ar trebui să își asume un rol de lider în această luptă, în strânsă coordonare cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și, prin urmare, ar trebui să i se furnizeze de urgență resurse umane și materiale suficiente pentru a contribui în mod eficace la prevenirea consecvență și eficiență a utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, inclusiv prin efectuarea de analize ale riscurilor de către autoritățile competente și de evaluări în cadrul său general; solicită ca evaluările respective să fie promovate mai intens și, în special, ca Parlamentul și Consiliul să primească sistematic informații pertinente în cazul în care se constată deficiențe grave la nivel național sau la nivelul UE ⁽²⁾;

250. remarcă importanța tot mai mare a autorităților naționale de supraveghere; invită Comisia ca, în urma consultării cu ABE, să propună mecanisme pentru a facilita o mai bună cooperare și coordonare între autoritățile de supraveghere financiară; invită, pe termen lung, la un grad mai ridicat de armonizare a procedurilor de supraveghere ale diferitelor autorități naționale competente în combaterea spălării banilor;

251. salută Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2018 privind consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor (COM(2018)0645) și propunerea pe care o conține în legătură cu revizuirea AES în vederea consolidării convergenței în materie de supraveghere; consideră că ABE ar trebui să-și asume un rol de conducere, coordonare și monitorizare la nivelul Uniunii pentru a proteja eficient sistemul financiar împotriva riscurilor legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului, având în vedere consecințele sistemice nedorite pentru stabilitatea financiară a Uniunii care ar putea decurge din abuzurile din sectorul financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și ținând seama de experiența acumulată până acum de ABE în protejarea sectorului bancar împotriva unor astfel de abuzuri, în calitate de autoritate cu competență de supraveghere a tuturor statelor membre.

⁽¹⁾ Document de reflecție privind posibilele elemente ale unei foi de parcurs pentru cooperarea armonioasă între autoritățile de supraveghere competente în combaterea spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană, 31 august 2018.

⁽²⁾ În momentul votului Comisiei TA X 3 din 27 februarie 2019, negocierile interinstituționale erau încă în curs de desfășurare.

Marti, 26 martie 2019

252. subliniază preocupările exprimate de ABE în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind cerințele de capital (Directiva 2013/36/UE) cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudentială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții⁽¹⁾; salută sugestiile formulate de ABE referitoare la abordarea deficiențelor cauzate de actualul cadru juridic al UE; invită statele membre să transpună de urgență în legislația națională modificările recent adoptate ale Directivei privind cerințele de capital;

5.2. Cooperarea între unitățile de informații financiare (FIU)

253. reamintește că, în conformitate cu DCSB5, statele membre sunt obligate să instituie mecanisme centralizate automate care să permită identificarea rapidă a titularilor de conturi bancare și de plăți, precum și să asigure faptul că orice FIU este în măsură să furnizeze informațiile deținute în respectivele mecanisme centralizate unei alte FIU în timp util; subliniază că este important de a avea acces la informații în timp util, pentru a preveni infracțiunile financiare și întreruperea anchetelor; invită statele membre să accelereze procesul de instituire a acestor mecanisme, astfel încât FIU din statele membre să poată coopera efectiv între ele cu scopul de a depista și combate activitățile de spălare a banilor; încurajează cu tărie unitățile FIU din statele membre să utilizeze sistemul FIU.net; observă importanța protecției datelor și în acest domeniu;

254. consideră că, pentru a contribui la combaterea eficace a activităților de spălare a banilor, este esențial ca FIU naționale să dispună de resurse și capacități adecvate;

255. subliniază că, pentru a combate eficace activitățile de spălare a banilor, cooperarea este, de asemenea, esențială nu doar între FIU din statele membre, ci și între FIU din statele membre și FIU din țări terțe; ia act de acordurile politice privind negocierile interinstituționale⁽²⁾ în vederea viitoarei adoptări a Directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JHA a Consiliului;

256. invită Comisia să elaboreze cursuri de formare specializate pentru unitățile FIU, în special ținând seama de capacitățile mai reduse din anumite state membre; ia act de contribuția grupului Egmont, care reunește 159 de FIU și vizează consolidarea cooperării lor operaționale prin încurajarea continuării și a punerii în aplicare a numeroase proiecte; așteaptă evaluarea de către Comisie a cadrului pentru cooperarea FIU cu țările terțe și a obstacolelor și oportunităților în consolidarea cooperării între FIU din Uniune, inclusiv posibilitatea de a institui un mecanism de coordonare și de sprijin; reamintește că această evaluare ar trebui să fie finalizată până la 1 iunie 2019; solicită Comisiei să profite de această oportunitate pentru a emite o propunere legislativă de instituire a unei unități de informații financiare a UE, care ar crea un centru de coordonare și efectuare în comun a investigațiilor, având autonomie și competențe de investigare proprii în domeniul criminalității financiare la nivel transfrontalier, precum și a unui mecanism de alertă timpurie; consideră că o unitate de informații financiare a UE ar trebui să aibă un rol larg în coordonarea, asistarea și sprijinirea unităților de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere, pentru a extinde schimbul de informații și a asigura o analiză comună a cazurilor transfrontaliere și o bună coordonare a activităților;

257. invită Comisia să colaboreze activ cu statele membre pentru a găsi mecanisme de îmbunătățire și consolidare a cooperării unităților FIU din statele membre cu cele din țări terțe; invită Comisia să ia măsurile care se impun în acest sens în cadrul forurilor internaționale relevante, precum OCDE și Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI); consideră că în orice acord rezultat ar trebui să se acorde atenția cuvenită protecției datelor cu caracter personal;

258. invită Comisia să elaboreze un raport care să fie adresat Parlamentului și Consiliului în care să se evalueze dacă diferențele de statut și de organizare dintre unitățile FIU din statele membre împiedică cooperarea în lupta împotriva infracțiunilor grave cu o dimensiune transfrontalieră;

⁽¹⁾ Scrisoarea adresată dnei Tiina Astola la 24 septembrie 2018 privind cererea de investigare a unei posibile încălcări a legislației Uniunii în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

⁽²⁾ COM(2018)0213.

Marți, 26 martie 2019

259. subliniază că nestandardizarea formatelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (RTS) și a pragurilor RTS la nivelul statelor membre și în privința diferitelor entități obligate îngreunează prelucrarea și schimbul de informații între FIU; invită Comisia să examineze, cu sprijinul ABE, mecanisme care să permită crearea, fără întârziere, a unor formate standardizate de raportare pentru entitățile obligate, cu scopul de a facilita și îmbunătăți prelucrarea și schimbul de informații între FIU în cazurile care prezintă o dimensiune transfrontalieră și să studieze posibilitatea de a standardiza pragurile pentru tranzacțiile suspecte;

260. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a crea sisteme automatizate de extragere a RTS care să permită unităților FIU din statele membre să caute tranzacțiile și inițiatorii și beneficiarii acestora care au fost raportați în mod repetat ca fiind suspecți în diferite state membre;

261. încurajează autoritățile competente și FIU să colaboreze cu instituțiile financiare și alte entități obligate pentru a îmbunătăți raportarea activităților suspecte și pentru a reduce raportările defensive, contribuind astfel la asigurarea faptului că FIU primesc informații mai utile, focalizate și complete pentru a-și putea îndeplini sarcinile în mod corespunzător, asigurând totodată respectarea Regulamentului general privind protecția datelor;

262. reamintește importanța dezvoltării unor canale îmbunătățite de dialog, comunicare și schimb de informații între autoritățile publice și părțile interesate specifice din sectorul privat, cunoscute în general sub denumirea de parteneriate public-privat (PPP), în special pentru entitățile obligate în temeiul DCSB, și subliniază existența și rezultatele pozitive ale singurului PPP transnațional, Parteneriatul public-privat în domeniul informațiilor financiare al Europol, care promovează schimbul de informații strategice între bănci, FIU, autoritățile de aplicare a legii și autoritățile naționale de reglementare din statele membre;

263. sprijină îmbunătățirea continuă a schimbului de informații între FIU și autoritățile de aplicare a legii, inclusiv Europol; consideră că un astfel de parteneriat ar trebui instituit în domeniul noilor tehnologii, inclusiv al activelor virtuale, pentru a oficializa operațiunile preexistente în statele membre; solicită Comitetului european pentru protecția datelor să ofere precizări suplimentare operatorilor de pe piață care prelucrează date cu caracter personal ca parte a obligațiilor lor de diligență, pentru a le permite să respecte dispozițiile corespunzătoare privind protecția datelor;

264. subliniază că intensificarea și îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile naționale de supraveghere și FIU sunt esențiale pentru combaterea eficace a spălării de bani și a evaziunii fiscale; accentuează, de asemenea, că lupta împotriva spălării banilor și a evaziunii fiscale necesită, de asemenea, o bună cooperare între FIU și autoritățile vamale;

265. invită Comisia să informeze cu privire la situația actuală și îmbunătățirile realizate în FIU din statele membre în ceea ce privește difuzarea, schimbul și prelucrarea informațiilor, în urma recomandărilor Comisiei PANA ⁽¹⁾ și a raportului de evaluare realizat de Platforma FIU din statele membre;

5.3. Entitățile obligate (domeniu de aplicare)

266. salută faptul că DCSB5 a extins lista entităților obligate pentru a include furnizorii implicați în servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, comercianții de artă și porturile libere;

267. invită Comisia să întreprindă acțiuni pentru a îmbunătăți respectarea obligației de precauție privind clientela, în special pentru a clarifica în mai mare măsură faptul că responsabilitatea pentru aplicarea corectă a obligației de precauție privind clientela revine întotdeauna entității obligate, chiar și dacă aceasta este externalizată, precum și să se prevadă sancțiuni pentru neglijență sau conflict de interes în caz de externalizare; subliniază că, în temeiul DCSB5, entitățile obligate

⁽¹⁾ Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

Marti, 26 martie 2019

au datoria legală de a realiza controale mai stricte și raportări sistematice atunci când îndeplinesc sarcina de precauție privind clientela în legătură cu relații de afaceri sau tranzacții care implică țări identificate de Comisie ca țări terțe cu un grad ridicat de risc în materie de spălare a banilor;

5.4. **Registre**

268. salută faptul că, în DAC5, autorităților fiscale li s-a acordat acces la informațiile privind proprietatea efectivă și la alte informații legate de obligația de precauție privind clientela; reamintește că acest acces le este necesar autorităților fiscale pentru a-și putea îndeplini în mod adecvat sarcinile;

269. remarcă faptul că legislația Uniunii privind combaterea spălării banilor obligă statele membre să creeze registre centrale care să conțină date complete privind proprietatea efectivă în cazul societăților și fiduciilor și, de asemenea, prevede interconectarea acestora; salută faptul că DCSB5 obligă statele membre să asigure faptul că informațiile privind proprietatea efectivă sunt accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg;

270. observă totuși că, în ceea ce privește fiduciile, registrele naționale vor fi accesibile în principiu numai persoanelor care demonstrează că accesul este justificat de un interes legitim; subliniază că statele membre au în continuare posibilitatea să pună la dispoziția publicului registrele privind proprietatea efectivă a fiduciilor, astfel cum recomandase deja Parlamentul; invită statele membre să pună la dispoziție registre de date accesibile și deschise; reamintește, în orice caz, că taxa pe care o pot percepe nu ar trebui să depășească costurile administrative ale punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare ale registrelor;

271. subliniază că interconectarea registrelor privind beneficiarii reali ar trebui să fie asigurată de Comisie; consideră că Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape funcționarea acestui sistem interconectat și să evalueze într-o perioadă de timp rezonabilă dacă funcționează corect și dacă ar trebui completat prin crearea unui registru public al UE privind proprietatea efectivă sau a altor instrumente care ar putea remedia în mod eficace eventualele deficiențe; solicită Comisiei ca, între timp, să dezvolte și să emită orientări tehnice pentru a promova convergența formatului, interoperabilitatea și interconectarea registrelor statelor membre; este de părere că proprietatea efectivă a fiduciilor ar trebui să aibă același nivel de transparență ca întreprinderile din cadrul DCSB5, asigurând, în același timp, garanții adecvate;

272. este preocupat de faptul că informațiile din registrele privind beneficiarii reali nu sunt întotdeauna suficiente și/sau exacte; invită statele membre să se asigure, prin urmare, că registrele privind beneficiarii reali conțin mecanisme de verificare pentru a asigura corectitudinea datelor; invită Comisia să evalueze mecanismele de verificare și fiabilitatea datelor în revizuirile sale;

273. solicită definirea mai riguroasă și mai precisă a proprietății efective, pentru a asigura faptul că sunt identificate toate persoanele juridice care dețin sau controlează în cele din urmă o entitate juridică;

274. reamintește necesitatea unor norme clare pentru a facilita identificarea directă a beneficiarilor efectivi, care să includă o obligație ca fiduciilor și alte aranjamente similare să existe în formă scrisă și să fie înregistrate în statul membru în care acestea sunt create, administrate sau folosite;

275. scoate în evidență problema spălării banilor prin investiții imobiliare în orașe europene efectuate de societăți străine de tip „cutie poștală”; reamintește că Comisia ar trebui să evalueze necesitatea și proporționalitatea armonizării informațiilor din registrele funciare și imobiliare, precum și necesitatea interconectării acestor registre; invită Comisia să completeze raportul cu o propunere legislativă, dacă este cazul; consideră că statele membre ar trebui să pună la dispoziția publicului informații cu privire la proprietatea efectivă a terenurilor și a bunurilor imobile;

276. își reiterează poziția referitoare la crearea unor registre privind proprietatea efectivă pentru contractele de asigurare de viață, astfel cum se prevede în negocierile interinstituționale privind DCSB5; invită Comisia să evalueze fezabilitatea și necesitatea de a pune la dispoziția autorităților competente informații privind proprietatea efectivă în ceea ce privește contractele de asigurare de viață și instrumentele financiare;

277. subliniază că, în temeiul DCSB5, Comisia trebuie să efectueze o analiză a fezabilității măsurilor și mecanismelor specifice la nivelul Uniunii și al statelor membre care fac posibilă colectarea și accesarea informațiilor privind proprietatea efectivă a entităților corporative și a altor entități juridice constituite în afara Uniunii; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru un astfel de mecanism în cazul în care analiza fezabilității este favorabilă în acest sens;

Marți, 26 martie 2019

5.5. *Riscurile tehnologice și activele virtuale, inclusiv monedele virtuale și criptomonede*

278. subliniază potențialul pozitiv al noilor tehnologii ale registrelor distribuite, cum ar fi tehnologia blockchain; remarcă, totodată, înmulțirea cazurilor în care se abuzează de noile metode de plată și de transfer bazate pe aceste tehnologii în scopul spălării profiturilor obținute din activități infracționale sau a comiterii altor infracțiuni financiare; recunoaște necesitatea de a monitoriza evoluțiile tehnologice rapide pentru a asigura faptul că legislația tratează în mod eficace abuzurile legate de noile tehnologii și anonimatul, care facilitează activitățile infracționale, fără a compromite aspectele pozitive;

279. îndeamnă Comisia să examineze îndeaproape actorii relevanți din domeniul criptomonedelor, care în prezent nu fac obiectul legislației Uniunii privind combaterea spălării banilor și să extindă, dacă este cazul, lista entităților obligate, în special furnizorii de servicii din domeniul tranzacțiilor care implică schimbul unei sau mai multor monede virtuale; invită statele membre, în același timp, să transpună cât mai curând dispozițiile DCSB5 care impun obligația de a își identifica proprii clienți asupra portofelelor digitale în monedă virtuală și asupra schimbului de servicii, ceea ce ar face foarte dificilă utilizarea anonimă a monedelor virtuale;

280. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluțiile tehnologice, inclusiv extinderea rapidă a modelelor inovatoare de afaceri Fintech și adoptarea de tehnologii emergente, precum inteligența artificială, tehnologia registrelor distribuite, informatica cognitivă și învățarea automată, pentru a evalua riscurile tehnologice și eventualele lacune și pentru a crește rezistența la atacurile cibernetice sau la defectiunile sistemului, în special prin promovarea protecției datelor; încurajează autoritățile competente și Comisia să realizeze o evaluare aprofundată a posibilelor riscuri sistemice care implică aplicațiile legate de tehnologia registrelor distribuite;

281. subliniază faptul că dezvoltarea și utilizarea activelor virtuale este o tendință de lungă durată care ar trebui să continue și să se accentueze în următorii ani, în special ca urmare a utilizării monedelor virtuale în diferite scopuri, cum ar fi finanțarea întreprinderilor; solicită Comisiei să dezvolte un cadru adecvat la nivelul UE pentru a gestiona aceste evoluții, inspirându-se din activitatea de la nivel internațional și din organismele europene, precum ESMA; estimează că acest cadru ar trebui să asigure garanțiile necesare în fața riscurilor specifice prezentate de activele virtuale, fără a împiedica inovarea;

282. constată, în special, că opacitatea activelor virtuale poate fi utilizată pentru a facilita spălarea banilor și evaziunea fiscală; îndeamnă Comisia, în acest context, să ofere orientări clare cu privire la condițiile în care activele virtuale ar putea fi clasificate ca un instrument financiar existent sau nou în MiFID 2, precum și cu privire la circumstanțele în care legislația UE este aplicabilă ofertelor inițiale de monede metalice;

283. invită Comisia să evalueze interzicerea anumitor măsuri de anonimare pentru anumite active virtuale și, dacă se consideră necesar, să aibă în vedere reglementarea activelor virtuale ca instrumente financiare; consideră că FIU ar trebui să fie în măsură să conecteze adresele monedelor virtuale și criptate cu identitatea proprietarului activelor virtuale; consideră că Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea înregistrării obligatorii a utilizatorilor de active virtuale; reamintește că anumite state membre au adoptat deja diverse tipuri de măsuri pentru segmente specifice din acest sector, precum ofertele inițiale de monede, care ar putea reprezenta o sursă de inspirație pentru acțiuni viitoare ale UE;

284. subliniază că GAFI a accentuat de curând nevoia urgentă ca toate țările să întreprindă acțiuni coordonate pentru a preveni utilizarea activelor virtuale în scopuri criminale și teroriste, îndemnând toate jurisdicțiile să ia măsuri juridice și practice prin care să se prevină utilizarea abuzivă a activelor virtuale⁽¹⁾; solicită Comisiei să găsească modalități pentru a integra în cadrul juridic european recomandările și normele elaborate de GAFI privind activele virtuale; subliniază că Uniunea ar trebui să continue să promoveze un cadru internațional de reglementare coerent și coordonat în ceea ce privește activele virtuale, pe baza eforturilor depuse în cadrul G20;

285. reiterează invitația sa adresată Comisiei de a evalua de urgență implicațiile activităților de jocuri electronice asupra spălării de bani și asupra infracțiunilor financiare; consideră că această evaluare este prioritară; ia act de ascensiunea sectorului jocurilor de noroc în unele jurisdicții, inclusiv în anumite dependențe ale Coroanei Regatului Unit, cum ar fi Insula Man, unde jocurile electronice reprezintă deja 18 % din venitul național;

⁽¹⁾ GAFI, Reglementarea activelor virtuale, 19 octombrie 2018

Marți, 26 martie 2019

286. ia act de activitatea la nivel de experți în ceea ce privește identificarea electronică și procedurile de cunoaștere a clientelei la distanță, prin care se analizează chestiuni precum posibilitatea ca instituțiile financiare să folosească identificarea electronică și portabilitatea informațiilor legate de cunoașterea clientelei cu scopul de a identifica digital clienții; invită Comisia, în acest sens, să evalueze posibilele avantaje ale introducerii unui sistem european de identificare electronică; reamintește că este important să se mențină un echilibru adecvat între protecția datelor și a vieții private și necesitatea ca autoritățile competente să aibă acces la informații în scopul anchetelor penale;

5.6. **Sanctiuni**

287. reamintește că legislația UE privind combaterea spălării banilor prevede obligația statelor membre de a stabili sancțiuni pentru încălcarea normelor în materie de combatere a spălării banilor; subliniază că aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive; solicită introducerea unor proceduri simplificate în statele membre privind aplicarea sancțiunilor financiare impuse pentru încălcări ale legislației în materie de combatere a spălării banilor;

288. îndeamnă statele membre să publice, negreșit și fără întârziere, informații privind natura și valoarea sancțiunilor impuse, pe lângă informațiile privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanei responsabile; solicită statelor membre să aplice, de asemenea, sancțiuni și măsuri membrilor organului de conducere și altor persoane fizice care se fac vinovate de încălcarea normelor în materie de combatere a spălării banilor în temeiul legislației naționale ⁽¹⁾;

289. invită Comisia să prezinte Parlamentului o dată la doi ani un raport referitor la legislația și practicile naționale în ceea ce privește sancțiunile pentru încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor;

290. salută adoptarea Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare ⁽²⁾, al cărui obiectiv este de a facilita recuperarea transfrontalieră a bunurilor obținute în urma activităților infracționale și care va contribui la consolidarea capacității Uniunii de a combate criminalitatea organizată și terorismul și la eliminarea surselor de finanțare ale infractorilor și teroriștilor pe întreg teritoriul Uniunii;

291. salută adoptarea Directivei (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ⁽³⁾, care introduce noi măsuri de drept penal și permite o cooperare transfrontalieră mai eficientă și mai rapidă între autoritățile competente cu scopul de a preveni, cu mai multă eficacitate, spălarea banilor precum și finanțarea terorismului și a criminalității organizate asociate acesteia; remarcă faptul că statele membre ar trebui să fie obligate ia măsurile necesare pentru a se asigura, după caz, că autoritățile lor competente îngheață sau confiscă, în conformitate cu Directiva 2014/42/UE ⁽⁴⁾, veniturile provenite din săvârșirea acestor infracțiuni sau instrumentele folosite sau care sunt destinate a fi folosite, sau care contribuie la săvârșirea infracțiunilor;

5.7. **Dimensiunea internațională**

292. constată că, în temeiul DCSB4, Comisia are obligația de a identifica țările terțe cu un grad ridicat de risc al căror regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice;

293. consideră că, deși ar trebui să se țină seama de lucrările desfășurate la nivel internațional pentru identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, în special cele desfășurate de GAFI, este esențial ca Uniunea să dețină o listă autonomă a țărilor terțe cu un grad ridicat de risc; salută, în acest sens, Regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc care au deficiențe strategice (C(2019)1326), și regretă faptul că Consiliul a respins actul delegat în cauză; salută, în plus, Regulamentul delegat al Comisiei din 31 ianuarie

⁽¹⁾ Raportul de misiune al delegației Comisiei TAX3 în Estonia și Danemarca, 6-8 februarie 2019.

⁽²⁾ JO L 303, 28.11.2018, p. 1.

⁽³⁾ JO L 284, 12.11.2018, p. 22.

⁽⁴⁾ Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).

Marți, 26 martie 2019

2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe⁽¹⁾;

294. salută adoptarea de către Comisie a metodologiei de identificare a țărilor terțe cu grad ridicat de risc în temeiul Directivei (UE) 2015/849 publicată la 22 iunie 2018⁽²⁾; salută evaluarea Comisiei din 31 ianuarie 2019 referitoare la țările „Prioritate 1”;

295. subliniază necesitatea de a asigura coerența și complementaritatea între lista țărilor terțe cu grad ridicat de risc în ceea ce privește combaterea spălării banilor și lista europeană a jurisdicțiilor necooperante; își reiterează solicitarea de a încredința Comisiei un rol central în gestionarea celor două liste; invită Comisia să asigure transparența procesului de examinare a jurisdicțiilor;

296. este îngrijorat de acuzațiile potrivit cărora autoritățile competente din Elveția nu își îndeplinesc în mod corespunzător funcțiile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului⁽³⁾; invită Comisia să ia în considerare aceste elemente atunci când actualizează lista țărilor terțe cu grad ridicat de risc și în viitoarele relații bilaterale dintre Elveția și Uniune;

297. invită Comisia să furnizeze asistență tehnică țărilor terțe cu scopul de a dezvolta sisteme eficiente pentru combaterea spălării banilor și de a le îmbunătăți în mod continuu;

298. invită Comisia și statele membre să se asigure că UE se exprimă cu o singură voce în cadrul GAFI și să contribuie în mod activ la procesul de reflecție în curs privind reforma sa, în vederea consolidării resurselor și legitimității sale; invită Comisia să includă personal din partea Parlamentului European, în calitate de observatori, în delegația Comisiei la GAFI;

299. invită Comisia să coordoneze o inițiativă globală pentru crearea de registre centrale publice privind proprietatea efectivă în toate jurisdicțiile; subliniază în acest sens rolul vital al organizațiilor internaționale, cum ar fi OCDE și ONU;

6. Dimensiunea internațională a impozitării

300. subliniază că un sistem fiscal european echitabil presupune un mediu fiscal global mai echitabil; își reiterează solicitarea de a se monitoriza reformele fiscale aflate în derulare în țările terțe;

301. ia act de eforturile depuse de unele țări terțe pentru a acționa ferm împotriva erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (BEPS); subliniază, cu toate acestea, că astfel de reforme ar trebui să rămână conforme cu normele OMC existente;

302. consideră că informațiile colectate în timpul vizitei comisiei la Washington DC cu privire la reformele fiscale din SUA și posibilul impact al acestora asupra cooperării internaționale sunt deosebit de importante; consideră că unele dispoziții din legea americană privind reducerile fiscale și locurile de muncă (Tax Cuts and Jobs Act) din 2017 ar fi incompatibile cu normele existente ale OMC, potrivit unor experți; ia act de faptul că anumite dispoziții din reforma fiscală a SUA urmăresc, în mod unilateral și fără reciprocitate, revitalizarea beneficiilor transnaționale care pot fi atribuite teritoriului SUA (presupunând că cel puțin 50 % din acestea sunt generate pe teritoriul SUA); salută faptul că Comisia este în curs de a evalua potențialele implicații comerciale și de reglementare ale dispozițiilor BEAT, GILTI și FDII⁽⁴⁾, în special, din noua reformă fiscală a SUA; invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele evaluării;

⁽¹⁾ C(2019)0646.

⁽²⁾ SWD(2018)0362.

⁽³⁾ În cadrul audierii Comisiei TA X 3 din 1 octombrie 2018 privind relațiile cu Elveția în domeniul fiscal și al luptei împotriva spălării banilor, participanții au afirmat că Elveția nu respectă recomandările 9 și 40 ale GAFI.

⁽⁴⁾ „Base Erosion and Anti-Abuse Tax” – impozitul pentru erodarea bazei de impozitare și împotriva abuzurilor (BEAT), „Global Intangible Low Tax Income” – venitul global cu impozitare redusă din active necorporale (GILTI) și „Foreign-Derived Intangible Income” venituri străine din active necorporale (FDII).

Marti, 26 martie 2019

303. ia act de faptul că au fost elaborate două tipuri de acorduri interguvernamentale cu privire la Legea conformității fiscale a conturilor străine (FATCA) pentru a contribui la conformitatea FATCA cu dreptul internațional ⁽¹⁾; constată că doar unul din modelele de acord interguvernamental este reciproc; regretă dezechilibrul profund în ceea ce privește reciprocitatea acestor acorduri, având în vedere că, de regulă, SUA primește mult mai multe informații de la guvernele străine decât oferă; invită Comisia să facă un bilanț cu scopul de a analiza gradul de reciprocitate în ceea ce privește schimbul de informații dintre SUA și statele membre;

304. invită Consiliul să acorde Comisiei un mandat în vederea negocierii unui acord cu SUA cu scopul de a asigura reciprocitatea în cadrul FATCA;

305. reiterează propunerile prezentate în Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la efectele negative ale Legii SUA referitoare la conformitatea fiscală a conturilor străine (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” ⁽²⁾, prin care invită Comisia să ia măsuri pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, în special ale „americanilor accidentali”, sunt garantate;

306. invită Comisia și Consiliul să prezinte o abordare comună a UE privind FATCA, pentru a proteja în mod adecvat drepturile cetățenilor europeni (în special ale „americanilor accidentali”) și a asigura reciprocitatea schimbului automat de informații din partea SUA, Standardul comun de raportare (SCR) fiind standardul preferat; invită Comisia și Consiliul să ia în considerare, între timp, adoptarea unor contramăsuri, cum ar fi un impozit reținut la sursă, după caz, pentru a asigura condiții de concurență echitabile în cazul în care SUA nu asigură reciprocitate în cadrul FATCA;

307. solicită Comisiei și statelor membre să monitorizeze noile dispoziții privind impozitul pe profit ale țărilor care cooperează cu UE în baza unui acord internațional ⁽³⁾;

6.1. Paradisurile fiscale și jurisdicțiile care facilitează planificarea fiscală agresivă în interiorul și în afara UE

308. reamintește importanța unei liste comune a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale (denumită în continuare „lista UE”), bazată pe criterii cuprinzătoare, transparente, robuste, verificabile obiectiv și general acceptate, care să fie actualizate periodic;

309. regretă faptul că, în procesul inițial de întocmire a listei UE, au fost luate în considerare doar țări terțe; ia act de faptul că, în cadrul semestrului european, Comisia a identificat, în sistemele fiscale ale unor state membre, deficiențe care facilitează planificarea fiscală agresivă; salută, cu toate acestea, declarația făcută de președinta Grupului de lucru pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor în timpul audierii Comisiei TAX3, la 10 octombrie 2018, privind posibilitatea monitorizării statelor membre în raport cu aceleași criterii stabilite pentru lista UE în contextul revizuirii mandatului Grupului de lucru pentru codul de conduită ⁽⁴⁾;

310. salută adoptarea de către Consiliu a primei liste UE la 5 decembrie 2017 și monitorizarea continuă a angajamentelor pe care și le-au asumat țările terțe; ia act de faptul că lista a fost actualizată de mai multe ori pe baza evaluării acestor angajamente și, drept urmare, mai multe țări au fost eliminate de pe listă; constată că, în urma revizuirii din 12 martie 2019, lista include acum următoarele jurisdicții fiscale: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Fiji, Guam, Insulele Marshall, Insulele Virgine Americane, Oman, Samoa, Samoa Americană, Trinidad și Tobago și Vanuatu;

⁽¹⁾ Mai exact: Modelul nr. 1 de acord interguvernamental prin care instituțiile financiare străine raportează informații relevante autorităților lor naționale, care apoi le transferă la Agenția de Administrare Fiscală a Statelor Unite (IRS) și Modelul nr. 2 de acord interguvernamental prin care instituțiile financiare străine nu raportează guvernelor lor naționale, ci direct la IRS;

⁽²⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0316.

⁽³⁾ Astfel cum s-a menționat cu ocazia audierii Comisiei TAX3 din 1 octombrie 2018.

⁽⁴⁾ Schimb de opinii al Comisiei TAX3 cu Fabrizia Lapecorella, președinta Grupului de lucru pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor, organizat la 10 octombrie 2018.

Marți, 26 martie 2019

311. ia act de adăugarea altor două jurisdicții la lista gri (Australia și Costa Rica) ⁽¹⁾;
312. ia act de faptul că opt mari economii de tranzit – Țările de Jos, Luxemburg, Hong Kong, Insulele Virgine Britanice, Bermuda, Insulele Cayman, Irlanda și Singapore – găzduiesc peste 85 % din investițiile globale în entități cu scop special, care sunt stabilite adesea din motive fiscale ⁽²⁾; regretă faptul că numai una dintre acestea (Bermuda) este inclusă în prezent în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale ⁽³⁾;
313. subliniază că procesele de verificare și de monitorizare sunt opace și că nu este clar dacă au fost realizate progrese reale în ceea ce privește țările scoase de pe listă;
314. subliniază că evaluarea Grupului de lucru pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor se bazează pe criteriile care decurg dintr-un tablou de bord tehnic al Comisiei și că Parlamentul nu este implicat juridic în acest proces; invită, în acest context, Comisia și Consiliul să informeze Parlamentul în detaliu înainte de orice propunere de modificare a listei; invită Consiliul să publice periodic un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește jurisdicțiile incluse pe lista neagră și gri, în cadrul actualizării periodice transmise de Grupul de lucru pentru codul de conduită Consiliului;
315. invită Comisia și Consiliul să lucreze la o metodologie ambițioasă și obiectivă care să nu se bazeze pe angajamente, ci pe o evaluare a efectelor legislației implementate în mod corect și corespunzător în aceste țări;
316. regretă profund lipsa de transparență în timpul procesului inițial de întocmire a listei, precum și faptul că nu s-a asigurat o aplicare obiectivă a criteriilor de includere pe listă stabilite de ECOFIN; insistă asupra faptului că nu trebuie să existe nicio interferență politică în acest proces; salută, însă, îmbunătățirea transparenței realizate prin divulgarea scrisorilor trimise jurisdicțiilor supuse controlului de către Grupul de lucru pentru codul de conduită, precum și a scrisorilor de angajament primite; solicită ca toate celelalte scrisori nedivulgate să fie puse la dispoziția publicului pentru a asigura controlul și buna implementare a angajamentelor; consideră că jurisdicțiile care refuză să-și divulge angajamentele creează suspiciuni publice legate de faptul că nu sunt cooperante în domeniul fiscal;
317. salută clarificările recente din partea Grupului de lucru pentru codul de conduită în ceea ce privește criteriile de impozitare echitabile, în special în ceea ce privește lipsa de activitate economică substanțială în cazul jurisdicțiilor care nu au o rată de impozitare pe profit sau au o rată aproape de 0 %; invită statele membre să depună eforturi pentru îmbunătățirea treptată a criteriilor aplicate pentru întocmirea listei UE, astfel încât să fie incluse toate practicile fiscale dăunătoare ⁽⁴⁾, îndeosebi prin includerea unei analize economice detaliate a facilitării practicilor de evitare a obligațiilor fiscale și a existenței unor rate nominale de impozitare 0 %, respectiv a neimpozitării veniturilor marilor societăți, ca criteriu independent;
318. salută noul standard global al OCDE privind aplicarea factorului de activitate substanțială jurisdicțiilor care nu impun niciun impozit sau doar impozite minime ⁽⁵⁾, inspirat în mare măsură de activitatea UE referitoare la procesul de întocmire a listei UE ⁽⁶⁾; solicită statelor membre să solicite G20 să reformeze criteriile listei negre a OCDE pentru a merge mai departe de simpla transparență fiscală, precum și să combată evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă;
319. constată și salută activitatea desfășurată de echipele de negociere ale UE și ale Regatului Unit în ceea ce privește impozitarea, astfel cum se indică în anexa 4 la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ⁽⁷⁾; este îngrijorat de posibilele divergențe care pot apărea între UE și Regatul Unit chiar în scurt timp după retragerea acestuia din urmă din Uniune în ceea ce privește

⁽¹⁾ Concluziile Consiliului din 12 martie 2019 privind lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, document disponibil la adresa <https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf>

⁽²⁾ <https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens>

⁽³⁾ Concluziile Consiliului din 12 martie 2019 privind lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, document disponibil la adresa <https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf>

⁽⁴⁾ Lucrările privind criteriile de impozitare echitabilă 2.1 și 2.2 din Concluziile Consiliului 14166/16 din 8 noiembrie 2016.

⁽⁵⁾ OCDE, „Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions Inclusive Framework on BEPS”: (Reluarea aplicării factorului de activitate substanțială jurisdicțiilor care nu impun niciun impozit sau doar impozite minime. Cadrul cuprinzător privind BEPS): Actiunea 5, 2018.

⁽⁶⁾ Criteriul 2.2 de impozitare echitabilă din lista UE.

⁽⁷⁾ Textul proiectului de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice poate fi consultat la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_ro

Marti, 26 martie 2019

politicile împotriva infracțiunilor financiare, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, aceste divergențe putând să reprezinte noi riscuri economice, fiscale și de securitate; solicită Comisiei și Consiliului să reacționeze imediat la astfel de riscuri și să se asigure că interesele UE sunt protejate;

320. reamintește că, conform articolului 79 din Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit ⁽¹⁾, viitoarea relație ar trebui să asigure o concurență deschisă și echitabilă prin dispoziții privind ajutorul de stat, concurența, standardele sociale și privind ocuparea forței de muncă, standardele de mediu, schimbările climatice și aspectele fiscale relevante; ia act cu îngrijorare de declarația prim-ministrului britanic, Theresa May, potrivit căreia în Regatul Unit ar urma să fie introdusă „cea mai mică cotă a impozitului pe profit din G20”; îndeamnă Regatul Unit să rămână, în calitate de membru al comunității internaționale, un partener puternic în sprijinul efortului global de asigurare a unei impozitări mai bune și mai eficiente și al combaterii infracțiunilor financiare; îndeamnă Comisia și Consiliul să includă Regatul Unit în evaluarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante și a listei UE a țărilor cu lacune în sistemele lor de combatere a spălării banilor, incluzând o monitorizare detaliată a relațiilor sale economice cu dependențele Coroanei și teritoriile sale de peste mări, imediat ce Regatul Unit devine o țară terță;

321. subliniază că, indiferent de evoluțiile care pot avea loc după termenul retragerii, Regatul Unit va rămâne membru al OCDE și va trebui să respecte recomandările din Planul de acțiune al OCDE, precum și alte acțiuni privind buna guvernare fiscală;

322. solicită, în cazul specific al Elveției, pentru care nu s-a prevăzut un termen exact din cauza unui acord prealabil între Elveția și UE, ca această țară să fie inclusă în anexa I înainte de sfârșitul anului 2019, dacă, după un proces corespunzător de escaladare, Elveția nu își abrogă până atunci regimurile fiscale neconforme, care permit aplicarea unui tratament inegal veniturilor străine și interne, precum și beneficii fiscale pentru anumite tipuri de societăți;

323. ia act cu îngrijorare de faptul că țările terțe pot abroga regimurile fiscale neconforme, dar le înlocuiesc cu altele noi, care pot fi dăunătoare pentru UE; subliniază că acest lucru ar putea fi valabil în special în cazul Elveției; invită Consiliul să reevalueze în mod corespunzător Elveția și orice altă țară terță ⁽²⁾ care introduce modificări legislative similare ⁽³⁾;

324. observă că negocierile dintre UE și Elveția privind revizuirea abordării bilaterale a accesului reciproc la piețe sunt încă în curs; solicită Comisiei să se asigure că acordul final dintre UE și Elveția conține o clauză privind buna guvernare fiscală, inclusiv norme specifice privind ajutorul de stat sub forma unui avantaj fiscal, schimbul automat de informații privind impozitarea, accesul public la informații privind beneficiarii efectivi, atunci când este cazul, precum și dispoziții privind combaterea spălării banilor; solicită negociatorilor UE să încheie un acord care, printre altele, să elimine deficiențele ⁽⁴⁾ din sistemul elvețian de supraveghere și să protejeze avertizorii de integritate;

325. salută lista revizuită a UE din 12 martie 2019 ⁽⁵⁾; salută publicarea evaluării detaliate a angajamentelor și reformelor jurisdicțiilor enumerate în anexa II la prima publicare a listei UE la 5 decembrie 2017; salută faptul că jurisdicțiile enumerate anterior în anexa II datorită angajamentelor asumate în 2017 figurează acum în anexa I datorită faptului că reformele nu au fost puse în aplicare până la sfârșitul anului 2018 sau în termenul convenit;

⁽¹⁾ Textul Declarației politice de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit poate fi consultat la următoarea adresă: <https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf>

⁽²⁾ Inclusiv Andorra și Liechtenstein.

⁽³⁾ Audierea TAX3 privind relațiile cu Elveția în materie fiscală și lupta împotriva spălării banilor, 1 octombrie 2018, și schimbul de opinii cu Fabrizio Lapecorella, președinta Grupului de lucru pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor, 10 octombrie 2018.

⁽⁴⁾ Ibidem.

⁽⁵⁾ Lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale – Concluziile Consiliului 7441/19 din 12 martie 2019.

Marți, 26 martie 2019

326. este îngrijorat de faptul că rezidenții austrieci care dețin conturi bancare la instituțiile de credit din Liechtenstein ar putea fi afectați de Actul privind standardul comun de raportare în cazul în care câștigurile lor din capital provin din structuri de active (fundații private, instituții, fiducii și alte structuri similare), iar instituția de credit din Liechtenstein este responsabilă de impunerea în conformitate cu tratatele bilaterale; solicită Austriei să își schimbe legislația în această privință pentru a elimina lacunele în ceea ce privește SCR;

327. ia act, cu titlu de exemplu, de faptul că, în conformitate cu datele OCDE privind investițiile străine directe (ISD), Luxemburg și Țările de Jos împreună dețin mai multe investiții străine decât SUA, o parte substanțială a acestora fiind în entități cu scop special fără activitate economică substanțială evidentă, și că Irlanda are mai multe investiții străine decât Germania sau Franța; subliniază că, potrivit Biroului Național de Statistică din Malta, investițiile străine în această țară se ridică la 1 474 % față de dimensiunea economiei acestei țări;

328. reamintește un studiu de cercetare care arată că evitarea sarcinilor fiscale prin șase state membre ale UE rezultă în pierderea de venituri fiscale de 42,8 miliarde EUR în celelalte 22 de state membre ⁽¹⁾, ceea ce înseamnă că situația plăților nete ale acestor țări poate fi compensată de pierderile pe care le produc asupra bazei impozabile a altor state membre; observă, de exemplu, că Țările de Jos generează un cost net pentru Uniune în ansamblul său de 11,2 miliarde EUR, ceea ce înseamnă că această țară privează alte state membre de impunerea pe venit în beneficiul societăților multinaționale și al acționarilor acestora;

329. reamintește că, pentru a eficientiza lupta Uniunii și a statelor membre împotriva fraudelor fiscale, a evitării sarcinilor fiscale și a spălării banilor, toate datele disponibile, inclusiv cele macroeconomice, trebuie să fie utilizate în mod eficient;

330. reamintește că Comisia a criticat șapte state membre ⁽²⁾ – Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos – pentru deficiențele din cadrul sistemelor lor fiscale, care facilitează planificarea fiscală agresivă, afirmând că subminează integritatea pieței unice europene; consideră că aceste jurisdicții pot fi considerate, de asemenea, ca facilitând planificarea fiscală agresivă la nivel mondial; subliniază că măsurile luate de unele dintre statele membre menționate mai sus pentru a-și îmbunătăți sistemele de impunere în urma criticilor Comisiei au fost recunoscute de aceasta ⁽³⁾; constată că un studiu ⁽⁴⁾ recent a identificat cinci state membre ale UE drept paradisuri fiscale pentru marile societăți: Cipru, Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos; subliniază că criteriile și metodologia folosite pentru identificarea respectivelor state membre au inclus o evaluare cuprinzătoare a practicilor lor fiscale dăunătoare, a măsurilor care facilitează planificarea fiscală agresivă și a efectelor de denaturare a fluxurilor economice (funcție de date Eurostat), care au inclus o combinație de importante investiții străine directe înspre și dinspre respectivele țări, redevențe, dobânzi și dividende; invită Comisia să considere cel puțin aceste cinci state membre ca paradisuri fiscale în UE până la punerea în aplicare a unor reforme fiscale substanțiale;

331. solicită Consiliului să publice o evaluare detaliată a angajamentelor de reformă asumate în mod voluntar de jurisdicțiile enumerate în anexa II la prima publicare a listei UE la 5 decembrie 2017;

6.2. **Contramăsuri**

332. își reînnoiește apelul către UE și statele sale membre de a adopta contramăsuri eficace și disuasive împotriva jurisdicțiilor necooperante în vederea stimulării unei bune cooperări în materie de fiscalitate și a conformității țărilor incluse în anexa I a listei UE;

⁽¹⁾ În prima secțiune a documentului „The missing profits of nations” (Profiturile pierdute ale națiunilor), realizat de Tørsløv, T.R., Wier L.S. și Zucman G., se sugerează, utilizând modele macroeconomice moderne și date privind balanța de plăți recent publicate, că suma lipsă în veniturile fiscale globale se ridică la aproximativ 200 de miliarde USD și că investițiile străine directe efectuate prin jurisdicții de tipul paradisurilor fiscale reprezintă între 10 și 30 % din totalul investițiilor străine directe. Aceste cifre sunt semnificativ mai mari decât estimările realizate anterior utilizând alte metode.

⁽²⁾ Country Report Belgium 2018;
Country Report Cyprus 2018;
Country Report Hungary 2018;
Country Report Ireland 2018;
Country Report Luxembourg 2018;
Country Report Malta 2018;
Country Report The Netherlands 2018.

⁽³⁾ A se vedea documentele: Raport de țară – Belgia 2019; Raport de țară – Cipru 2019; Raport de țară – Ungaria 2019; Raport de țară – Irlanda 2019; Raport de țară – Luxemburg 2019; Raport de țară – Malta 2019; Raport de țară – Țările de Jos 2019; (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf)

⁽⁴⁾ <https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens>

Marti, 26 martie 2019

333. regretă faptul că cele mai multe contramăsuri propuse de Consiliu sunt lăsate la discreția țărilor; ia act cu îngrijorare de faptul că, în cursul audierii Comisiei TA X 3 din 15 mai 2018, unii experți⁽¹⁾ au subliniat faptul că contramăsurile ar putea să nu stimuleze în mod suficient jurisdicțiile necooperante să devină conforme, deoarece „lista UE omite unele dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale”; consideră că acest lucru subminează credibilitatea procesului de elaborare a listei, așa cum au subliniat și unii experți;

334. invită statele membre să adopte un set unic de contramăsuri puternice, cum ar fi reținerea la sursă a impozitelor, excluderea de la cererile de oferte pentru licitații de achiziții publice, cerințe sporite de audit și norme automate privind SSC pentru societățile prezente în jurisdicțiile necooperante incluse pe listă, cu excepția cazului în care contribuabilii desfășoară activități economice reale în aceste jurisdicții;

335. invită atât administrațiile fiscale, cât și contribuabilii să coopereze în vederea inventarierii faptelor relevante în cazul în care societatea străină controlată desfășoară o activitate economică reală substanțială și are o prezență economică importantă susținută prin personal, echipamente, active și spații, dovedită de fapte și circumstanțe relevante;

336. ia act de faptul că este posibil ca țările în curs de dezvoltare să nu dispună de resursele necesare pentru a pune în aplicare noile standarde fiscale internaționale sau europene recent convenite; solicită, prin urmare, Consiliului să excludă contramăsuri precum reducerile ajutorului pentru dezvoltare;

337. ia act de faptul că contramăsurile sunt esențiale pentru combaterea evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării banilor; constată, de asemenea, că ponderea economică a Uniunii Europene poate contribui la descurajarea jurisdicțiilor necooperante și a contribuabililor de a exploata lacunele fiscale și practicile fiscale dăunătoare oferite de aceste jurisdicții;

338. invită instituțiile financiare europene⁽²⁾ să ia în considerare aplicarea unei obligații sporite și consolidate de diligență pentru fiecare proiect în parte în cazul jurisdicțiilor enumerate în anexa II a listei UE, pentru a evita ca fondurile UE să fie investite în entități din țări terțe care nu respectă standardele fiscale ale UE sau să fie canalizate către astfel de entități; ia act de aprobarea de către BEI a politicii sale revizuite privind jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante și privind buna guvernare fiscală și solicită ca această politică să fie actualizată periodic și să includă cerințe sporite de transparență în conformitate cu standardele UE; îndeamnă BEI să publice această politică imediat ce este adoptată; solicită să se aplice condiții echitabile și același nivel de standarde pentru toate instituțiile financiare europene;

6.3. Poziția UE în calitate de lider global

339. își reiterează apelul ca UE și statele membre să dețină, în urma unei coordonări ex-ante, un rol principal în lupta globală împotriva evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani, în special prin inițiative ale Comisiei în toate forurile internaționale pertinente, inclusiv ONU, G20 și OCDE, care au jucat un rol central în chestiunile fiscale, în special după criza financiară internațională;

340. reamintește că politicile multilaterale și cooperarea internațională între țări, inclusiv țările în curs de dezvoltare, rămân mijloacele preferate pentru obținerea unor rezultate concrete, respectând totodată principiul reciprocității; regretă că unele propuneri legislative care merg dincolo de recomandările OCDE privind BEPS și care ar putea servi drept bază pentru lucrări viitoare fructuoase la nivel internațional sunt blocate la Consiliu;

341. consideră că crearea unui organism fiscal interguvernamental sub egida ONU, care ar trebui să fie echipat în mod corespunzător și să dispună de resurse suficiente și, atunci când este cazul, de competențe de asigurare a respectării normelor, ar garanta că toate țările pot participa pe picior de egalitate la elaborarea și reformarea unei agende fiscale mondiale⁽³⁾ pentru a combate în mod eficace practicile fiscale dăunătoare și a asigura o distribuție adecvată a drepturilor de impozitare; ia act de recentele solicitări de modernizare a Comitetului de experți privind cooperarea internațională în chestiuni fiscale al ONU, pentru a fi transformat într-un organism fiscal interguvernamental al ONU la nivel internațional⁽⁴⁾; subliniază că Convenția-model a ONU asupra impozitării asigură o distribuție mai echitabilă a drepturilor de impozitare între țările sursă și țările de reședință;

(1) Contribuțiile lui Alex Cobham (Tax Justice Network) și ale lui Johan Langerock (Oxfam), audierea Comisiei TAX3 privind lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare în cadrul UE și în afara acesteia, 15 mai 2018.

(2) Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

(3) Recomandarea Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (JO C 101, 16.3.2018, p. 79) și Recomandarea din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

(4) În 2017, G77 a solicitat un astfel de organism.

Marți, 26 martie 2019

342. solicită organizarea unui summit interguvernamental cu privire la reformele fiscale globale care mai sunt necesare, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea internațională și a exercita presiune asupra tuturor țărilor, în special asupra centrelor lor financiare, pentru a respecta standardele în materie de impozitare echitabilă și transparentă; îndeamnă Comisia să preia inițiativa pentru un astfel de summit și solicită ca summitul să lanseze un al doilea set de reforme fiscale internaționale ca urmare a planului de acțiune privind BEPS, precum și să permită instituirea la nivel mondial a organismului fiscal interguvernamental menționat mai sus;

343. ia act de acțiunea și contribuția Comisiei la Forumul mondial al OCDE privind transparența și schimburile de informații și la Cadrul cuprinzător privind BEPS, în special pentru a promova standarde mai ridicate de bună guvernare fiscală la nivel mondial, garantând totodată că standardele internaționale privind buna guvernare fiscală continuă să fie respectate pe deplin în UE;

6.4. Țările în curs de dezvoltare

344. consideră că sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă, precum și corupția și confidențialitatea care facilitează fluxurile financiare ilicite este extrem de importantă pentru a consolida în UE coerența politicilor în favoarea dezvoltării și pentru a îmbunătăți capacitățile fiscale și a mobiliza resursele proprii pentru dezvoltarea economică durabilă; subliniază necesitatea de a crește ponderea asistenței tehnice și financiare acordate administrațiilor fiscale din țările în curs de dezvoltare, astfel încât să se creeze cadre de impozitare legale moderne și stabile;

345. salută cooperarea dintre UE și Uniunea Africană (UA) în cadrul Inițiativei fiscale de la Addis Abeba (ATI), Inițiativa privind transparența în industriile extractive (EITI) și Procesul Kimberley; invită Comisia și statele membre să sprijine țările UA în punerea în aplicare a politicilor de transparență; încurajează, în acest sens, autoritățile fiscale naționale și regionale să facă schimb de informații în mod automat; reamintește utilitatea unei cooperări strânse și consolidate între Interpol și Afripol;

346. reamintește nevoia ca statele membre, în strânsă cooperare cu Comisia, să efectueze analize periodice ale repercusiunilor politicilor fiscale și ale tratatelor fiscale bilaterale asupra altor state membre și asupra țărilor în curs de dezvoltare, recunoscând totodată că au fost realizate câteva activități în această privință în cadrul Platformei pentru buna guvernare fiscală; solicită tuturor statelor membre să efectueze astfel de analize ale impactului sub supravegherea Comisiei;

347. îndeamnă statele membre să analizeze și să actualizeze acordurile bilaterale de impozitare dintre statele membre și țările terțe, pentru a elimina lacunele care dau naștere unor practici de tranzacționare motivate de evitarea plății impozitelor;

348. reamintește necesitatea de a lua în considerare caracteristicile și vulnerabilitățile juridice specifice ale țărilor în curs de dezvoltare, în special în contextul schimbului automat de informații, îndeosebi în ceea ce privește perioada de tranziție și nevoia lor de sprijin pentru consolidarea capacităților;

349. ia act de necesitatea unei colaborări mai strânse cu organizațiile regionale, în special cu UA, pentru a combate fluxurile financiare ilegale și corupția din sectorul public și cel privat;

350. salută participarea în condiții de egalitate a tuturor țărilor implicate în Cadrul incluziv, care reunește peste 115 țări și jurisdicții pentru a colabora la punerea în aplicare a pachetului BEPS al OCDE/G20; invită statele membre să sprijine o reformă atât a mandatului, cât și a funcționării Cadrului incluziv, pentru a garanta că interesele țărilor în curs de dezvoltare sunt luate în considerare; reamintește, cu toate acestea, excluderea a peste 100 de țări în curs de dezvoltare de la negocierea acțiunilor privind BEPS;

351. recunoaște că paradisurile fiscale există și în țările în curs de dezvoltare; salută propunerea Comisiei de a consolida cooperarea cu țările terțe în lupta împotriva finanțării terorismului și, în special, crearea unei licențe de import pentru antichități;

352. reamintește că asistența oficială pentru dezvoltare, care vizează reducerea sărăciei, ar trebui să se concentreze mai mult pe punerea în aplicare a unui cadru de reglementare adecvat și pe consolidarea administrațiilor fiscale și a instituțiilor responsabile cu combaterea fluxurilor financiare ilicite; solicită ca asistența să fie oferită sub formă de expertiză tehnică privind gestionarea resurselor, informațiile financiare și reglementările împotriva corupției; solicită ca asistența să favorizeze, de asemenea, cooperarea regională împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani; accentuează că asistența ar trebui să includă sprijinirea societății civile și a mass-mediei din țările în curs de dezvoltare pentru a asigura controlul public asupra politicilor fiscale naționale;

Marți, 26 martie 2019

353. se așteaptă ca Comisia să prezinte resurse adecvate pentru a pune în aplicare abordarea „Creșterea veniturilor colectate – eficientizarea cheltuielilor”, în special prin programele sale emblematiche ⁽¹⁾;

354. solicită o acțiune externă comună a UE și a statelor membre la toate nivelurile de politică pentru a furniza țărilor terțe și, în special, țărilor în curs de dezvoltare mijloacele de a consolida dezvoltarea economică echilibrată și de a evita dependența de un singur sector, în special cel financiar;

355. reamintește necesitatea unui tratament echitabil al țărilor în curs de dezvoltare la negocierea tratatelor fiscale, ținând seama de situația lor specifică și asigurând o alocare echitabilă a drepturilor fiscale în funcție de activitatea economică și crearea de valoare reală; solicită, în acest sens, ca aderarea la Modelul de convenție fiscală a ONU să fie considerată drept un standard minim și cere să se asigure transparența în ceea ce privește negocierile referitoare la tratate; recunoaște că convenția-model OCDE acordă mai multe drepturi țării de reședință;

356. invită Comisia să includă dispoziții împotriva infracțiunilor financiare, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive în tratatul care urmează să fie negociat cu țările ACP la expirarea actualului acord de la Cotonou în februarie 2020; ia act de importanța deosebită a transparenței în ceea ce privește aspectele fiscale pentru ca aceste dispoziții să fie puse în aplicare în mod eficient;

6.5. Acordurile UE cu țările terțe

357. reamintește că buna guvernare fiscală este o provocare globală, care necesită, în primul rând, soluții globale; reamintește, prin urmare, poziția sa conform căreia, în noile acorduri relevante ale UE cu țările terțe, ar trebui inclusă în mod sistematic o clauză de „bună guvernare fiscală” pentru ca acordurile respective să nu poată fi utilizate în mod abuziv de către întreprinderi sau intermediari pentru a evita sau a eluda impozitele sau pentru a spăla venituri ilicite, fără a afecta competențele exclusive ale UE; consideră că această clauză ar trebui să includă norme specifice privind ajutoarele de stat sub forma unui avantaj fiscal, cerințe de transparență și dispoziții privind combaterea spălării banilor;

358. încurajează statele membre să utilizeze în mod coordonat relațiile lor bilaterale cu țările terțe respective, cu sprijinul Comisiei, dacă este cazul, pentru a stabili o cooperare bilaterală suplimentară între unitățile de informații financiare, autoritățile fiscale și autoritățile competente în vederea combaterii criminalității financiare;

359. observă că, în paralel cu acordurile politice care conțin această clauză de bună guvernare fiscală, acordurile de liber schimb (ALS) ale UE includ excepții fiscale care oferă o marjă de manevră politică pentru punerea în aplicare a abordării UE de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani, de exemplu insistând asupra bunei guvernare fiscale și utilizând în mod efectiv lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante; în plus, constată că acordurile de liber schimb vizează, totodată, promovarea standardelor internaționale relevante și asigurarea respectării acestora în țările terțe;

360. consideră că UE nu ar trebui să încheie acorduri cu jurisdicțiile fiscale necooperante, astfel cum apar în anexa I la lista UE, până când acestea nu respectă standardele de bună guvernare fiscală ale UE; invită Comisia să investigheze dacă nerespectarea standardelor de bună guvernare fiscală ale UE afectează funcționarea adecvată a acordurilor de liber schimb sau a acordurilor politice în cazurile în care a fost deja semnat un acord;

361. reamintește că dispozițiile privind transparența și buna guvernare fiscală, precum și schimbul de informații ar trebui să fie incluse în toate noile acorduri relevante ale UE cu țările terțe și ar trebui să fie negociate la revizuirea acordurilor existente, ținând seama de faptul că acestea sunt instrumente centrale ale politicii externe a UE, care însă, în funcție de domeniul specific de politică, implică diferite niveluri de competență;

⁽¹⁾ Documentul de dezbatere al Comisiei Europene: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa („O contribuție la cea de a treia conferință privind finanțarea pentru dezvoltare, organizată la Addis Abeba”).

Marți, 26 martie 2019

6.6. *Convențiile fiscale bilaterale încheiate de statele membre*

362. constată că unii experți consideră că multe convenții fiscale în vigoare încheiate de state membre ale UE limitează drepturile fiscale ale țărilor cu venituri mici sau cu venituri medii inferioare ⁽¹⁾; solicită ca, la negocierea convențiilor fiscale, Uniunea Europeană și statele sale membre să respecte principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării stabilite la articolul 208 din TFUE; subliniază că prerogativa de a încheia convenții fiscale le revine statelor membre;

363. observă că importanța pierderilor cauzate de evitarea obligațiilor fiscale este semnificativ mai mare în țările cu venituri mici și mijlocii, în special în Africa Subsahariană, America Latină și Caraibi și în Africa de Sud, față de alte regiuni ⁽²⁾; solicită, prin urmare, statelor membre să își renegocieze convențiile fiscale bilaterale cu țările terțe în vederea introducerii clauzelor antiabuz, a prevenirii fenomenului de alegere a convenției mai convenabile și a unei curse de uniformizare la un nivel inferior în rândul țărilor în curs de dezvoltare;

364. invită Comisia să revizuiască toate convențiile fiscale în vigoare încheiate de statele membre cu țări terțe pentru a asigura conformitatea tuturor cu noile standarde globale, cum ar fi Convenția multilaterală privind punerea în aplicare a măsurilor aferente tratatelor fiscale în vederea prevenirii erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (MLI); observă că MLI reprezintă standardele OCDE care au fost stabilite fără a lua în considerare nevoile sau provocările țărilor în curs de dezvoltare; solicită Comisiei să transmită statelor membre recomandări cu privire la convențiile lor fiscale bilaterale existente, pentru a asigura că acestea includ norme antiabuz generale, luând în considerare activitatea economică și crearea de valoare reală;

365. este conștient de faptul că convențiile fiscale bilaterale nu reflectă realitatea actuală a economiilor digitalizate; solicită statelor membre să își actualizeze convențiile fiscale bilaterale pe baza recomandării Comisiei de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale ⁽³⁾;

6.7. *Dubla impozitare*

366. salută cadrul consolidat privind evitarea dublei neimpozitări; subliniază că eliminarea dublei impozitări este foarte importantă pentru asigurarea unui tratament echitabil pentru contribuabilii cinstiți și a faptului că încrederea lor nu este subminată; solicită statelor membre să respecte tratatele privind dubla impozitare pe care le-au încheiat și să coopereze onest și rapid în cazurile de dublă impozitare raportate;

367. salută adoptarea Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în UE, care pune în aplicare standardul prevăzut în acțiunea 14 din BEPS; indică faptul că termenul de punere în aplicare a directivei (30 iunie 2019) nu a expirat încă și că dispozițiile vor trebui să fie monitorizate pentru a se asigura eficiența și eficacitatea lor;

368. invită Comisia să colecteze și să publice informații privind numărul litigiilor fiscale depuse și soluționate, în funcție de tipul de litigiu pe ani și pe țări implicate, astfel încât să se monitorizeze mecanismul și să se asigure eficiența și eficacitatea acestuia;

6.8. *Regiunile ultraperiferice*

369. invită Comisia și statele membre să se asigure că regiunile ultraperiferice ale UE pun în aplicare standardele minime ale BEPS, precum și ale Directivei împotriva evitării obligațiilor fiscale;

370. observă că Comisia a inițiat o investigație aprofundată pentru a examina aplicarea schemei de ajutor regional pentru zona liberă Madeira de către Portugalia ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Action Aid, *Mistreated Tax Treaties Report* („Raport privind convențiile fiscale utilizate în mod inadecvat”), februarie 2016.

⁽²⁾ Cobham, A și Petr Janský (2017). „Global distribution of revenue loss from tax avoidance” (Distribuția globală a pierderilor de venituri cauzate de evitarea obligațiilor fiscale).

⁽³⁾ C(2018)1650.

⁽⁴⁾ O investigație aprofundată a Comisiei pentru a examina dacă Portugalia a aplicat schema de ajutor regional pentru zona liberă Madeira în conformitate cu deciziile sale din 2007 și 2013 prin care aceasta a fost aprobată, pentru a verifica dacă scutirile fiscale acordate de Portugalia societăților stabilite în zona liberă Madeira sunt în concordanță cu deciziile Comisiei și cu normele UE privind ajutoarele de stat; subliniază că Comisia verifică dacă Portugalia a respectat cerințele schemelor, și anume dacă profiturile societăților care au beneficiat de reduceri ale impozitului pe profit au provenit exclusiv din activitățile desfășurate în Madeira și dacă societățile beneficiare au creat efectiv și au menținut locuri de muncă în Madeira.

Marti, 26 martie 2019

7. Intermediarii

371. salută definiția largă atât a „intermediarului”⁽¹⁾, cât și a „tranzacției transfrontaliere care face obiectul raportării fiscale” din DAC6⁽²⁾, recent adoptată; solicită actualizarea semnelor distinctive în temeiul DAC6 pentru a include, printre altele, schemele de arbitraj al dividendelor, inclusiv acordarea de dividende și rambursarea impozitelor pe câștigurile de capital; invită Comisia să reevalueze extinderea obligației de raportare DAC6 la cazurile naționale; reamintește obligația intermediarilor din cadrul DAC6 de a raporta autorităților fiscale sistemele de raportare bazate pe lacune structurale din legislația fiscală, în special având în vedere numărul tot mai mare al strategiilor transfrontaliere de evitare a obligațiilor fiscale; consideră că sistemele considerate a fi dăunătoare de către autoritățile naționale competente ar trebui să fie abordate și făcute publice în mod anonimizat;

372. reiterează faptul că intermediarii joacă un rol esențial în facilitarea spălării banilor și finanțarea terorismului și ar trebui ținuți responsabili pentru aceste acțiuni;

373. reiterează nevoia unei cooperări sporite între administrațiile fiscale și autoritățile de supraveghere financiară în vederea unei supravegheri comune și eficiente a rolului intermediarilor financiari, ținând cont de faptul că unele instrumente financiare bazate pe impozit pot crea riscuri la adresa stabilității pieței financiare și integrității pieței;

374. consideră că Uniunea ar trebui să conducă prin exemplu și solicită Comisiei să se asigure că intermediarii care promovează planificarea fiscală agresivă și evaziunea fiscală nu joacă niciun rol în orientarea sau consilierea instituțiilor Uniunii care elaborează politicile privind aceste chestiuni;

375. invită Comisia și statele membre să recunoască și să abordeze riscurile de conflicte de interese care decurg din furnizarea de consultanță juridică, consultanță fiscală și servicii de audit atunci când se oferă consultanță atât clienților corporativi, cât și autorităților publice; subliniază că un conflict de interese poate lua mai multe forme, printre care contractele de achiziții publice care necesită furnizarea unor servicii de consiliere plătite pentru astfel de servicii, furnizarea de servicii de consiliere informale sau neplătite, grupurile oficiale de consilieri și experți, precum și practicile de tipul „ușilor turnante”; subliniază, prin urmare, că este important să se indice în mod transparent serviciile furnizate unui anumit client, iar aceste servicii să fie separate clar; își reiterează solicitările din rapoartele anterioare⁽³⁾ pe această temă;

376. salută monitorizarea aplicării Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate⁽⁴⁾, și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei⁽⁵⁾, în special a dispoziției privind auditorii statutari sau firmele de audit care efectuează audituri statutare ale entităților de interes public; subliniază nevoia de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor;

377. solicită statelor membre să ia în considerare introducerea obligației de raportare fiscală pentru toți intermediarii din domeniul fiscal și financiar menționați la acțiunea 12 din Proiectul de acțiune BEPS, care, în cadrul activităților lor profesionale, iau cunoștință de existența unor tranzacții, dispozitive sau structuri cu caracter abuziv sau agresiv;

⁽¹⁾ Numit, în unele legislații, și promotor sau facilitator.

⁽²⁾ Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării (JO L 139, 5.6.2018, p. 1).

⁽³⁾ A se vedea, de exemplu, Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, punctul 143 (JO C 369, 11.10.2018, p. 132).

⁽⁴⁾ JO L 158, 27.5.2014, p. 196.

⁽⁵⁾ JO L 158, 27.5.2014, p. 77.

Marți, 26 martie 2019

378. solicită o rotație a auditorilor la fiecare șapte ani pentru a preveni conflictele de interese și a limita cât se poate de mult furnizarea altor servicii decât cele de audit;

379. reafirmă că instituțiilor financiare, consilierilor și altor intermediari care, cu bună știință, facilitează, desfășoară sau participă în mod conștient, sistematic și repetat la activități de spălare a banilor sau de evaziune fiscală, sau care înființează birouri, sucursale sau filiale în jurisdicții incluse în lista UE pentru a le oferi clienților lor sisteme de planificare fiscală agresivă ar trebui să li se aplice sancțiuni eficace, proporționale și disuasive; solicită ca licențele de activitate economică ale unor astfel de instituții și persoane fizice să facă obiectul unei revizuirii serioase în cazul în care instituțiile și persoanele fizice respective sunt condamnate pentru participarea la acțiuni frauduloase sau au cunoștință de faptul că clienții lor desfășoară astfel de acțiuni, și solicită, dacă este cazul, ca aceste instituții și persoane fizice să fie supuse unor restricții de funcționare pe piața unică;

380. reamintește că secretul profesional nu poate fi utilizat pentru protejarea sau ascunderea practicilor ilegale și a încălcării spiritului legii; solicită să se garanteze faptul că privilegiul de secret în relația client-avocat nu îngreunează raportarea adecvată a tranzacțiilor potențial ilegale, fără a aduce atingere drepturilor garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și principiilor generale ale dreptului penal;

381. invită Comisia să emită orientări privind interpretarea și aplicarea privilegiului juridic profesional și să adopte o linie de demarcație clară între consilierea juridică tradițională și avocații care acționează în calitate de operatori financiari, în conformitate cu jurisprudența instanțelor europene;

8. Protecția avertizorilor și a jurnaliștilor

382. consideră că protecția avertizorilor atât în sectorul privat, cât și în cel public este esențială pentru a preveni activitățile ilegale și abuzul de drept și a garanta că ele nu prosperă; recunoaște că avertizorii joacă un rol crucial în consolidarea democrației în cadrul societăților, în combaterea corupției și a altor infracțiuni sau activități ilegale grave, precum și în protejarea intereselor financiare ale Uniunii; evidențiază că avertizorii sunt adesea o sursă esențială pentru jurnalismul de investigație și ar trebui, așadar, să fie protejați împotriva oricărei forme de hărțuire și represalii; constată importanța de a se pune la dispoziție canale interne de raportare;

383. consideră că este necesar să se protejeze confidențialitatea surselor jurnalismului de investigație, inclusiv a avertizorilor, dacă se dorește protejarea rolului jurnalismului de investigație ca gardian al societății democratice;

384. consideră, din acest motiv, că ar trebui să se prevadă că derogările de la această obligație de confidențialitate se limitează la cazurile excepționale în care divulgarea acestor informații privind identitatea autorului unei semnalări sau al unei divulgări este o obligație necesară și proporțională impusă de dreptul Uniunii sau de dreptul național în contextul investigațiilor sau al procedurilor judiciare ori pentru a proteja libertățile altor persoane, și anume dreptul la apărare al persoanei vizate, făcând, în fiecare caz, obiectul unor garanții adecvate prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul național; consideră că ar trebui să se prevadă sancțiuni adecvate în caz de încălcare a obligației de confidențialitate în ceea ce privește identitatea autorului unei semnalări sau al unei divulgări⁽¹⁾;

385. constată că Legea privind falsul în declarații din SUA oferă un cadru solid pentru recompensarea avertizorilor în cazurile în care guvernul recuperează fonduri pierdute ca urmare a unei fraude⁽²⁾; subliniază că, potrivit unui raport al Departamentului de justiție al SUA, avertizorii au fost direct responsabili de detectarea și raportarea a 3,4 miliarde USD dintr-un total de 3,7 miliarde USD recuperate; solicită statelor membre să instituie, în cadrul autorităților relevante și al entităților private, canale de comunicare confidențiale și sigure pentru raportările avertizorilor;

(1) Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)).

(2) Audierea TA X 3 din 21 noiembrie 2018.

Marti, 26 martie 2019

386. invită Comisia să examineze cele mai bune practici din întreaga lume ⁽¹⁾ cu privire la protejarea și furnizarea de stimulente pentru avertizori și, atunci când este cazul și este necesar, să ia în considerare revizuirea legislației în vigoare pentru a spori eficacitatea sistemelor similare din UE;

387. solicită instituirea unui fond general al UE pentru a acorda sprijin financiar adecvat avertizorilor ale căror mijloace de trai sunt periclitate ca urmare a unor dezvăluiri privind activitățile sau faptele infracționale care sunt făcute, în mod clar, în interesul public;

388. este îngrijorat de faptul că avertizorii sunt adesea descurajați să își raporteze preocupările de teama represaliilor și că, în cazul în care represaliile nu sunt combătute și rămân nepedepsite, potențialii avertizori pot fi descurajați să își raporteze preocupările; consideră că recunoașterea în cadrul DCSB5 a dreptului avertizorilor de a prezenta autorităților competente respective o plângere în condiții de siguranță, de exemplu, prin intermediul unui singur punct de contact în cazurile internaționale complexe, atunci când sunt expuși la o amenințare sau la represalii, precum și recunoașterea dreptului lor la o cale de atac efectivă constituie o îmbunătățire semnificativă a situației persoanelor care raportează suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului la nivel intern în cadrul societății sau către o unitate de informații financiare; îndeamnă statele membre să transpună la timp și să pună în aplicare în mod corespunzător dispozițiile privind protecția avertizorilor prevăzute în DCSB5;

389. salută rezultatul negocierilor interinstituționale dintre Parlamentul European și Consiliu privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și solicită statelor membre să adopte noile standarde cât mai curând posibil pentru a proteja avertizorii prin măsuri precum canale de raportare clare, confidențialitate, protecție juridică și sancțiuni pentru cei care încearcă să persecute avertizorii;

390. reamintește că funcționarii UE beneficiază de o protecție a avertizorilor de integritate în temeiul Statutului funcționarilor și al Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene ⁽²⁾ și invită statele membre să introducă standarde comparabile pentru funcționarii lor;

391. consideră că acordurile de nedivulgare incluse în contractele de muncă și în acordurile de concediere nu ar trebui, în niciun caz, să împiedice angajații să raporteze autorităților competente cazurile presupuse de încălcare a legii și a drepturilor omului ⁽³⁾; invită Comisia să evalueze posibilitatea de a propune măsuri legislative pentru a interzice acordurile abuzive de nediscriminare;

392. observă că Comisia TAX3 i-a invitat pe avertizorii din cazurile Julius Bär și Danske Bank să depună mărturie în cadrul unor audieri parlamentare publice ⁽⁴⁾; este preocupat de faptul că protecția avertizorilor de integritate în instituțiile financiare nu este pe deplin satisfăcătoare și că temerile de represalii din partea angajatorilor și a autorităților pot împiedica avertizorii să prezinte informații privind încălcări ale legii; regretă profund faptul că avertizorul din cazul Danske Bank nu și-a putut prezenta liber și pe deplin informațiile cu privire la cazul respectiv din cauza constrângerilor legale;

393. regretă că autoritatea daneză de supraveghere financiară nu l-a contactat pe avertizorul care a raportat activități masive de spălare de bani în Danske Bank; este de părere că această omisiune constituie o neglijare gravă de către autoritatea daneză de supraveghere financiară a îndatoririi sale de a efectua investigații adecvate în urma unor acuzații grave de spălare masivă și sistematică a banilor prin intermediul unei bănci; invită autoritățile relevante ale UE și ale statelor membre să utilizeze pe deplin informațiile furnizate de avertizori și să acționeze rapid și decisiv în urma obținerii de informații de la aceștia;

⁽¹⁾ În special, legislația relevantă din SUA.

⁽²⁾ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).

⁽³⁾ Astfel cum a sugerat Consiliul Europei în Recomandarea CM/Rec (2014)7 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre privind protecția avertizorilor, adoptată la 30 aprilie 2014.

⁽⁴⁾ Dl Rudolf Elmer, audierea din 1 octombrie 2018; dl Howard Wilkinson, audierea din 21 noiembrie 2018.

Marți, 26 martie 2019

394. invită statele membre să colaboreze îndeaproape în cadrul Consiliului Europei pentru promovarea și punerea în aplicare a recomandării privind protecția avertizorilor în dreptul intern al tuturor statelor membre ale Consiliului Europei; solicită Comisiei și statelor membre să preia conducerea în alte forumuri internaționale pentru a promova adoptarea unor standarde internaționale obligatorii de protecție a avertizorilor;

395. ia act de faptul că, în plus față de garantarea confidențialității identității avertizorilor ca o măsură esențială pentru a proteja persoana care efectuează raportarea, raportarea anonimă ar trebui să fie și mai mult protejată de amenințările și atacurile generalizate emise de cei care se consideră a fi prejudiciați și care încearcă să discrediteze persoana care efectuează raportarea;

396. recunoaște dificultățile cu care se confruntă jurnaliștii atunci când investighează sau raportează cazuri de spălare de bani, fraudă fiscală, evaziune fiscală și planificare fiscală agresivă; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că jurnaliștii de investigație sunt adesea supuși amenințărilor și intimidărilor, inclusiv intimidării juridice prin acțiuni în justiție strategice împotriva participării publice (SLAP); invită statele membre să îmbunătățească protecția jurnaliștilor, în special a celor implicați în anchetele privind infracțiunile financiare;

397. solicită Comisiei să înființeze cât mai curând un sistem de sprijin financiar pentru jurnalismul de investigație, posibil sub forma unei linii bugetare permanente și dedicate sprijinirii jurnalismului de investigație independent și de calitate în noul cadru financiar multianual;

398. condamnă ferm actele de violență împotriva jurnaliștilor; își afirmă din nou consternarea cu privire la faptul că, în ultimii ani, jurnaliști implicați în anchetarea unor activități dubioase ce implicau spălarea banilor au fost asasinați în Malta și Slovacia⁽¹⁾; subliniază că, potrivit Consiliului Europei, abuzurile și crimele comise împotriva jurnaliștilor au un impact profund descurajator asupra libertății de exprimare și amplifică fenomenul de autocenzură;

399. solicită autorităților malteze să utilizeze toate resursele disponibile pentru a avansa în ceea ce privește identificarea celor care au comandat asasinarea jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia; salută inițiativa luată de 26 de organizații internaționale ale jurnaliștilor și din domeniul libertății media de a solicita inițierea unei anchete publice independente privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și măsura în care aceasta ar fi putut fi evitată; solicită Guvernului maltez să lanseze această anchetă publică independentă fără întârziere; constată că guvernul maltez colaborează cu organizații internaționale precum Europol, FBI și Institutul medico-legal din Țările de Jos, pentru a-și consolida expertiza;

400. salută acuzațiile aduse de autoritățile slovace împotriva presupusului instigator la asasinarea lui Ján Kuciak și a Martinei Kušnírová, precum și împotriva presupușilor autori ai asasinatelor; încurajează autoritățile slovace să continue investigarea asasinatelor și să se asigure că toate aspectele cazului sunt investigate pe deplin, inclusiv eventualele legături politice cu crimele; solicită autorităților slovace să ancheteze integral cazurile de evaziune fiscală, fraudă cu TVA și spălare de bani de mare amploare dezvăluite de investigațiile lui Ján Kuciak;

401. deplânge faptul că jurnaliștii de investigație, precum Daphne Caruana Galizia, sunt deseori victime ale unor acțiuni în justiție abuzive care urmăresc să îi cenzureze, să îi intimideze și să îi reducă la tăcere, împovărându-i cu costurile apărării în instanță, până când sunt obligați să își abandoneze critica sau opoziția; reamintește că aceste acțiuni în justiție abuzive constituie o amenințare la adresa drepturilor democratice fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea de a difuza și de a primi informații;

402. invită statele membre să creeze mecanisme de prevenire a SLAPP; consideră că aceste mecanisme ar trebui să țină seama în mod corespunzător de dreptul la un bun renume și la o bună reputație; invită Comisia să evalueze posibilitatea și natura măsurilor concrete care ar trebui luate în acest domeniu;

⁽¹⁾ Daphne Caruana Galizia, ucisă în Malta, la 16 octombrie 2017; Ján Kuciak, ucis împreună cu partenera sa, Martina Kušnírová, în Slovacia, la 21 februarie 2018.

Marti, 26 martie 2019

403. regretă faptul că legile privind calomnia din Elveția sunt utilizate pentru a reduce la tăcere criticii din această țară și din lume, întrucât sarcina probei revine acuzatului și nu reclamantului; subliniază că acest lucru afectează nu numai jurnaliștii și avertizorii, ci și entitățile raportoare din Uniunea Europeană și persoanele care au obligații în baza registrului beneficiarilor reali, deoarece în cazul în care apare obligația de a raporta un beneficiar real din Elveția, persoana care efectuează raportarea poate fi urmărită penal în Elveția pentru defăimare și calomnie, care constituie infracțiuni ⁽¹⁾;

9. Aspecte instituționale

9.1. Transparență

404. salută activitatea Platformei pentru buna guvernare fiscală; constată că mandatul platformei este valabil până la 16 iunie 2019; solicită prelungirea sau reînnoirea acestuia pentru a se asigura că preocupările și cunoștințele societății civile sunt comunicate statelor membre și Comisiei; încurajează Comisia să lărgască participarea la Grupul de experți privind spălarea banilor și finanțarea terorismului (EGMLTF), incluzând experți din sectorul privat (întreprinderi și ONG-uri);

405. subliniază că Ombudsmanul European are mandatul de a examina aplicarea de către instituțiile Uniunii a normelor UE privind accesul public la documente, inclusiv metodele de lucru ale Consiliului sau ale Grupului de lucru pentru codul de conduită în domeniul fiscal;

406. reamintește rezultatele anchetei din proprie inițiativă desfășurate de Ombudsman cu privire la metodele de lucru ale Consiliului și recomandarea sa din 9 februarie 2018, care concluzionează că practica Consiliului de a nu face documentele legislative accesibile la scară largă, utilizarea disproporționată a statutului „LIMITE” și neînregistrarea sistematică a identității statelor membre care adoptă o poziție în cadrul unei proceduri legislative constituie exemple de administrare defectuoasă ⁽²⁾;

407. reamintește că impozitarea este în continuare o competență a statelor membre și că Parlamentul European are competențe limitate în acest domeniu;

408. indică, însă, faptul că problemele legate de fraudă fiscală, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă nu pot fi abordate cu eficacitate de către statele membre în mod individual; regretă, așadar, faptul că, în pofida solicitărilor adresate Consiliului, niciun document relevant nu a fost pus la dispoziția Comisiei TAX3; este foarte preocupat de lipsa de voință politică a statelor membre de a lua, în cadrul Consiliului, măsuri substanțiale în lupta împotriva spălării de bani, a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, precum și de a respecta TUE și principiul cooperării loiale ⁽³⁾ prin asigurarea unui nivel suficient de transparență și cooperare cu celelalte instituții ale UE;

409. regretă faptul că normele actuale pentru accesarea informațiilor clasificate și a altor informații confidențiale puse la dispoziția Parlamentului de către Consiliu, Comisie sau statele membre nu oferă claritate juridică deplină, ci sunt, în general, interpretate ca excluzând asistenții parlamentari acreditați (APA) de la consultarea și analizarea „altor informații confidențiale” neclasificate într-o sală de lectură securizată; solicită, prin urmare, introducerea într-un acord interinstituțional negociat a unei dispoziții clar formulate care să garanteze dreptul de acces la documente al asistenților parlamentari acreditați, pe baza principiului necesității de a cunoaște, în cadrul rolului lor de sprijinire a deputaților;

410. regretă faptul că, în pofida invitațiilor repetate, reprezentanții președinției Consiliului au refuzat să apară înaintea Comisiei TAX3 pentru a raporta cu privire la progresele înregistrate în implementarea recomandărilor comisiilor TAXE, TAX2 și PANA; subliniază că respectivele contacte de lucru între președinția Consiliului și comisiile speciale și de anchetă ale Parlamentului European ar trebui să fie o practică standard;

9.2. Grupul de lucru pentru codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor (Grupul CoC)

411. ia act de intensificarea comunicării din partea Grupului CoC și salută, în special, publicarea bianuală a raportului său adresat Consiliului, precum și scrisorile trimise jurisdicțiilor și angajamentele primite în contextul procesului de întocmire a listei UE;

⁽¹⁾ Audierea comisiei TA X 3 din 1 octombrie 2018.

⁽²⁾ Recomandarea Ombudsmanului European în cazul OI/2/2017/TE privind transparența procesului legislativ al Consiliului.

⁽³⁾ Articolul 4 alineatul (3) din TUE.

Marți, 26 martie 2019

412. regretă, cu toate acestea, caracterul opac al negocierilor privind procesul de întocmire a listei UE și invită statele membre să asigure transparența la următoarea actualizare a listelor;

413. salută faptul că președintele Grupului CoC a apărut în fața Comisiei TAX3, în urma schimbării poziției anterioare a Grupului CoC; constată, de asemenea, că, de la începutul activității Comisiei TAX3, au fost puse la dispoziție compilații ale lucrărilor Grupului CoC ⁽¹⁾; regretă, totuși, că aceste documente nu au fost publicate mai devreme și că părți importante din acestea au fost prelucrate;

414. subliniază că recomandările Ombudsmanului menționate mai sus se aplică, de asemenea, Grupului CoC, care ar trebui să furnizeze informațiile necesare referitoare, în special, la practicile fiscale dăunătoare ale statelor membre și la procesul de întocmire a listei UE;

415. invită Grupul CoC să ia măsuri suplimentare pentru a asigura transparența reuniunilor sale, în special prin publicarea pozițiilor diferitelor state membre privind punctele de pe ordinea de zi discutată, în termen de cel mult șase luni de la reuniune;

416. solicită Comisiei să raporteze cu privire la implementarea Codului de conduită pentru impozitarea întreprinderilor și la aplicarea ajutoarelor de stat în domeniul fiscal, astfel cum se prevede la articolul N din cod ⁽²⁾;

417. consideră că mandatul Grupului CoC trebuie actualizat, întrucât acesta abordează aspecte care depășesc evaluarea practicilor fiscale dăunătoare ale UE, ceea ce reprezintă mai mult decât simpla furnizare de contribuții tehnice pentru deciziile luate de Consiliu; solicită, pe baza naturii activității desfășurate de grup, care are și un caracter politic, ca asemenea sarcini să fie desfășurate într-un cadru care să permită controlul sau supravegherea democratică, primul pas fiind asigurarea transparenței;

418. solicită, în acest context, ca opacitatea componentei Grupului CoC să fie înlăturată prin publicarea unei liste a membrilor săi;

9.3. Asigurarea respectării legislației UE

419. solicită ca Parlamentul nou ales să inițieze o evaluare generală a progreselor înregistrate în ceea ce privește accesul la documentele solicitate de comisiile TAXE, TAX2, PANA și TAX3, comparând cererile adresate cu cele onorate de Consiliu și de alte instituții ale UE, și să inițieze, dacă este necesar, măsurile procedurale și/sau juridice necesare;

420. solicită crearea, în cadrul Comisiei, a unui nou Centru pentru coerența și coordonarea politicilor fiscale la nivelul Uniunii (TPCCC), care să fie în măsură să evalueze și să monitorizeze la nivelul Uniunii politicile fiscale aplicate de statele membre și să garanteze că statele membre nu aplică noi măsuri fiscale dăunătoare;

9.4. Cooperarea participanților neinstituționali

421. salută participarea și contribuția părților interesate la audierile Comisiei TAX3, astfel cum se menționează în secțiunea IV.3 din prezentarea generală a activităților de pe durata mandatului Comisiei TAX3; regretă faptul că alte părți interesate au refuzat să participe la audierile Comisiei TAX3, astfel cum se menționează în secțiunea IV.4 din prezentarea generală a activităților; constată că nu au putut fi identificate sancțiuni disuasive pentru cazurile în care acest refuz nu a fost motivat;

422. invită Consiliul și Comisia să convină asupra creării unei liste a părților neinstituționale necooperante, accesibilă publicului și actualizată periodic, în acordul interinstituțional privind un registru obligatoriu de transparență pentru reprezentanții grupurilor de interese; consideră, între timp, că ar trebui să se țină o evidență a profesioniștilor și organizațiilor care, fără motive justificabile, au refuzat să participe la audierile comisiilor TAXE, TAX2, PANA și TAX3; invită instituțiile UE să aibă în vedere această atitudine în relațiile viitoare cu părțile interesate respective și să le retragă legitimațiile de acces în clădirile lor;

⁽¹⁾ În special, astfel cum s-a reamintit în raportul Grupului CoC către Consiliu din iunie 2018: orientările procedurale pentru desfășurarea procesului de monitorizare a angajamentelor în ceea ce privește lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale (doc. 6213/18); o compilație a tuturor orientărilor convenite de la crearea grupului în 1998 (doc. 5814/18 REV1); o compilație a tuturor scrisorilor semnate de președintele Grupului CoC prin care se solicită angajamente din partea jurisdicțiilor (doc. 6671/18); o compilație a scrisorilor de angajament primite ca răspuns, dacă jurisdicția în cauză și-a acordat consimțământul (doc. 6972/18 și actele adiționale); și o prezentare generală a măsurilor individuale evaluate de grup începând cu anul 1998 (doc. 9639/18).

⁽²⁾ Codul figurează în anexa I la concluziile reuniunii Consiliului ECOFIN din 1 decembrie 1997 privind politica fiscală, considerentul N referindu-se la monitorizarea și revizuirea dispozițiilor codului (JO C 2, 6.1.1998, p. 1).

Marți, 26 martie 2019

9.5. Dreptul de anchetă/de investigație al Parlamentului

423. consideră că, pentru exercitarea controlului democratic asupra executivului, este esențial ca Parlamentului să i se confere competențe de investigație și de anchetă similare celor ale parlamentelor naționale din statele membre; este de părere că, pentru a-și exercita acest rol, Parlamentul trebuie să fie abilitat să citeze martorii și să le impună să se prezinte și să furnizeze documente;

424. consideră că, pentru ca aceste drepturi să fie exercitate, statele membre trebuie să convină asupra aplicării de sancțiuni persoanelor care nu se prezintă sau nu furnizează documente, în conformitate cu legislația națională care reglementează anchetele și investigațiile parlamentare la nivel național;

425. îndeamnă Consiliul și Comisia să urmărească încheierea promptă a negocierilor asupra propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului;

9.6. Unanimitate versus vot cu majoritate calificată

426. invită din nou Comisia să aplice, după caz, procedura prevăzută la articolul 116 din TFUE, care permite modificarea cerinței privind unanimitatea în cazurile în care Comisia constată că o diferență dintre actele cu putere de lege și actele administrative din statele membre denaturează condițiile de concurență de pe piața internă;

427. salută contribuția Comisiei prin comunicarea sa intitulată „Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE”, care propune o foaie de parcurs supusă votului cu majoritate calificată pentru chestiuni specifice și urgente ale politicii fiscale, în cazul în care dosarele legislative și inițiativele esențiale care vizează combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive sunt blocate în Consiliu în detrimentul unei mari majorități a statelor membre; salută sprijinul exprimat de unele state membre pentru această propunere ⁽¹⁾;

428. subliniază că ar trebui avute în vedere în continuare toate scenariile, nu doar cel al trecerii de la unanimitate la votul cu majoritate calificată prin intermediul unei clauze-pasarelă; invită Consiliul European să adauge acest punct pe ordinea de zi a unui summit înainte de sfârșitul anului 2019, pentru a se angaja într-o dezbatere fructuoasă cu privire la modalitățile de facilitare a procesului decizional privind chestiunile fiscale, în interesul funcționării pieței unice;

9.7. Acțiuni subsecvente

429. consideră că lucrările comisiilor TAXE, TAX2, PANA și TAX3 ar trebui să continue în următoarea legislatură, în cadrul unei structuri permanente a Parlamentului sub forma unei subcomisii a Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), astfel încât să se permită participarea diferitelor comisii;

o

o o

430. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului Afaceri Economice și Financiare, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, autorităților europene de supraveghere, Parchetului European, Băncii Centrale Europene, Moneyval, statelor membre, parlamentelor naționale, ONU, G20, Grupului de Acțiune Financiară Internațională și OCDE.

⁽¹⁾ Audierea TAX3 cu secretarul de stat spaniol pentru finanțe, 19 februarie 2019.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0313

Soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7)

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060916/01 – 2019/2603(RSP))

(2021/C 108/03)

Parlamentul European,

- având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060916/01,
- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),
- având în vedere votul din data de 7 martie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun avis,
- având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ⁽²⁾,
- având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 20 iunie 2018 și publicat la 2 august 2018 ⁽³⁾,
- având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),
- având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

⁽²⁾ JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

⁽³⁾ Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2018. Aviz științific privind evaluarea soiei modificate genetic MON 87751 pentru utilizările ca produse alimentare și furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-NL-2014-121). Jurnalul EFSA 2018; 16(8):5346, pp. 32 doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.

⁽⁴⁾ — Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (*Zea mays* L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).
— Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71).
— Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 19).
— Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 17).
— Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15).

Miercuri, 27 martie 2019

-
- Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente (JO C 86, 6.3.2018, p. 108).
 - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (*Dianthus caryophyllus* L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 76).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 70).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (JO C 215, 19.6.2018, p. 83).
 - Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 298, 23.8.2018, p. 34).
 - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71).
 - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 307, 30.8.2018, p. 67).
 - Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 337, 20.9.2018, p. 54).
 - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 55).
 - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 60).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 122).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 127).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).
 - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0051).
 - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052).

Miercuri, 27 martie 2019

— având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

— având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 26 septembrie 2014, Monsanto Europe SA/NV a înaintat, în numele societății Monsanto din Statele Unite, o cerere, în concordanță cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață de produse alimentare, de ingrediente alimentare și de furaje care conțin, sunt compuse sau produse din soia modificată genetic MON 87751 (denumită în continuare „cererea”), cerere adresată autorității naționale competente din Țările de Jos, și întrucât această cerere viza, de asemenea, introducerea pe piață de produse care conțin sau sunt compuse din soia modificată genetic MON 87751 pentru alte utilizări decât ca produse alimentare și și hrana furajeră, cu excepția cultivării;

-
- Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0197).
 - Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0221).
 - Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2018)0416).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0417).
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reînnoirea autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0057).
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2019)0058).
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0059).
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 x LLCotton25 x MON 15985, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0060).
 - Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 4114 (DP-ØØ4114-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2019)0196).
 - Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0197].
 - Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și din subcombinații Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0198].

Miercuri, 27 martie 2019

- B. întrucât, la 20 iunie 2018, EFSA a adoptat un aviz favorabil cu privire la autorizare ⁽¹⁾;
- C. întrucât soia modificată genetic MON 87751 a fost dezvoltată pentru a conferi rezistență împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor și exprimă proteinele Bt 1A.105 și Cry2Ab2 în acest scop;

Toxine Bt

- D. întrucât studiile arată că toxinele Bt pot avea proprietăți ajutătoare care întăresc proprietățile alergice ale altor produse alimentare; întrucât boabele de soia produc ele însele alergeni vegetali și există riscul specific ca proteina Bt să îmbunătățească răspunsul sistemului imunitar la acești compuși în etapa de consum;
- E. întrucât un membru al Grupului EFSA pentru organismele modificate genetic (Grupul EFSA pentru OMG), a afirmat anterior că, deși efectele neintenționate nu au fost niciodată identificate în nicio cerere în care sunt exprimate proteinele Bt, acestea „nu pot fi observate de către studiile toxicologice recomandate în prezent și efectuate pentru evaluarea siguranței plantelor modificate genetic în cadrul EFSA deoarece nu includ testele corespunzătoare în acest scop” ⁽²⁾;
- F. întrucât, în ceea ce privește autorizația actuală, chiar și Grupul EFSA pentru OMG recunoaște că există cunoștințe și dovezi experimentale limitate privind potențialul proteinelor nou exprimate de a acționa ca ajutători ⁽³⁾;
- G. întrucât studiile subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare și a unor studii pe termen lung privind proprietățile de ajutători ale toxinelor Bt; întrucât, deși există încă semne de întrebare cu privire la rolul toxinelor Bt și la proprietățile de ajutători ale acestora, plantele modificate genetic care le conțin nu ar trebui să fie autorizate la import pentru a fi utilizate ca produse alimentare și furaje;

Studii de toxicitate și studii de hrănire pe o perioadă de 90 de zile

- H. întrucât au fost efectuate două studii de toxicitate cu doză repetată pe o perioadă de 28 de zile cu șoareci, una cu proteina Cry1A.105 și una cu proteina Cry2Ab2;
- I. întrucât studiile de toxicitate au fost efectuate cu proteine izolate, adică nu cu proteinele în combinație care proveneau din bacterii și, prin urmare, nu sunt identice cu cele produse în plantă; întrucât acest lucru înseamnă că studiile nu au imitat expunerea în condiții practice;
- J. întrucât cele două studii de toxicitate nu au respectat pe deplin cerințele OCDE în acest domeniu, în sensul că examinările de coagulare s-au bazat pe un număr relativ mic de eşantioane și nu au fost desfășurate seturi de teste funcționale observaționale și ale activității locomotorii; întrucât este esențial ca toate aceste cerințe să fie îndeplinite în cadrul procedurii de autorizare;
- K. întrucât mai multe diferențe semnificative din punct de vedere statistic între grupul de control și cel de testare au fost identificate în studiul de hrănire de 90 de zile care, potrivit observațiilor formulate de o autoritate competentă a unui stat membru, ar fi trebuit să fie examinat în continuare ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346>

⁽²⁾ <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309> p. 34

⁽³⁾ Răspunsul EFSA la observațiile statelor membre, p. 109, anexa G: <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719>

⁽⁴⁾ Anexa G, observațiile statelor membre, p. 27-33, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719>

Miercuri, 27 martie 2019

- L. întrucât studiul de hrănire pe 90 de zile cu șobolani a cuprins următoarele puncte slabe: studiul nu a utilizat două doze diferite ale materialului de testat în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2013 ⁽¹⁾ al Comisiei și niciunul dintre materialele de testare nu a fost analizat în vederea unei posibile contaminări cu alte organisme modificate genetic (OMG-uri);
- M. întrucât, deși EFSA identifică laptele de soia ca fiind principalul contributor la alimentația umană cu cea mai mare expunere cronică ⁽²⁾, făina de soia degresată și prăjită a fost utilizată ca substanță de testat în studiul alimentar; întrucât nivelurile de exprimare ale proteinelor Bt în făina de soia nu au fost măsurate, ceea ce înseamnă că nu este posibil să se stabilească o legătură între rezultatele studiului și nivelurile specifice ale toxinei Bt;

Observațiile autorităților competente din statele membre

- N. întrucât autoritățile statelor membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni ⁽³⁾, inclusiv, printre altele, că există în continuare încă multe întrebări nerezolvate privind siguranța și posibila toxicitate a soiei modificate genetic, că efectele combinate ale ambelor proteine nu au fost analizate, că ar trebui să se aibă în vedere informații suplimentare înainte ca evaluarea riscurilor să poată fi finalizată, că planul de monitorizare a mediului nu îndeplinește obiectivele stabilite în anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾ și că acesta ar trebui modificat înainte de a fi aprobat, și că nu există niciun motiv să se presupună că consumul de proteine Cry este sigur și nu reprezintă niciun pericol pentru oameni, animale și mediu;
- O. întrucât Uniunea este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, care impune părților la aceasta responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicțiile lor nu cauzează daune mediului în alte state ⁽⁵⁾; întrucât decizia de a autoriza sau nu porumbul MG se încadrează în jurisdicția Uniunii;
- P. întrucât, în conformitate cu solicitarea unui stat membru, datele existente privind impactul cultivării soiei modificate genetic MON 87751 asupra țărilor producătoare și exportatoare ar trebui luate în considerare în cerere; întrucât același stat membru recomandă un studiu pentru a evalua modul în care importul anumitor produse influențează alegerea culturilor în Europa și, prin urmare, biodiversitatea care rezultă din astfel de alegeri ale agro-sistemului ⁽⁶⁾;
- Q. întrucât autorități competente din mai multe state membre au criticat lipsa de soliditate a planului de monitorizare ulterior punerii pe piață;

Lipsa de legitimitate democratică

- R. întrucât votul din 7 martie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 nu a emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate calificată;

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013 privind cererile de autorizare a alimentelor și furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 și (CE) nr. 1981/2006 ale Comisiei (JO L 157, 8.6.2013, p. 1).

⁽²⁾ Avizul EFSA, p. 22, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346>

⁽³⁾ A se vedea anexa G, observațiile statelor membre, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719>

⁽⁴⁾ Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

⁽⁵⁾ Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, 1992, Articolul 3, <https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03>

⁽⁶⁾ Anexa G, observațiile statelor membre, p. 67-68, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719>

Miercuri, 27 martie 2019

- S. întrucât, în mai multe rânduri ⁽¹⁾, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o obișnuință în procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât președintele Juncker și-a exprimat, de asemenea, regretul față de această practică pe care o consideră nedemocratică ⁽²⁾;
- T. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură ⁽³⁾ propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere,
- U. întrucât în considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului,
- V. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede că produsele alimentare sau hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale de reînnoire a autorizației, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză,
1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;
 2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficientă a pieței interne;
 3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;
 4. își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;
 5. invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a OMG până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;
 6. invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a OMG în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun avis în vederea cultivării sau a utilizării alimentare sau furajere;
 7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ A se vedea, de exemplu, expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor și în expunerea de motive a propunerii legislative prezentate la 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

⁽²⁾ De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).

⁽³⁾ JO C 355, 20.10.2017, p. 165.

⁽⁴⁾ Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0314

Porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, (D060917/01 – 2019/2604(RSP))

(2021/C 108/04)

Parlamentul European,

- având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D060917/01,
- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic ⁽¹⁾, în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),
- având în vedere votul din data de 7 martie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun avis,
- având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ⁽²⁾,
- având în vedere avizul adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 20 iunie 2018 și publicat la 25 iulie 2018 ⁽³⁾,
- având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),
- având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

⁽²⁾ JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

⁽³⁾ Grupul EFSA privind OMG, 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 x NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008) [Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic 1507 x NK603 în vederea reînnoirii autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-RX-005). Jurnalul EFSA 2018; 16(7): 5347.

⁽⁴⁾ — Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L., linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).
— Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 x T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71).
— Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 x MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 19).
— Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 x MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 17).
— Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15).

Miercuri, 27 martie 2019

-
- Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente (JO C 86, 6.3.2018, p. 108).
 - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (*Dianthus caryophyllus* L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 76).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 70).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).
 - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (JO C 215, 19.6.2018, p. 83).
 - Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 298, 23.8.2018, p. 34).
 - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71).
 - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 307, 30.8.2018, p. 67).
 - Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 337, 20.9.2018, p. 54).
 - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 55).
 - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 60).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 122).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 127).
 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).
 - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [Texte adoptate, P8_TA(2018)0051].
 - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE [Texte adoptate, P8_TA(2018)0052].

Miercuri, 27 martie 2019

— având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

— având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât prin Decizia 2007/703/CE a Comisiei⁽²⁾ s-a autorizat introducerea pe piață a produselor alimentare și a furajelor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic (MG) 1507 × NK603; întrucât domeniul de aplicare al autorizației acoperă, de asemenea, introducerea pe piață de produse, altele decât cele alimentare și furajele, care conțin sau sunt compuse din porumb MG 1507 × NK603, având aceleași utilizări ca orice alt soi de porumb, cu excepția cultivării;

-
- Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reinnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [Texte adoptate, P8_TA(2018)0197].
 - Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reinnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [Texte adoptate, P8_TA(2018)0221].
 - Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [Texte adoptate, P8_TA(2018)0222].
 - Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reinnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2018)0416].
 - Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE [Texte adoptate, P8_TA(2018)0417].
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de modificare a deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce privește reinnoirea autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0057].
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic [Texte adoptate, P8_TA(2019)0058].
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0059].
 - Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 x LLCotton25 x MON 15985, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0060].
 - Rezoluția din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0196].
 - Rezoluția din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0197].
 - Rezoluția din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și din subcombinații Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [Texte adoptate, P8_TA(2019)0198].

(²) Decizia 2007/703/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 285, 31.10.2007, p. 47).

Miercuri, 27 martie 2019

- B. întrucât, la 20 octombrie 2016, Pioneer Overseas Corporation, în numele Pioneer Hi-Bred International, Inc., și Dow AgroSciences Europe, în numele Dow AgroSciences LLC, au prezentat împreună Comisiei o cerere, în conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în vederea reînnoirii respectivei autorizații;
- C. întrucât, la 25 iulie 2018, EFSA a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;
- D. întrucât în avizul EFSA s-a afirmat că, în urma unei căutări în literatura de specialitate efectuată de solicitanți, au fost găsite 120 de publicații, dintre care, după aplicarea criteriilor de eligibilitate și de includere definite a priori de solicitanți, o singură publicație, un aviz al Grupului EFSA privind organismele modificate genetic (Grupul EFSA privind OMG), a fost considerată relevantă de către solicitanți;
- E. întrucât EFSA, în ciuda faptului că a considerat că viitoarele căutări în literatura de specialitate ale solicitanților ar putea fi îmbunătățite, nu a efectuat o căutare sistematică proprie în literatura de specialitate, ci doar a evaluat căutarea în literatura de specialitate efectuată de solicitanți și, pe această bază, a concluzionat că nu au fost identificate noi publicații care să ridice probleme de siguranță;
- F. întrucât, de asemenea, pentru celelalte elemente evaluate, cum ar fi datele bioinformatice, monitorizarea ulterioară introducerii pe piață, precum și evaluarea globală, EFSA se bazează doar pe informațiile furnizate de solicitanți și, în consecință, preia evaluarea solicitanților;
- G. întrucât EFSA a adoptat avizul său plecând de la premisa că secvența de ADN a celor două evenimente din porumbul MG NK603 x MON 810 este identică cu secvența evenimentelor evaluate inițial; întrucât această ipoteză nu pare să se bazeze pe niciun fel de date sau dovezi furnizate de solicitanți, ci mai degrabă pe o simplă declarație furnizată de aceștia;
- H. întrucât EFSA recunoaște că rapoartele anuale de monitorizare a mediului după introducerea pe piață propuse de solicitanți constau în principal în supravegherea generală a materialului vegetal MG importat; întrucât EFSA consideră că sunt necesare discuții suplimentare cu solicitanții și cu administratorii de risc cu privire la punerea în practică a rapoartelor de monitorizare a mediului după introducerea pe piață, de exemplu în ceea ce privește datele efective colectate privind expunerea și/sau efectele negative, astfel cum au fost puse în aplicare în cadrul sistemelor de monitorizare existente;
- I. întrucât porumbul MG 1507 × NK603 exprimă gena cry1F, care conferă protecție împotriva anumitor specii de lepidoptere dăunătoare, gena pat, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu, și gena cp4 epsps, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat;
- J. întrucât plantele Bt MG exprimă substanța toxică cu rol de insecticid în fiecare celulă pe toată durata de viață, inclusiv în părțile consumate de oameni și animale; întrucât experimentele de hrănire a animalelor indică faptul că plantele Bt MG ar putea avea efecte toxice ⁽¹⁾; întrucât s-a demonstrat că toxina Bt din plantele MG diferă semnificativ de toxina Bt produsă în mod natural ⁽²⁾; întrucât există preocupări legate de posibila evoluție a rezistenței dăunătorilor lepidopteri vizați la proteinele Cry, ceea ce poate conduce la modificarea practicilor în domeniul combaterii dăunătorilor în țările în care sunt cultivate soiurile de plante în cauză;
- K. întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾; întrucât autorizația glufosinatului a expirat la 31 iulie 2018 ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ A se vedea, spre exemplu, El-Shamei, Z.S., Gab-Alla, A.A., Shatta, A.A., Moussa, E.A., Rayan, A.M., „Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn” (Ajeeb YG). *Journal of American Science* 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

⁽²⁾ Székács, A., Darvas, B., „Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control”. În: Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., eds. „Advanced Technologies for Managing Insect Pests”. Dordrecht, Țările de Jos: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

⁽³⁾ Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

Miercuri, 27 martie 2019

- L. întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe ca atare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind probabil cancerigen pentru oameni ⁽¹⁾;
- M. întrucât utilizarea unor erbicide complementare, în cazul de față glifosat și glifosinat, face parte din practicile agricole obișnuite de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie prezente în recoltă și acestea sunt componente inevitabile;
- N. întrucât este de așteptat ca porumbul MG să fie expus la doze mai mari și repetate de glifosat și glifosinat, care nu numai că vor duce la o acumulare mai mare de reziduuri în recoltă, ci pot influența și compoziția porumbului MG și caracteristicile sale agronomice;
- O. întrucât informațiile privind nivelurile de reziduuri de erbicide și de metaboliți ai lor sunt esențiale pentru o evaluare minuțioasă a riscurilor pe care le prezintă plantele MG tolerante la erbicide; întrucât reziduurile rezultate din pulverizarea cu erbicide sunt considerate a fi în afara domeniului de competență al Grupului EFSA privind OMG; întrucât impactul pulverizării porumbului MG cu erbicide nu a fost evaluat, și nici efectul cumulativ al pulverizării atât cu glifosat, cât și cu glifosinat;
- P. întrucât Uniunea este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, care impune părților la aceasta responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor nu cauzează daune mediului altor state ⁽²⁾; întrucât decizia de a autoriza sau nu porumbul MG se încadrează în jurisdicția Uniunii;
- Q. întrucât observațiile transmise de statele membre în timpul perioadei de consultare de trei luni se referă, printre altele, la nerespectarea orientărilor EFSA în ceea ce privește rapoartele de monitorizare a mediului după introducerea pe piață, mai multe deficiențe în cadrul acestor rapoarte, inclusiv faptul că prezența teosintului, plantă sălbatică înrudită cu porumbul din Europa, a fost ignorată și că lipsesc informații referitoare la soarta toxinelor Bt în mediu; preocupări legate de fiabilitatea datelor folosite pentru a confirma concluzia evaluării riscurilor; caracterul insuficient al planului de monitorizare propus; o căutare bibliografică necorespunzătoare, ceea ce a dus la omiterea unor studii importante, și declararea incorectă a literaturii de specialitate identificate ca fiind nerelevantă; precum și nefurnizarea unor date care să demonstreze identitatea secvenței unui soi actual de porumb conținând evenimentul de transformare cu acumulare de gene 1507 x NK603 cu evenimentul evaluat inițial ⁽³⁾;
- R. întrucât votul din 7 martie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentară și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 nu a dus la emiterea unui aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate calificată;
- S. întrucât, în mai multe rânduri ⁽⁴⁾, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentară și sănătatea animală și că returnarea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o obișnuință în procesul decizional privind autorizarea produselor alimentare și furajelor MG; întrucât președintele Juncker și-a exprimat, de asemenea, regretul față de această practică pe care o consideră nedemocratică ⁽⁵⁾;

(1) Monografiile IARC, Volumul 112: „Some organophosphate insecticides and herbicides”, 20 martie 2015 (<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf>).

(2) Articolul 3, <https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03>

(3) A se vedea Registrul de întrebări EFSA, anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2018-00509, disponibilă online la: <https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions>

(4) A se vedea, de exemplu, expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor și în expunerea de motive a propunerii legislative prezentate la 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(5) A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice pentru următoarea Comisie Europeană (Strasbourg, 15 iulie 2014), sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).

Miercuri, 27 martie 2019

- T. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură ⁽¹⁾ propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere;
- U. întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului;
- V. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede că produsele alimentare sau hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale de reînnoire a autorizației, Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză,
1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;
 2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;
 3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;
 4. își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;
 5. invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii actuale, care s-a dovedit inadecvată;
 6. invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a OMG în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite un aviz fie în vederea cultivării, fie a utilizării alimentare sau furajere;
 7. invită Comisia să își respecte angajamentele asumate în cadrul Convenției ONU privind diversitatea biologică și, în special, să nu autorizeze importul în vederea utilizării alimentare sau furajere al niciunei plante MG care a fost modificată pentru a fi tolerantă la un erbicid a cărui utilizare nu este autorizată în Uniune;
 8. solicită Comisiei să nu autorizeze nicio plantă MG tolerantă la erbicide fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și formele lor comerciale utilizate în țările de cultivare;
 9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ JO C 355, 20.10.2017, p. 165.

⁽²⁾ JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

- având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,
- având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât DEHP a fost adăugat pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul Regulamentului REACH în 2008 ⁽¹⁾, din cauza clasificării sale drept toxic pentru reproducere;
- B. întrucât DEHP a fost inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH în 2011 ⁽²⁾, ca urmare a acestei clasificări, a utilizării sale pe scară largă și a volumului mare de producție în Uniune ⁽³⁾, data expirării fiind 21 februarie 2015;
- C. întrucât întreprinderile care doreau să utilizeze în continuare DEHP trebuiau să depună o cerere de autorizare până în august 2013; întrucât DEZA, care și-a depus cererea de autorizare înainte de termenul menționat, a fost autorizată să continue să folosească DEHP până la decizia de autorizare menționată la articolul 58 din Regulamentul REACH;
- D. întrucât Comisia a primit avizele CER și CASE în ianuarie 2015; întrucât întârzierea cu care Comisia a elaborat decizia a condus de facto la tolerarea utilizării în continuare a DEHP timp de mai bine de patru ani de la data expirării;
- E. întrucât DEHP a fost identificat în 2014 ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin pentru animale și oameni; întrucât lista substanțelor candidate a fost actualizată în consecință în 2014 ⁽⁴⁾ în ceea ce privește mediul și în 2017 ⁽⁵⁾ în ceea ce privește sănătatea umană;
- F. întrucât Regulamentul (UE) 2018/2005 a restricționat utilizarea DEHP și a altor ftalați în multe articole având în vedere riscul inacceptabil pentru sănătatea umană; întrucât CER a subliniat, în contextul acestei restricții, faptul că „evaluarea gradului de incertitudine sugerează că este posibil ca pericolele și, prin urmare, riscurile de la cei patru ftalați să fie subestimate” ⁽⁶⁾;
- G. întrucât Regulamentul (UE) 2018/2005 prevede derogări pentru anumite cereri, în măsura în care se consideră că nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană; întrucât, în afară de exportul preparatelor care conțin DEHP, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei este, prin urmare, deosebit de relevant pentru cererile exceptate;
- H. întrucât astfel de cereri ar putea, totuși, să reprezinte un risc inacceptabil pentru mediu, în special din cauza proprietăților de perturbator endocrin ale DEHP;
- I. întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH constă în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, având în vedere considerentul 16, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e>

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 143/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 44, 18.2.2011, p. 2).

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10>

⁽⁴⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b>

⁽⁵⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615>

⁽⁶⁾ „Evaluarea gradului de incertitudine sugerează că este posibil ca pericolele și, prin urmare, riscurile de la cei patru ftalați să fie subestimate. DNEL-urile pentru DEHP și BBP pot fi mai scăzute decât valorile calculate actualmente. O serie de studii experimentale și epidemiologice au sugerat posibile efecte asupra sistemului imunitar, sistemului metabolic și dezvoltării neurologice. Conform unora din aceste studii, toxicitatea pentru reproducere nu ar fi caracteristica cea mai sensibilă și este posibil ca DNEL-urile selectate să nu ofere suficientă protecție împotriva acestor alte efecte. În plus, Comitetul statelor membre (CSM) a confirmat că acești patru ftalați sunt perturbatori endocrieni care afectează sănătatea umană, iar Comisia intenționează să le clasifice drept substanțe care prezintă motive de îngrijorare echivalente în temeiul articolului 57 litera (f) din REACH. Această situație creează noi incertitudini cu privire la riscul prezentat de aceste substanțe.” A se vedea <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66>, p. 9.

⁽⁷⁾ Cauza C-558/07, S.P.C.M. SA și alții/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punctul 45.

Miercuri, 27 martie 2019

- J. întrucât, în conformitate cu articolul 55 și considerentul 12 din Regulamentul REACH, înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative adecvate reprezintă un obiectiv central al autorizării;
- K. întrucât articolul 62 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul REACH prevede că solicitantul trebuie să prezinte un raport de securitate chimică în conformitate cu anexa I;
- L. întrucât, în acest caz, avizul CER a evidențiat lacune majore în informațiile furnizate de solicitant ⁽¹⁾; întrucât în cazul unei utilizări nu s-a furnizat nicio informație ⁽²⁾;
- M. întrucât CER și Comisia au concluzionat că solicitantul nu a demonstrat că riscul este controlat în mod corespunzător în temeiul articolului 60 alineatul (2); întrucât CER a concluzionat, de asemenea, că, spre deosebire de ceea ce se prevede la articolul 60 alineatul (10), riscul nu a fost redus la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic și practic;
- N. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei refuză să acorde autorizația în cazul singurei utilizări pentru care nu s-a oferit nicio informație în cerere, în temeiul articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul REACH;
- O. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei recunoaște într-un alt pasaj deficiențele indicate de CER, menționând „informațiile limitate prezentate cu privire la expunerea la locul de muncă” ⁽³⁾, dar, în loc să respingă autorizarea în mod similar în conformitate cu articolul 60 alineatul (7), îl invită pe solicitant să furnizeze datele lipsă în raportul său de examinare la 18 luni de la adoptarea deciziei respective ⁽⁴⁾;
- P. întrucât raportul de revizuire prevăzut la articolul 61 nu urmărește să acorde mai mult timp întreprinderilor pentru a acoperi lacunele din informațiile care trebuiau furnizate inițial, ci este menit să garanteze că informațiile furnizate inițial în cerere sunt încă de actualitate după o anumită perioadă de timp, inclusiv, în special, în ceea ce privește disponibilitatea unor noi alternative;
- Q. întrucât Tribunalul a precizat în mod clar că condițiile de autorizare, în sensul articolului 60 alineatele (8) și (9), nu pot fi utilizate din punct de vedere juridic pentru a remedia eventualele deficiențe sau lacune ale informațiilor furnizate de solicitant în vederea autorizării ⁽⁵⁾;
- R. întrucât articolul 60 alineatul (4) prevede obligația de a demonstra că avantajele socio-economice ale utilizării substanței au o pondere mai mare decât riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu utilizarea substanței și că nu există tehnologii sau substanțe alternative corespunzătoare;
- S. întrucât avizul CASE a evidențiat deficiențe semnificative în analiza socio-economică prezentată de solicitant, care au fost, de asemenea, reflectate în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ „CER consideră că datele privind expunerea prezentate în raportul privind securitatea chimică nu sunt reprezentative pentru domeniul de aplicare extins al cererii. Prin urmare, CER nu poate efectua o evaluare bine întemeiată a expunerii. Următoarele evaluări se bazează numai pe un ansamblu de date deficitare și, în consecință, puțin pertinente pentru următoarea evaluare a riscurilor” – a se vedea avizul CER privind utilizarea 2, p. 10. <https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124>

⁽²⁾ Proiectul de decizie, punctul 19.

⁽³⁾ Proiectul de decizie, punctul 17.

⁽⁴⁾ Proiectul de decizie, punctul 17.

⁽⁵⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, cauza T-837/16, § 82-83.

⁽⁶⁾ „Nu a fost posibil să se realizeze o evaluare cantitativă a impactului utilizării în continuare asupra sănătății umane din cauza informațiilor disponibile limitate.” – proiectul de autorizare, punctul 5.

Miercuri, 27 martie 2019

- T. întrucât, având în vedere articolul 55 și articolul 60 alineatul (4), solicitantul trebuie să demonstreze că nu există alternative adecvate în cazul utilizărilor pentru care a depus cererea;
- U. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei recunoaște că utilizarea 2 nu a fost suficient de specifică ⁽¹⁾; întrucât CASE a identificat deficiențe grave în cerere cu privire la disponibilitatea alternativelor ⁽²⁾, ⁽³⁾;
- V. întrucât nu există nicio justificare legitimă ca solicitantul să se bazeze pe statutul său de producător al substanței pentru a nu furniza suficiente informații cu privire la caracterul adecvat al alternativelor pentru utilizările care fac obiectul cererii;
- W. întrucât, din cauza datelor deficitare furnizate, un membru al CASE și-a exprimat în mod oficial dezacordul cu concluzia CASE privind lipsa unor alternative adecvate ⁽⁴⁾;
- X. întrucât articolul 60 alineatul (5) nu poate fi interpretat în sensul că factorul unic și determinant ar fi caracterul adecvat al alternativelor pentru solicitant; întrucât articolul 60 alineatul (5) nu stabilește o listă exhaustivă a informațiilor care trebuie luate în considerare la analiza alternativelor; întrucât articolul 60 alineatul (4) litera (c) prevede, de asemenea, să se țină seama de informațiile provenite din contribuțiile terților; întrucât informațiile furnizate în cadrul consultării publice au arătat deja la momentul respectiv disponibilitatea unor alternative pentru utilizările reglementate ⁽⁵⁾;
- Y. întrucât Tribunalul a reamintit Comisiei că, pentru a acorda legal o autorizație în temeiul articolului 60 alineatul (4), trebuie să verifice în prealabil un număr suficient de informații solide și verificabile pentru a putea concluziona fie că nu există alternative adecvate pentru niciuna dintre utilizările care fac obiectul cererii, fie că, la data adoptării autorizației, incertitudinile care mai există cu privire la lipsa unor alternative disponibile sunt neglijabile ⁽⁶⁾;
- Z. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei precizează că unul din motivele pentru întârzierea adoptării documentului este faptul că a ținut seama de „noile informații disponibile obținute în urma procesului de restricționare” ⁽⁷⁾; întrucât, prin urmare, este surprinzător faptul că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu a luat în considerare disponibilitatea unor alternative care sunt documentate în mod clar în dosarul de restricționare ⁽⁸⁾; întrucât alternativele menționate în propunerea de restricționare sunt relevante și pentru utilizările acoperite de proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei ⁽⁹⁾;
- AA. întrucât, în cele din urmă, Comisia nu a luat în considerare faptul că DEHP a fost recunoscut oficial ca un perturbator endocrin care afectează sănătatea umană și mediul; întrucât Comisia ar fi trebuit să țină cont de informațiile respective în contextul evaluării socio-economice efectuate în temeiul articolului 60 alineatul (4), dat fiind că beneficiile unui refuz de acordare a autorizației sunt subestimate;
- AB. întrucât autorizația propusă de Comisie încalcă, prin urmare, articolul 60 alineatele (4) și (7) din Regulamentul REACH;

⁽¹⁾ Proiectul de decizie, punctul 18.

⁽²⁾ „Concluzia solicitantului cu privire la disponibilitatea și caracterul adecvat al alternativelor... nu este suficient de bine justificată” – Avizul CASE referitor la utilizarea 2, p. 18 – <https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124>

⁽³⁾ „Evaluarea alternativelor nu abordează în mod specific situațiile diverse acoperite de domeniul de aplicare foarte larg al prezentei cereri și, prin urmare, nu demonstrează că alternativele nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic” — aviz CASE privind utilizarea 2, p. 19.

⁽⁴⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/03434073-5619-4395-8293-92ddaf6c85ad>

⁽⁵⁾ <https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02> – a se vedea, în special, linia 58;

⁽⁶⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, EU:T:2019:144, § 86.

⁽⁷⁾ Proiectul de autorizare, punctul 3.

⁽⁸⁾ „Alternative fezabile din punct de vedere tehnic, care prezintă un risc mai scăzut, sunt disponibile în prezent, la prețuri similare, pentru toate utilizările care intră în domeniul de aplicare al prezentei propuneri” – <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66>

⁽⁹⁾ <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66> – p. 69; a se vedea „cereri” în tabel, care acoperă, de asemenea, utilizările în aer liber.

Miercuri, 27 martie 2019

- AC. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei ar recompensa întreprinderile rămase în urmă și ar avea un impact negativ asupra întreprinderilor care au investit în alternative ⁽¹⁾;
- AD. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei prevede că „Comisia a luat act” de rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015; întrucât multe dintre deficiențele structurale în ceea ce privește punerea în aplicare a capitolului referitor la autorizare al Regulamentului REACH pe care Parlamentul le-a evidențiat în rezoluția respectivă afectează și prezentul proiect de decizie de punere în aplicare al Comisiei ⁽²⁾;
- AE. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile ⁽³⁾, a reiterat că „tranziția către o economie circulară necesită aplicarea strictă a ierarhiei deșeurilor și, dacă este posibil, eliminarea treptată a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare, în special atunci când există sau urmează a fi elaborate alternative mai sigure”,
1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
 2. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte spre autorizare un nou proiect, prin care să respingă cererea de autorizare;
 3. invită Comisia să oprească în cel mai scurt răstimp utilizarea DEHP în cazul tuturor cererilor rămase, cu atât mai mult cu cât sunt disponibile alternative mai sigure la PVC-ul flexibil și la DEHP;
 4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ A se vedea, de exemplu: <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302>; <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298>; <http://grupaaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html>

⁽²⁾ A se vedea, în special, considerentele N, O, P și R din rezoluția respectivă.

⁽³⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0353.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0316

Anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea parțială a unei autorizații pentru anumite utilizări ale ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))

(2021/C 108/06)

Parlamentul European,

- având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea parțială a unei autorizații pentru anumite utilizări ale ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01,
- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE⁽¹⁾ ale Comisiei (denumit în continuare Regulamentul REACH), în special articolul 64 alineatul (8),
- având în vedere avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetului pentru analiză socio-economică (CASE)⁽²⁾, în conformitate cu articolul 64 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,
- având în vedere Regulamentul (UE) 2018/2005 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalatul de dibutil (DBP), ftalatul de butil și de benzil (BBP) și ftalatul de diizobutil (DIBP)⁽³⁾,
- având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie⁽⁴⁾,
- având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁵⁾,
- având în vedere hotărârea Tribunalului Uniunii Europene pronunțată în cauza T-837/16⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

⁽²⁾ Avizele CER și CASE privind utilizarea 1 – <https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7>; și 2 – <https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7>

⁽³⁾ JO L 322, 18.12.2018, p. 14.

⁽⁴⁾ JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

⁽⁵⁾ JO C 366, 27.10.2017, p. 96.

⁽⁶⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, *Suedia/Comisia*, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, care poate fi consultată la adresa [http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrc=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252C%252CJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrc=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252C%252CJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071)

Miercuri, 27 martie 2019

- având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,
- având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât DEHP a fost adăugat pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul Regulamentului REACH în 2008 ⁽¹⁾, din cauza clasificării sale drept substanță toxică pentru reproducere;
- B. întrucât DEHP a fost inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH în 2011 ⁽²⁾, ca urmare a acestei clasificări, a utilizării sale pe scară largă și a volumului mare de producție din Uniune ⁽³⁾, data expirării fiind 21 februarie 2015;
- C. întrucât întreprinderile care doresc să utilizeze în continuare DEHP au trebuit să depună o cerere de autorizare până în august 2013; întrucât întreprinderii Grupa Azoty, care a depus cererea înainte de acest termen, i s-a permis să folosească în continuare DEHP în așteptarea deciziei de autorizare prevăzute la articolul 58 din Regulamentul REACH;
- D. întrucât Comisia a primit avizele CER și CASE în ianuarie 2015; întrucât întârzierea cu care Comisia a elaborat decizia a condus de facto la tolerarea utilizării în continuare a DEHP timp de mai bine de patru ani de la data expirării;
- E. întrucât DEHP a fost identificat în 2014 ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin pentru animale și oameni; întrucât lista substanțelor candidate a fost actualizată în consecință în 2014 ⁽⁴⁾ în ceea ce privește mediul și în 2017 ⁽⁵⁾ în ceea ce privește sănătatea umană;
- F. întrucât Regulamentul (UE) 2018/2005 a restricționat utilizarea DEHP și a altor ftalați în multe articole având în vedere riscul inacceptabil pentru sănătatea umană; întrucât, în contextul acestei restricții, CER a subliniat că „evaluarea gradului de incertitudine sugerează că este posibil ca pericolele și, prin urmare, riscurile prezentate de cei patru ftalați să fie subestimate” ⁽⁶⁾;
- G. întrucât Regulamentul (UE) 2018/2005 a restricționat utilizarea DEHP și a altor ftalați în multe articole, prevăzând în același timp derogări pentru anumite cereri; întrucât, în afară de exportul preparatelor care conțin DEHP, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei este, prin urmare, deosebit de relevant pentru cererile exceptate;
- H. întrucât astfel de cereri ar putea, totuși, să reprezinte un risc inacceptabil pentru mediu, în special din cauza proprietăților de perturbator endocrin ale DEHP;
- I. întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH constă în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, având în vedere considerentul 16, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e>

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 143/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 44, 18.2.2011, p. 2).

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10>

⁽⁴⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b>

⁽⁵⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615>

⁽⁶⁾ „Evaluarea gradului de incertitudine sugerează că este posibil ca pericolele și, prin urmare, riscurile prezentate de cei patru ftalați să fie subestimate. DNEL-urile pentru DEHP și BBP pot fi mai scăzute decât cele stabilite în prezent. O serie de studii experimentale și epidemiologice au sugerat posibile efecte asupra sistemului imunitar, sistemului metabolic și dezvoltării neurologice. Conform unora din aceste studii, toxicitatea pentru reproducere nu ar fi caracteristica cea mai sensibilă și este posibil ca DNEL-urile selectate să nu ofere suficientă protecție împotriva acestor alte efecte. În plus, Comitetul statelor membre (CSM) a confirmat că acești patru ftalați sunt perturbatori endocriini care afectează sănătatea umană, iar Comisia intenționează să le clasifice drept substanțe care prezintă motive de îngrijorare echivalente în temeiul articolului 57 litera (f) din REACH. Această situație creează noi incertitudini cu privire la riscul prezentat de aceste substanțe.” A se vedea <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66>, p. 9.

⁽⁷⁾ Cauza C-558/07, S.P.C.M. SA și alții/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, § 45, ECLI:EU:C:2009:430.

Miercuri, 27 martie 2019

- J. întrucât, în conformitate cu articolul 55 și considerentul 12 din Regulamentul REACH, înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative adecvate reprezintă un obiectiv central al autorizării;
- K. întrucât articolul 62 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul REACH prevede că solicitantul trebuie să prezinte un raport de securitate chimică în conformitate cu anexa I;
- L. întrucât, în acest caz, avizul CER a evidențiat importante lacune în informațiile furnizate de solicitant ⁽¹⁾;
- M. întrucât CER și Comisia au concluzionat că solicitantul nu a reușit să demonstreze că riscul este controlat în mod corespunzător în temeiul articolului 60 alineatul (2); întrucât CER a concluzionat, de asemenea, că, spre deosebire de cele prevăzute la articolul 60 alineatul (10), riscul nu a fost redus la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic și practic;
- N. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei ia act de „informațiile limitate prezentate cu privire la expunerea la locul de muncă” ⁽²⁾, dar că, în loc să respingă autorizarea în conformitate cu articolul 60 alineatul (7), îl invită pe solicitant să furnizeze datele lipsă în raportul său de revizuire la 18 luni de la adoptarea deciziei respective ⁽³⁾;
- O. întrucât raportul de revizuire prevăzut la articolul 61 nu urmărește să acorde mai mult timp întreprinderilor pentru a acoperi lacunele din informațiile care trebuiau furnizate inițial, ci să garanteze că informațiile furnizate inițial în cerere sunt încă valabile după o anumită perioadă de timp, inclusiv, în special, în ceea ce privește disponibilitatea unor noi alternative;
- P. întrucât Tribunalul a precizat în mod clar că condițiile de autorizare, în sensul articolului 60 alineatele (8) și (9), nu pot fi utilizate din punct de vedere juridic pentru a remedia eventualele deficiențe sau lacune ale informațiilor furnizate de solicitant în vederea autorizării ⁽⁴⁾;
- Q. întrucât articolul 60 alineatul (4) prevede obligația de a demonstra că avantajele socio-economice ale utilizării substanței au o pondere mai mare decât riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu utilizarea substanței și că nu există tehnologii sau substanțe alternative corespunzătoare;
- R. întrucât avizul CASE a evidențiat deficiențe semnificative în analiza socio-economică prezentată de solicitant, care au fost, de asemenea, reflectate în proiectul de decizie ⁽⁵⁾ de punere în aplicare a Comisiei;
- S. întrucât, având în vedere articolul 55 și articolul 60 alineatul (4), solicitantul trebuie să demonstreze că nu există alternative adecvate pentru utilizările pentru care a depus cererea;
- T. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei recunoaște că utilizarea 2 nu a fost suficient de specifică ⁽⁶⁾; întrucât CASE a identificat deficiențe grave în cerere cu privire la disponibilitatea alternativelor ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾;

⁽¹⁾ „CER consideră că datele privind expunerea prezentate în raportul privind securitatea chimică nu sunt reprezentative pentru domeniul de aplicare extins al cererii. Prin urmare, CER nu poate efectua o evaluare bine întemeiată a expunerii. Următoarele evaluări se bazează numai pe un ansamblu de date deficitar și, în consecință, puțin pertinente pentru următoarea evaluare a riscurilor” – a se vedea avizul CER privind utilizarea 2, p. 10.

⁽²⁾ Proiect de decizie, § 17.

⁽³⁾ Proiect de decizie, § 17.

⁽⁴⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, *Suedia/Comisia*, Cauza T-837/16, § 82-83, ECLI:EU:T:2019:144.

⁽⁵⁾ „Nu a fost posibil să se realizeze o evaluare cantitativă a impactului utilizării continue asupra sănătății umane din cauza informațiilor disponibile limitate.” – proiectul de decizie, § 5.

⁽⁶⁾ Proiect de decizie, § 18.

⁽⁷⁾ „concluzia solicitantului cu privire la disponibilitatea și caracterul adecvat al alternativelor... nu este suficient de bine justificată” – Avizul CASE referitor la utilizarea 2, p. 18.

⁽⁸⁾ „evaluarea alternativelor nu abordează în mod specific diferențele situații acoperite de domeniul foarte extins de aplicare al cererii respective și, prin urmare, nu demonstrează că alternativele nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic” – avizul CASE privind utilizarea 2, p. 19.

Miercuri, 27 martie 2019

- U. întrucât nu există nicio justificare legitimă ca solicitantul să se bazeze pe statutul său de producător al substanței pentru a nu furniza suficiente informații cu privire la caracterul adecvat al alternativelor pentru utilizările care fac obiectul cererii;
- V. întrucât, din cauza datelor deficitare furnizate, un membru al CASE și-a exprimat în mod oficial dezacordul cu concluzia CASE în legătură cu lipsa unor alternative adecvate ⁽¹⁾;
- W. întrucât articolul 60 alineatul (5) nu poate fi interpretat în sensul că factorul unic și determinant ar fi caracterul adecvat al alternativelor pentru solicitant; întrucât articolul 60 alineatul (5) nu stabilește o listă exhaustivă a informațiilor care trebuie luate în considerare la analiza alternativelor; întrucât articolul 60 alineatul (4) litera (c) prevede, de asemenea, să se țină seama de informațiile provenite din contribuțiile terților; întrucât informațiile furnizate în cadrul consultării publice au arătat deja la momentul respectiv disponibilitatea unor alternative pentru utilizările reglementate ⁽²⁾;
- X. întrucât Tribunalul a reamintit Comisiei că, pentru a acorda legal o autorizație în temeiul articolului 60 alineatul (4), trebuie să verifice în prealabil un număr suficient de informații solide și verificabile pentru a putea concluziona fie că nu există alternative adecvate pentru niciuna dintre utilizările care fac obiectul cererii, fie că, la data adoptării autorizației, incertitudinile care mai există cu privire la lipsa unor alternative disponibile sunt neglijabile ⁽³⁾;
- Y. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei precizează că unul din motivele pentru întârzierea adoptării documentului este faptul că a ținut seama de „noile informații disponibile din procesul de restricționare” ⁽⁴⁾; întrucât, prin urmare, este surprinzător faptul că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu a luat în considerare disponibilitatea unor alternative care sunt documentate în mod clar în dosarul de restricționare ⁽⁵⁾; întrucât alternativele menționate în propunerea de restricționare sunt relevante și pentru utilizările acoperite de proiectul de decizie ⁽⁶⁾ de punere în aplicare a Comisiei;
- Z. întrucât solicitantul însuși a anunțat că renunță la utilizarea ortoftalaților, inclusiv a DEHP ⁽⁷⁾;
- AA. întrucât, în cele din urmă, Comisia nu a luat în considerare faptul că DEHP a fost recunoscut oficial ca un perturbator endocrin care afectează sănătatea umană și mediul; întrucât Comisia ar fi trebuit să țină cont de informațiile respective în contextul evaluării socio-economice efectuate în temeiul articolului 60 alineatul (4), dat fiind că beneficiile unui refuz de acordare a autorizației sunt subestimate;
- AB. întrucât autorizația propusă de Comisie încalcă, prin urmare, articolul 60 alineatele (4) și (7) din Regulamentul REACH;
- AC. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei ar recompensa întreprinderile rămase în urmă și ar avea un impact negativ asupra întreprinderilor care au investit în alternative ⁽⁸⁾;
- AD. întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei prevede că „Comisia a luat notă” de rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015; întrucât multe dintre deficiențele structurale în ceea ce privește punerea în aplicare a capitolului referitor la autorizare al Regulamentului REACH pe care Parlamentul le-a evidențiat în rezoluția respectivă afectează și prezentul proiect de decizie ⁽⁹⁾ de punere în aplicare al Comisiei;

⁽¹⁾ A se vedea opinia minoritară: <https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9>

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02> – a se vedea, în special, linia 56.

⁽³⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, *Suedia/Comisia*, Cauza T-837/16, § 86, ECLI:EU:T:2019:144.

⁽⁴⁾ Proiect de decizie, § 3.

⁽⁵⁾ „Alternative fezabile din punct de vedere tehnic, care prezintă un risc mai scăzut, sunt disponibile în prezent la prețuri similare pentru toate utilizările care intră în domeniul de aplicare al prezentei propuneri” – <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66>

⁽⁶⁾ <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66>, p. 69 — a se vedea „cererile” din tabel, care acoperă și utilizările în aer liber.

⁽⁷⁾ <http://grupazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html>

⁽⁸⁾ A se vedea, de exemplu, <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302>; <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298>

⁽⁹⁾ A se vedea, în special, considerentele N, O, P și R din rezoluția respectivă.

Miercuri, 27 martie 2019

AE. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile ⁽¹⁾, a reiterat că „tranziția către o economie circulară necesită aplicarea strictă a ierarhiei deșeurilor și, dacă este posibil, eliminarea treptată a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare, în special atunci când există sau urmează a fi elaborate alternative mai sigure”;

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
2. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte spre autorizare un nou proiect, prin care să respingă cererea de autorizare;
3. invită Comisia să pună rapid capăt utilizării DEHP în cazul tuturor cererilor rămase, cu atât mai mult cu cât sunt disponibile alternative mai sigure la PVC-ul flexibil și la DEHP;
4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0353.

Miercuri, 27 martie 2019

- B. întrucât trioxidul de crom a fost inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH în 2013 ⁽¹⁾, din cauza clasificării respective, a volumelor mari utilizate în prezent, a numărului mare de amplasamente în care este utilizat în Uniune și a riscului de expunere semnificativă a lucrătorilor ⁽²⁾, având drept dată a expirării 21 septembrie 2017;
- C. întrucât întreprinderile care doreau să utilizeze în continuare trioxid de crom trebuiau să depună o cerere de autorizare până la 21 martie 2016;
- D. întrucât Lanxess și alte șase întreprinderi („solicitanții”) au format un consorțiu, cu mai mult de 150 de întreprinderi, dar a căror componență exactă este necunoscută, pentru a depune o cerere comună ⁽³⁾;
- E. întrucât, în urma depunerii în comun a unei cereri înainte de termenul-limită de 21 martie 2016, solicitanților și utilizatorilor lor din aval li s-a permis să utilizeze în continuare trioxid de crom, în așteptarea deciziei de autorizare în temeiul articolului 58 din Regulamentul REACH, în ceea ce privește utilizările solicitate;
- F. întrucât Comisia a primit avizele CER și CASE în septembrie 2016; întrucât întârzierea cu care Comisia a elaborat decizia a condus *de facto* la tolerarea utilizării în continuare a trioxidului de crom timp de un an și jumătate de la data expirării;
- G. întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH, în lumina considerentului său 16, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ⁽⁴⁾, este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;
- H. întrucât, în conformitate cu articolul 55 și în lumina considerentului 12 din Regulamentul REACH, un obiectiv central al autorizării este înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative mai sigure;
- I. întrucât CER a confirmat că nu se poate stabili un nivel calculat fără efect în ceea ce privește proprietățile cancerigene ale trioxidului de crom, care, prin urmare, este considerat „o substanță pentru care nu există un prag”, în sensul articolului 60 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul REACH; întrucât acest lucru înseamnă că nu poate fi stabilit și utilizat ca punct de referință un „nivel teoretic sigur de expunere” la această substanță pentru a evalua dacă riscul utilizării sale este controlat în mod adecvat;
- J. întrucât CER estimează că acordarea unei astfel de autorizații ar conduce la 50 de cazuri statistice de cancer fatal în fiecare an;
- K. întrucât, articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH prevede că o autorizație de utilizare a unei substanțe ale cărei riscuri nu sunt controlate în mod adecvat se poate emite numai cu condiția să se demonstreze că avantajele sale socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu utilizarea substanței și să nu existe substanțe sau tehnologii alternative corespunzătoare;
- L. întrucât cererea se referă la utilizarea a 20 000 de tone de trioxid de crom pe an;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 108, 18.4.2013, p. 1).

⁽²⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf

⁽³⁾ <http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20%20Cons%20Agt+amendm.PDF>

⁽⁴⁾ Hotărârea Curții din 7 iulie 2009, S.P.C.M. SA și alții/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punctul 45.

Miercuri, 27 martie 2019

- M. întrucât cererea privește un număr foarte mare de utilizatori din aval (peste 4 000 de amplasamente), activi în diverse sectoare industriale, de la cel al produselor cosmetice la industria aerospațială, de la ambalaje alimentare la industria automobilelor și de la instalații sanitare până la construcții, numărul lucrătorilor expuși fiind fără precedent (peste 100 000 de lucrători);
- N. întrucât cererea vizează în mod oficial șase „utilizări”; întrucât descrierile respectivelor utilizări sunt totuși atât de generice, încât sfera lor de aplicare devine foarte largă sau chiar „extrem de largă” ⁽¹⁾; întrucât acest lucru afectează atât evaluarea socioeconomică, cât și evaluarea alternativelor adecvate;
- O. întrucât articolul 62 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul REACH prevede că solicitanții trebuie să prezinte un raport de securitate chimică în conformitate cu anexa I; întrucât aceasta trebuie să includă o evaluare a expunerii ⁽²⁾;
- P. întrucât CER a remarcat o discrepanță majoră între domeniul de aplicare al cererii prezentate și informațiile furnizate în aceasta ⁽³⁾;
- Q. întrucât CER a identificat lacune majore în informațiile furnizate de solicitanți în ceea ce privește scenariile de expunere a lucrătorilor ⁽⁴⁾;
- R. întrucât, în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, s-a recunoscut că solicitanții nu au furnizat informațiile necesare cu privire la scenariile de expunere a lucrătorilor ⁽⁵⁾;
- S. întrucât, în loc să considere că cererea nu este în conformitate cu articolul 60 alineatul (7) din regulamentul REACH, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei prevede doar că solicitanții trebuie să furnizeze în rapoartele lor de revizuire informațiile care lipsesc, la câțiva ani după adoptarea prezentului proiect de decizie ⁽⁶⁾;
- T. întrucât raportul de revizuire, în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul REACH, nu are scopul de a le acorda întreprinderilor mai mult timp pentru a completa lacunele existente legate de informațiile pe care ar fi trebuit să le furnizeze de la început (dat fiind că aceste informații sunt esențiale pentru procesul decizional), ci de a asigura că informațiile furnizate inițial în cerere sunt în continuare de actualitate;
- U. întrucât Tribunalul a precizat în mod clar că condițiile pentru acordarea unei autorizații, în sensul articolului 60 alineatele (8) și (9) din Regulamentul REACH, nu pot avea drept scop remedierea eventualelor deficiențe sau lacune ale cererii de autorizare ⁽⁷⁾;
- V. întrucât avizul CASE a evidențiat, de asemenea, incertitudini semnificative în analiza alternativelor prezentate de solicitanți, care au fost, de asemenea, reflectate în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei ⁽⁸⁾;
- W. întrucât, având în vedere articolul 55 și articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH, solicitantul trebuie să demonstreze că nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate pentru utilizările pentru care a depus solicitarea;

⁽¹⁾ A se vedea avizele CER și CASE privind utilizarea 2, p. 25, sau utilizarea 5, p. 61.

⁽²⁾ Regulamentul REACH, anexa I secțiunea 5.1.

⁽³⁾ În cazul fiecăreia dintre utilizările solicitate, CER constată discrepanța dintre (a) numărul total de amplasamente potențiale care, în opinia solicitantului, pot fi vizate de această cerere (până la 1 590 de amplasamente potrivit SEA) [pentru utilizarea 2], (b) numărul de membri CTAC (peste 150) și (c) datele privind expunerea măsurate (de la 6 până la 23 de amplasamente pentru utilizările 1-5).

⁽⁴⁾ Cea mai mare incertitudine rezultă din lipsa unei legături clare între condițiile de exploatare [OC], măsurile de administrare a riscului [RMM] și valorile de expunere pentru sarcini și amplasamente specifice, care ar putea legitima cererea. CER consideră acest lucru o deficiență substanțială a cererii (avizul CER privind utilizarea 2, p. 12).

⁽⁵⁾ CER a concluzionat că există incertitudini semnificative în ceea ce privește expunerea lucrătorilor, din cauza disponibilității limitate a datelor măsurate privind expunerea. CER a concluzionat, de asemenea, că, din cauza lipsei frecvente de informații contextuale, este dificil să se stabilească o legătură între condițiile de exploatare și măsurile de administrare a riscului descrise în cerere și nivelurile de expunere declarate pentru anumite sarcini și amplasamente, comitetul fiind împiedicat astfel să continue evaluarea. Incertitudinile respective se referă la fiabilitatea și reprezentativitatea datelor privind expunerea și la corelația lor cu măsurile specifice de gestionare a riscurilor în vigoare (conform proiectului de decizie, considerentul 7).

⁽⁶⁾ Proiectul de decizie, considerentul 25 și articolul 8.

⁽⁷⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, ECLI:EU:T:2019:144, punctele 82 și 83.

⁽⁸⁾ Având în vedere domeniul foarte larg de aplicare a utilizărilor prevăzute, CASE nu a putut exclude o eventuală incertitudine cu privire la fezabilitatea tehnică a alternativelor pentru un număr limitat de aplicații specifice care fac obiectul descrierii utilizărilor solicitate (proiectul de decizie, considerentul 14).

Miercuri, 27 martie 2019

- X. întrucât s-a demonstrat că există alternative adecvate pentru multe dintre aplicațiile care fac obiectul utilizărilor care urmează să fie autorizate ⁽¹⁾;
- Y. întrucât Tribunalul a reamintit Comisiei că, pentru a acorda legal o autorizație în temeiul articolului 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH, trebuie să verifice în prealabil un număr suficient de informații de substanță și fiabile pentru a putea concluziona fie că nu există alternative adecvate pentru niciuna dintre utilizările care fac obiectul cererii, fie că, la data adoptării autorizației, incertitudinile care mai există cu privire la lipsa unor alternative disponibile sunt considerate neglijabile ⁽²⁾;
- Z. întrucât, în acest caz, incertitudinile legate de analiza alternativelor nu erau deloc neglijabile ⁽³⁾;
- AA. întrucât faptul că „utilizările” pentru care solicitantii au decis să depună o cerere au un domeniu de aplicare foarte vast nu poate justifica în mod legitim o analiză incompletă a alternativelor;
- AB. întrucât articolul 62 din Regulamentul REACH nu prevede că întreprinderile care depun împreună, în calitate de consorțiu, o solicitare sunt scutite de obligația de a furniza anumite informații;
- AC. întrucât autorizația propusă de Comisie încalcă, prin urmare, articolul 60 alineatele (7) și (4) din Regulamentul REACH;
- AD. întrucât, în plus, mai mulți utilizatori din aval care intră sub incidența proiectului de decizie de punere în aplicare a Comisiei au solicitat deja separat autorizare; întrucât CER și CASE au emis deja un aviz cu privire la unele dintre aceste solicitări; întrucât unele autorizații pentru utilizatorii din aval au fost deja acordate;
- AE. întrucât, cu toate acestea, printre utilizările cu o sferă de aplicare foarte largă din cadrul cererii comune a solicitanților pot exista utilizări specifice pentru care utilizatorii din aval nu au depus o cerere de autorizare separată, dar pentru care pot fi îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH;
- AF. întrucât astfel de utilizări pot fi în domenii importante;
- AG. întrucât ar trebui ca, în mod excepțional, utilizatorilor din aval care nu au depus încă o cerere specifică să li se ofere șansa de a depune o cerere separată într-un termen scurt,
1. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte spre autorizare un nou proiect;
 2. invită Comisia să evalueze cu atenție dacă se pot acorda autorizații în deplină conformitate cu Regulamentul REACH pentru utilizări specifice, bine definite, vizate de cererea depusă de solicitanți;
 3. invită Comisia să acorde, în mod excepțional, utilizatorilor din aval a căror utilizare face obiectul cererii solicitanților, dar pentru care nu s-a prezentat încă nicio cerere de autorizare separată și pentru care lipsesc informațiile relevante, posibilitatea de a depune informațiile care lipsesc într-un termen scurt;

⁽¹⁾ Alternative legate de cererile 2-5:

Acoperire cu plasmă PVD CROMATIC, a se vedea <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94>

Procesul EHLA, a se vedea <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process-185>

TripleHard, a se vedea <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96>

Hexigone Inhibitors, a se vedea <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate-95>

SUPERCHROME PVD COATING, a se vedea <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10>

Oerlikon Balzers ePD, a se vedea <https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzars-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69>

⁽²⁾ Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 86.

⁽³⁾ Potrivit solicitantului, utilizările pentru care există deja alternative nu fac oricum obiectul cererii. Cu toate acestea, solicitantul nu specifică utilizările respective sau cerințele lor tehnice conexe. CASE consideră că abordarea solicitantului pentru soluționarea acestei probleme nu este pe deplin adecvată și subliniază că solicitantul trebuie să demonstreze mai concret că s-a realizat înlocuirea cu alternativele atunci când acest lucru este într-adevăr fezabil. Acest lucru s-ar fi putut realiza printr-o evaluare a alternativelor mai precisă și specifică pentru fiecare utilizare (avizul CASE privind utilizarea 2, p. 25).

Miercuri, 27 martie 2019

4. solicită CER și CASE să evalueze rapid cererile completate ulterior, inclusiv să verifice în mod corespunzător dacă ele cuprind toate informațiile necesare menționate la articolul 62 din Regulamentul REACH;
 5. solicită Comisiei să ia rapid decizii cu privire la aceste cereri, în deplină conformitate cu Regulamentul REACH;
 6. solicită CER și CASE să nu mai accepte cereri care nu includ informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul REACH;
 7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
-

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0318

Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA)

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI))

(2021/C 108/08)

Parlamentul European,

- având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică – O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, prezentat de Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016 ⁽¹⁾, și rapoartele din 2017 și 2018 privind implementarea acestuia,
- având în vedere Regulamentul (UE) nr. 232/2014 ⁽²⁾ al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (IEV),
- având în vedere Regulamentul (UE) nr. 235/2014 ⁽³⁾ al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială,
- având în vedere propunerea Comisiei din 14 iunie 2018 de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460),
- având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 18 noiembrie 2015 intitulată „Revizuirea politicii europene de vecinătate” (JOIN(2015)0050) și Raportul comun din 18 mai 2017 al Comisiei și al Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare a revizuirii politicii europene de vecinătate (JOIN(2017)0018),
- având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate din 8 martie 2011, intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” (COM(2011)0200), și din 25 mai 2011, intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” COM(2011)0303),
- având în vedere Comunicarea comună a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu din 14 martie 2017 intitulată „Elemente ale Strategiei UE pentru Siria” (JOIN(2017)0011) și concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind Siria, care împreună constituie noua strategie a UE privind Siria,
- având în vedere prioritățile parteneriatelor încheiate între Uniunea Europeană și o serie de țări din Orientul Mijlociu, inclusiv Egipt, Liban și Iordania,
- având în vedere Declarația adoptată cu ocazia summitului NATO din 2018,
- având în vedere dialogul dintre NATO și țările din regiunea mediteraneană, precum și eforturile constante de management al crizei și de cooperare în domeniul securității în regiune,
- având în vedere Abordarea globală a UE în materie de migrație și mobilitate (AGMM),

⁽¹⁾ https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

⁽²⁾ JO L 77, 15.3.2014, p. 27.

⁽³⁾ JO L 77, 15.3.2014, p. 85.

Miercuri, 27 martie 2019

- având în vedere seria de orientări tematice ale UE în domeniul drepturilor omului, inclusiv privind dialogurile pe tema drepturilor omului cu țările terțe și apărătorii drepturilor omului,
- având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu la 24 iunie 2013,
- având în vedere Comunicarea comună din 25 ianuarie 2017 a Comisiei și a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate intitulată „Migrația pe ruta central-mediteraneană – Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești” (JOIN(2017)0004),
- având în vedere Pactul global privind migrația,
- având în vedere obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD),
- având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019, adoptat de Consiliu la 20 iulie 2015, și evaluarea sa la jumătatea perioadei, din iunie 2017,
- având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 21 septembrie 2015 intitulat „Egalitatea de gen și capacitatea femeilor: transformarea vieților fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020”(SWD(2015) 0182),
- având în vedere recomandarea Comisiei pentru drepturile femeii a Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (APUM), intitulată „Participarea femeilor în posturile de conducere și în procesul decizional: provocări și perspective”, adoptată în cadrul celei de-a 13-a sesiuni plene organizate în mai 2017, la Roma,
- având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei(CEDFF/CEDAW),
- având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),
- având în vedere Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing din septembrie 1995 și Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (Conferința de la Cairo) din septembrie 1994, precum și rezultatele conferințelor lor de evaluare,
- având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate ⁽¹⁾,
- având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică ⁽²⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional ⁽³⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2018 referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 ⁽⁴⁾,
- având în vedere recomandarea sa din 30 mai 2018 adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind Libia ⁽⁵⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ JO C 265, 11.8.2017, p. 110.

⁽²⁾ JO C 265, 11.8.2017, p. 98.

⁽³⁾ JO C 204, 13.6.2018, p. 100.

⁽⁴⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0119.

⁽⁵⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0227.

⁽⁶⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.

Miercuri, 27 martie 2019

- având în vedere Consiliile Acordului de asociere UE-Tunisia din 11 mai 2017 și 15 mai 2018, Consiliul de asociere UE-Algeria din 14 mai 2018 și Consiliul de asociere UE-Egipt din 25 iulie 2017,
 - având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Libia din 6 februarie 2017 și 15 octombrie 2018, precum și cele privind Siria din 3 aprilie 2017 și 16 aprilie 2018,
 - având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0077/2019),
- A. întrucât revoltele arabe care au avut loc în regiunea MENA în 2011 au constituit un moment de ridicare a maselor împotriva regimurilor autoritare și a condițiilor socioeconomice tot mai precare; întrucât majoritatea protestatarilor erau tinere și tineri care aspirau la democrație, libertate și statul de drept, la un viitor mai bun și mai incluziv, la recunoașterea demnității lor, la o mai mare integrare socială și la perspective economice mai bune; întrucât răsturnarea unor regimuri și, în anumite cazuri, introducerea reformelor democratice au dat naștere unor mari speranțe și așteptări;
- B. întrucât majoritatea populației din regiunea MENA are sub 35 de ani; întrucât rata șomajului în rândul tinerilor din regiune este încă printre cele mai ridicate din lume; întrucât acest fapt conduce la excluziune socială, privarea de drepturi politice și un exod al creierelor spre alte țări; întrucât toți acești factori s-au aflat la originea protestelor din 2011 și generează din nou proteste în unele țări; întrucât tinerii aflați în situații vulnerabile, fără posibilități de acțiune și perspective, pot deveni ținta mișcărilor radicale;
- C. întrucât în țările importatoare de petrol, în special, criza financiară globală, declinul prețurilor petrolului, tendințele demografice, conflictele și terorismul au agravat situația după evenimentele din 2011; întrucât modelul economic tipic acestor țări nu mai este viabil, determinând o criză a încrederii care trebuie soluționată urgent de guvernele respective, pentru a stabili un nou contract social cu cetățenii lor; întrucât impactul social din ce în ce mai accentuat al declinului subvențiilor de stat, al locurilor de muncă din sectorul public și al serviciilor publice, extinderea sărăciei și a problemelor de mediu, în special în zonele periferice și în comunitățile marginalizate, au reprezentat o sursă de tulburări continue și de proteste spontane în regiune, care probabil vor continua să se intensifice în anii următori;
- D. întrucât, la opt ani de la Primăvara arabă și de la evoluțiile politice care au determinat țările din Maghreb și Mashrek să urmeze numeroase căi evolutive din punctul de vedere al politicii și al stabilității, este în continuare esențial să se găsească modalitățile de a răspunde aspirațiilor democratice legitime și dorinței de stabilitate durabilă din regiune, precum și nevoii urgente de a crea locuri de muncă, a instaura statul de drept, a îmbunătăți condițiile de viață și a crea o securitate de durată; întrucât este important ca eforturile și poziția politică a UE ca reacție la Primăvara arabă să fie analizate și să fie evaluată capacitatea sa de a transpune politicile în practică; întrucât este esențial să se reevalueze și să se adapteze cadrul de politică al UE privind țările din vecinătatea sudică, obiectivele sale viitoare și mijloacele de a le realiza, ținând însă seama de diversitatea situațiilor din țările din această regiune;
- E. întrucât coordonarea insuficientă între statele membre și UE subminează capacitatea tuturor de a exercita o influență pozitivă în regiunile Maghreb și Mashrek; întrucât acțiunea individuală a statelor membre în regiune trebuie să fie coordonată și în sinergie cu obiectivele UE; întrucât UE trebuie să vizeze obiectivele definite la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană; întrucât UE trebuie să își crească influența politică și diplomatică; întrucât stabilitatea politică și economică pe termen lung și reziliența în regiunile Maghreb și Mashrek are o importanță strategică fundamentală pentru UE și, ca atare, necesită o abordare pe termen mai lung, integrată și orientată spre viitor în ceea ce privește cadrul de politică și obiectivele sale, în acord cu necesitățile cetățenilor din țările partenere și cu interesele strategice ale UE;
- F. întrucât politica UE pentru țările din Africa de Nord și Orientul Mijlociu are două obiective principale: să încurajeze reformele politice și economice din fiecare țară, ținând seama de caracteristicile lor specifice, și să încurajeze cooperarea regională între țările din regiune și între acestea și UE;

Miercuri, 27 martie 2019

- G. întrucât UE ar trebui să joace un rol central în promovarea prevenirii, medierii și soluționării conflictelor, în protecția și promovarea drepturilor omului, a statului de drept și a spațiului societății civile, precum și a unei guvernări democratice, sociale și economice juste în regiunile Maghreb și Mashrek; întrucât o societate civilă deschisă și activitatea apărătorilor drepturilor omului ca actori ai schimbărilor sociale sunt fundamentale pentru reziliența și prosperitatea regiunii pe termen lung;
- H. întrucât orice detenție aplicată ca urmare a exercitării unor drepturi sau libertăți garantate de dreptul internațional, cum ar fi libertatea de exprimare și libertatea de întrunire, constituie o detenție arbitrară, interzisă de dreptul internațional; întrucât apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, avocații, activiștii opoziției politice și societatea civilă în general din părți importante ale regiunii MENA sunt supuși sistematic, din ce în ce mai mult, persecuțiilor, amenințărilor, atacurilor, represaliilor, hărțuirilor judiciare, detenției arbitrare, torturii și maltratării; întrucât UE și statele sale membre trebuie să își intensifice substanțial eforturile pentru a reacționa adecvat în fața acestei probleme;
- I. întrucât în regiune există numeroase conflicte armate, mii de oameni au fost uciși sau au dispărut și milioane de persoane au fost strămutate; întrucât ISIS/Daesh și alte grupări jihadiste au comis atrocități, printre care execuții brutale și acte de violență sexuală de nedescris, răpiri, torturi, convertiri forțate și aducerea în sclavie a femeilor și fetelor; întrucât au fost recrutați copii pentru a fi folosiți în atacuri teroriste; întrucât au fost exprimate grave îngrijorări în legătură cu situația populației aflate în prezent sub controlul ISIS/Daesh și posibila folosire a acestora ca scut uman în timpul campaniei de eliberare; întrucât aceste crime pot fi calificate drept crime de război și crime împotriva umanității;
- J. întrucât, ca răspuns la evoluțiile din regiune, UE și-a revizuit politica de vecinătate în 2015; întrucât această revizuire preconizează o implicare mai mare a statelor membre în politica europeană de vecinătate (PEV);
- K. întrucât reziliența statului și a societății se numără printre prioritățile cheie ale Strategiei globale a UE; întrucât aceasta recunoaște că o societate rezilientă, caracterizată de democrație, încredere în instituții și o dezvoltare sustenabilă, stă la baza unui stat rezilient, în timp ce statele represive sunt inerent fragile pe termen lung;
- L. întrucât, pentru țările cu care UE a semnat acorduri de asociere, angajamentele obligatorii din punct de vedere juridic prevăzute în aceste acorduri, inclusiv cele referitoare la drepturile omului, ar trebui să constituie baza relațiilor și, în special, priorități ale parteneriatelor încheiate între UE și anumite țări vecine;
- M. întrucât, potrivit UNICEF, cea mai mare amenințare cu care se confruntă copiii care trăiesc în zonele de conflict din regiunea MENA este reprezentată de munca copiilor; întrucât 2,1 milioane de copii din Siria și 700 000 de copii sirieni refugiați nu au acces la educație; întrucât violența continuă și strămutările externe, dezastrele naturale, inegalitățile economice și de gen tot mai pronunțate, ratele mari ale șomajului în rândul tinerilor și nivelurile ridicate de sărăcie din mai multe țări din regiunea MENA au adus 28 de milioane de copii într-o stare în care au nevoie de asistență umanitară;
1. ia act cu îngrijorare de faptul că, în majoritatea țărilor, la opt ani de la revolte, majoritatea așteptărilor protestatarilor pașnici, care au sperat demnitate, drepturi ale omului și reforme progresive sociale, economice și politice, nu au fost încă satisfăcute; recunoaște că, în unele cazuri, au existat câteva evoluții pozitive și unele câștiguri democratice au fost consolidate, dar subliniază faptul că acestea sunt încă insuficiente; condamnă încălcările persistente și continue ale drepturilor omului, ale statului de drept și ale libertăților fundamentale, precum și discriminarea la scară largă a minorităților; își exprimă grava îngrijorare cu privire la situația socioeconomică dezastruoasă din regiune și în special în legătură cu nivelurile ridicate ale șomajului (mai ales în rândul tinerilor și femeilor) și ale excluziunii sociale, care provoacă dezamăgire și la privarea de drepturi pe scară largă, în special în rândul tinerilor, împingându-i la disperare și migrație clandestină ca mijloc de evadare și făcându-i mai vulnerabili la radicalizare; subliniază că situația economică a acestor țări are un impact puternic și asupra situației lor securitare; regretă persistența corupției, a nepotismului și a lipsei de responsabilitate în regiune;
 2. subliniază că prosperitatea pe termen lung a țărilor după Primăvara arabă este strâns legată de capacitatea lor de a asigura în mod activ protecția drepturilor universale ale omului și de a crea și consolida instituții democratice și transparente, care să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor; își exprimă, prin urmare, îngrijorarea profundă pentru încălcările continue ale drepturilor omului, reducerea sau închiderea spațiului pentru democrație și organizațiile

Miercuri, 27 martie 2019

locale ale societății civile, inversarea progreselor realizate în ceea ce privește libertatea de exprimare – atât online, cât și offline – și libertatea de întrunire și asociere, precum și pentru reprimarea apărătorilor drepturilor omului și a rolului media – inclusiv prin utilizarea abuzivă a legislației de combatere a terorismului și a tehnologiilor de supraveghere și prin restricționarea statului de drept, în unele țări MENA; ia act cu îngrijorare de rolul special al serviciilor militare și de securitate și de responsabilitatea acestora în deteriorarea traiectoriei politice din mai multe țări în urma Primăverii arabe, precum și de controlul lor persistent și dominator asupra statului și a resurselor economice; invită, prin urmare, UE și statele membre să includă în mod adecvat această dimensiune fundamentală în relațiile lor cu regiunea MENA; solicită UE și statelor membre să colaboreze cu guvernele țărilor terțe pentru a pune capăt acestor practici și pentru a abroga legislația represivă, precum și pentru a asigura verificarea corespunzătoare a exporturilor de tehnologie de supraveghere și de asistență tehnică europene; solicită insistent UE să acorde prioritate susținerii eforturilor parlamentare și ale societății civile pentru o mai mare responsabilizare și transparență a serviciilor de securitate și militare;

3. salută eforturile continue ale UE și ale statelor membre de promovare a democrației, a statului de drept, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a dezvoltării economice și a legăturii esențiale dintre democrație și o securitate viabilă în țările în care a avut loc Primăvara arabă și recunoaște complexitatea sarcinii; consideră însă că, în ciuda faptului că timp de 15 ani s-a pus accentul pe politici care au vizat țările din sudul și estul Mediteranei, în ciuda eforturilor politice reînnoite și a creșterii resurselor bugetare în urma Primăverii (sau Primăverilor) arabe, obiectivele și politicile UE nu au fost încă realizate la nivelul necesar (în unele cazuri situația chiar s-a înrăutățit) și nu a început încă un real proces de incluziune socioeconomică; subliniază că acțiunea externă a UE în ceea ce privește țările Primăverii arabe ar trebui să țină seama de realitățile de pe teren și să adapteze corespunzător strategiile politice și aplicarea lor; consideră că poziția și inițiativa insuficient de afirmate ale UE și în soluționarea conflictelor prelungite au diminuat capacitatea sa de a avea un impact diplomatic în regiune; invită Uniunea să susțină puternic procesele de pace ale ONU pentru soluționarea conflictelor din regiunea MENA;

4. reamintește prejudiciile și suferințele cauzate de extremism și de terorism în regiune și subliniază că violența reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității regiunii, precum și că cooperarea cu UE și cu statele sale membre, cu respectarea deplină a dreptului internațional al drepturilor omului, rămâne de o importanță capitală pentru a învinge organizații teroriste precum Daesh și, implicit, pentru a ajuta populația din regiune să trăiască în sfârșit în pace, într-un mediu al stabilității și progresului; salută, prin urmare, inițiativele UE de combatere a amenințării teroriste în regiunea MENA; subliniază importanța consolidării capacității actorilor statali care au un rol esențial în combaterea terorismului și a extremismului violent, precum și necesitatea vitală de a pune accentul pe parteneriatele dintre autorități, tineri și comunități pentru a se ocupa de factorii subiacenți care pot determina vulnerabilitatea comunităților în fața extremismului violent și pentru a contracara cauzele profunde ale conflictului;

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în ciuda investițiilor sale politice și bugetare considerabile și a impactului politic și economic continuu, UE nu a reușit să obțină o influență politică și economică reală și substanțială, impactul politicilor sale rămâne limitat și nu este percepută ca un factor de schimbare de către țările din regiune; subliniază nemulțumirea societății civile, a ONG-urilor locale și a tinerilor în general față de faptul că UE nu reușește să își concretizeze în totalitate viziunea pe teren; este preocupat de situația politică tot mai complexă din regiunile Maghreb și Mashrek și constată apariția unor noi actori politici și economici regionali și reapariția altora, cum ar fi Rusia și China, în plus față de ideile și finanțările concurente din țările din Golf și din Iran, care urmăresc obiective uneori contradictorii cu cele ale UE; solicită un angajament mai puternic din partea UE și o viziune mai fermă, pentru a-i permite să devină un actor mai central; invită Uniunea să se implice în mai multe dialoguri cu organizațiile societății civile (OSC), pentru a urma o politică care să răspundă mai bine așteptărilor tuturor actorilor democratici; subliniază că UE trebuie să se angajeze într-un dialog cu toți actorii politici din țările MENA;

6. subliniază importanța Uniunii pentru Mediterana, unicul for politic care reunește statele membre ale UE și toate țările mediteraneene; subliniază că Uniunea pentru Mediterana, care și-a celebrat recent cea de-a zecea aniversare, trebuie să aibă un rol mai important în eforturile reunite de a contracara provocările comune; ia act cu satisfacție de faptul că cel de-al treilea Forum regional al Uniunii pentru Mediterana din 8 octombrie 2018, care a marcat cea de-a zecea aniversare a Summitului de la Paris pentru Mediterana, a recunoscut utilitatea dezvoltării în continuare a interacțiunilor dintre Uniunea pentru Mediterana și alți actori din regiunea euro-mediteraneană; invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Înalta Reprezentantă să regăndească și să reînnoiască radical proiectul Uniunii pentru Mediterana; încurajează utilizarea acestui proiect pentru a încuraja o cooperare mai strânsă între UE și țările mediteraneene;

Miercuri, 27 martie 2019

7. regretă faptul că se stabilesc priorități în cadrul parteneriatelor cu diverse țări fără a pune niciun fel de condiții și în ciuda unor derapaje semnificative și continue în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept;

8. consideră că, pentru prea mult timp, orientarea politică față de țările din Maghreb și Mashrek a fost marcată de o abordare bazată într-o măsură prea mare pe așteptările și obiectivele UE, care nu țin seama întru totul de interesele și realitățile țărilor sale partenere, cu puține stimulente pentru aceste țări și prea puțină apropiere din partea lor, și cu o luare insuficientă în considerare a aspirațiilor populațiilor care ar trebui să beneficieze de politicile UE și a situației politice particulare din diferitele țări; regretă că eforturile inițiale de după Primăvara arabă (sau Primăverile arabe) pentru a introduce o condiționalitate strictă și stimulente pentru realizarea obiectivelor în țările beneficiare prin intermediul principiului „mai mult pentru mai mult” nu au condus la creșterea influenței UE în ceea ce privește capacitatea sa de a promova schimbări reale în domeniile democrației, statului de drept, drepturilor omului și libertăților fundamentale și dezvoltării economice și sociale în majoritatea țărilor; subliniază că PEV se caracterizează prin diferențiere și un nivel ridicat de apropiere de ambele părți, recunoscând diferitele niveluri de angajare și reflectând interesele fiecărei țări cu privire la natura și elementele centrale ale parteneriatului său cu Uniunea; solicită o aplicare mai consecventă a principiului „mai mult pentru mai mult”, prin definirea obiectivelor concrete și a criteriilor de referință pentru un sprijin crescut la nivel de politici, programe și proiecte în cadrul relațiilor bilaterale; reamintește că obiectivul democratizării poate fi realizat într-o manieră viabilă doar dacă este urmat pe deplin în toate țările vizate, atât în zonele urbane, cât și, în special, în zonele rurale; subliniază că stabilitatea susține dezvoltarea democrației și că un proces de pregătire bine planificat, care ar trebui să includă o consultare amplă, cu includerea grupurilor și a liderilor societali relevanți, va ajuta la atingerea acestui obiectiv; subliniază, de asemenea, că democratizarea favorizează dezvoltarea economică și consolidează statul de drept;

9. recunoaște eforturile inițiale ale SEAE și ale Comisiei, în cooperare și dialog cu Parlamentul European, pentru a reforma substanțial cadrul de politică al UE pentru țările Primăverii arabe, în vederea consolidării capacității sale de influență politică în regiunile Maghreb și Mashrek; evidențiază Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene și valoarea sa adăugată în ceea ce privește potențialul de realizare a unor sinergii în acțiunile la nivelul UE, bazându-se pe dialogul politic, economic și social, accentuând mai mult legătura dintre dezvoltarea socioeconomică și o securitate viabilă și asigurând un sprijin și o implementare adecvate prin intermediul instrumentelor financiare pentru acțiunea externă a UE; ia act de revizuirea din 2015 a PEV, care a avut ca scop luarea în considerare a situațiilor schimbătoare din regiune; insistă asupra importanței unei raportări anuale detaliate, pentru fiecare țară în parte, privind aplicarea PEV; reamintește, de asemenea, sprijinul important din partea Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) pentru transpunerea în practică a Cadrului strategic și Planului de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, a orientărilor sale privind drepturile omului și a strategiilor de țară, care a permis UE să acționeze mai strategic în acest domeniu și a asigurat o mai mare responsabilizare, vizibilitate și eficiență;

10. subliniază necesitatea de a găsi cea mai eficientă modalitate de utilizare a resurselor disponibile pentru a optimiza impactul acțiunii externe a UE, care ar trebui realizată prin coerența și complementaritatea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii;

11. subliniază complexitatea unei reacții adecvate la fluxurile de migranți și refugiați din și prin regiunile Magreb și Mashrek, a unei perspective asupra migrației axată pe securitate, a provocării terorismului și a preocupărilor legitime cu privire la fragilitatea anumitor state din regiune; subliniază, de asemenea, necesitatea de a lua mai mult în considerare imperatiile schimbărilor climatice și provocările generate de absența coeziunii abordărilor statelor membre; este preocupat de faptul că acești factori fac ca acțiunea UE în raport cu această regiune să se bazeze excesiv pe o ideologie a stabilității pe termen scurt, ignorând astfel alte aspecte importante; consideră că, atunci când stabilitatea și securitatea devin obiectivele predominante, ele conduc la o viziune politică pe termen mai scurt și lipsită de perspective și privează acțiunea UE de reafirmare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale de intensitatea necesară; reamintește că promovarea rezilienței statului și a societății în ansamblu nu ar trebui să conducă la continuarea unor regimuri autoritare; reiterează faptul că drepturile omului nu sunt subordonate acțiunilor de control al migrației sau de combatere a terorismului și este convins că o stabilitate credibilă și coerentă și o politică viabilă de securitate nu pot fi realizate decât prin urmărirea unor interese și principii pe termen mai lung, cum ar fi o dezvoltare economică și socială incluzivă și benefică și consolidarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dintr-o perspectivă centrată pe uman, care să țină seama de problematica conflictelor; reamintește, de asemenea, că stabilitatea pe termen lung a acestor țări nu poate fi obținută decât printr-o relație echilibrată între exigențele securitare și dezvoltare, bazată pe statul de drept și drepturile omului;

Miercuri, 27 martie 2019

12. solicită UE să abordeze cauzele profunde ale migrației, cum ar fi conflictele, problemele de mediu, sărăcia extremă și excluziunea socială și să reorienteze cooperarea politică către un parteneriat mai echilibrat și mai echitabil cu regiunea MENA, centrat pe politicile de tineret și pe investițiile în întreprinderile mici și mijlocii (IMM) locale;

13. remarcă faptul că unele țări găzduiesc milioane de refugiați, dintre care majoritatea sunt femei și copii care trăiesc în sărăcie, ceea ce exacerbează violența domestică, prostituția femeilor și a fetelor, căsătoriile forțate ale copiilor și munca copiilor în comunitate;

14. invită instituțiile europene, statele sale membre și agențiile naționale de dezvoltare să facă eforturi pentru a asigura o poziție europeană unificată față de regiune, concentrându-se pe interesul nostru comun, pentru a asigura o strategie europeană unică și coerentă, cu scopul de a concretiza pe deplin potențialul UE de promotor major al reformelor democratice, economice și sociale;

15. constată cu deosebită îngrijorare faptul că societatea civilă și apărătorii drepturilor omului din regiunea MENA se confruntă cu tot mai multe amenințări, represalii, acte de hărțuire judiciară, detenție arbitrară, tortură și maltratare și cu alte forme de persecuție; subliniază că activitatea apărătorilor drepturilor omului este esențială pentru dezvoltarea și stabilitatea regiunii pe termen lung; își reiterează, în acest context, solicitarea de implementare integrală Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului; subliniază necesitatea ca liderii și diplomații UE și ai statelor membre de la toate nivelurile să aducă în atenția guvernelor țărilor terțe cazurile apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, inclusiv, atunci când este adecvat, prin declarații publice, demersuri și dialoguri periodice, întâlniri cu apărătorii, vizitarea celor aflați în detenție și observarea proceselor lor; subliniază că UE și statele membre să își crească finanțarea și capacitatea mobilizate pentru apărătorii drepturilor omului aflați în situații de risc, prin intermediul granturilor de urgență, precum și prin susținerea mecanismelor de protecție a societății civile, cum ar fi ProtectDefenders.eu; salută eforturile consecvente ale Fondului European pentru Democrație de promovare a democrației și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în vecinătatea sudică a UE; insistă că UE și statele sale membre trebuie să urmărească în mod activ să interacționeze cu cei mai vulnerabili apărători ai drepturilor omului și actori ai societății civile din regiune, inclusiv cu cei din regiunile periferice și rurale, cu apărătorii drepturilor persoanelor LGBTI și ale populațiilor indigene, ai drepturilor în materie de mediu și funciare și ai drepturilor refugiaților și ale lucrătorilor, precum și cu femeile, care se confruntă cu riscuri și amenințări specifice pe motiv de gen;

16. salută conceptul de co-apropriere propus de politica europeană de PEV revizuită; este preocupat, cu toate acestea, de riscul de a le permite regimurilor autoritare din anumite țări partenere să selecteze priorități în funcție de programul lor național, în loc să înregistreze progrese pe calea democratizării; subliniază, prin urmare, importanța unui cadru de politică și a unor sinergii pe termen lung în programarea pentru țările Primăverii arabe pe baza supremației democrației, a includerii tuturor forțelor politice democratice și a supremației legii, a drepturilor omului și a valorilor fundamentale; reiterează că accentuarea acestor aspecte, crearea unui climat economic atractiv și susținerea unor reforme pozitive este în interesul țărilor partenere și al populațiilor lor, dar și al UE, și solicită condiționalități mai puternice în cazul încălcării sistematice ale drepturilor omului de către autorități; reamintește că țările partenere care sunt dispuse să realizeze reforme, să stabilească un dialog politic mai strâns și să realizeze mai multe ar trebui să beneficieze de noi stimulente și de sprijin, în concordanță cu aspirațiile și angajamentele lor, și solicită, în acest sens, o abordare bazată pe performanță, dialog incluziv și priorități clare; insistă asupra faptului că, în cazurile unor încălcări sistematice ale drepturilor omului de către autorități, asistența financiară a UE ar trebui redirecționată spre societatea civilă locală;

17. susține aspirațiile tuturor persoanelor din regiunea MENA, printre care majoritatea tinerilor, care doresc țări libere, stabile, prospere, incluzive și democratice, care să își respecte angajamentele naționale și internaționale referitoare la drepturile omului și la libertățile fundamentale; salută procesele democratice din regiune și parteneriatul susținut cu UE; solicită UE să țină seama de acest lucru în toate domeniile sale de politică, pentru a crește coerența și a sprijini țările partenere într-un mod mai eficient; subliniază că, pentru ca orice transformare politică să fie pe deplin viabilă, este important și necesar să se ajungă la o acceptare a trecutului și, în acest context, subliniază importanța activității comisiei independente „Adevăr și demnitate” din Tunisia, care este un exemplu pentru întreaga regiune;

18. regretă faptul că, în anumite cazuri, cooperarea bilaterală judiciară și de anchetă în cazurile de detenție, violențe sau deces al cetățenilor UE a fost insuficientă, precum în cazul cercetătorului italian Giulio Regeni; consideră că este esențial să se asocieze o colaborare suplimentară în alte sectoare cu îmbunătățiri substanțiale în acest domeniu;

Miercuri, 27 martie 2019

19. este convins că, în cazul în care condițiile pentru negocierea acordurilor de liber schimb aprofundat și cuprinzător, condiționată de progresul democratic, nu sunt încă stabilite sau nu corespund aspirațiilor țărilor respective, UE ar trebui să ofere un acces extins la comerț și investiții sustenabile, în special în beneficiul populațiilor și economiilor din sudul Mediteranei, susținând capacitățile de producție, modernizarea infrastructurii și crearea unui mediu economic atractiv, cu accent pe piețele interne și regionale, promovând munca decentă, protecția socială și o dezvoltare socioeconomică incluzivă;

20. consideră că, întrucât UE nu reușește să prezinte o viziune orientată spre viitor, bazată pe drepturi și axată pe oameni pentru politica sa în domeniul migrației și al azilului, există un risc din ce în ce mai mare ca unele țări din regiune să utilizeze izolarea migrației și rolul lor în aceasta, pentru a obține o mai mare influență în dialogul lor politic și tematic cu UE; consideră că ar trebui acordată mai multă asistență țărilor din regiunea MENA pentru a face față aflului de imigranți din Africa Subsahariană și salută, în acest context, eforturile UE pentru a combate cauzele profunde ale migrației, însă reamintește că vor fi necesare mai multe eforturi pentru ca acest demers să fie încununat de succes; consideră că este important ca partenerii din regiunea MENA să fie implicați în aplicarea unor soluții comune la probleme precum combaterea traficului de ființe umane; este preocupat însă de posibila instrumentalizare a politicii externe a UE ca „gestionare a migrației” și subliniază că toate încercările de a colabora cu țările din regiune după Primăvara arabă, inclusiv cu țările de origine și de tranzit, pe probleme de migrație trebuie să fie însoțite de îmbunătățirea situației drepturilor omului din țările respective, precum și de respectarea de către acestea a dreptului internațional în domeniul drepturilor omului și al refugiaților; subliniază că provocarea reprezentată de fluxurile migratorii este o provocare comună pentru țările din regiunea MENA (țări de origine și de tranzit) și pentru cele din Uniune (țări de destinație); subliniază, în plus, importanța unui cadru politic care să promoveze integrarea democratică, politică și socioeconomică ca factori de consolidare reciprocă, inclusiv în ceea ce privește promovarea condițiilor pentru o viață demnă, în condiții de siguranță, a populațiilor din regiune și reducerea strămutărilor forțate;

21. subliniază riscul ca acțiunea UE pentru regiune și abordarea urmărită de statele membre prin relațiile bilaterale să fie subminată de abordările necoordonate și unilaterale, iar capacitatea UE de a produce un impact politic să se piardă; salută, în acest context, propunerea Președintelui Comisiei de a merge dincolo de unanimitatea în deciziile Consiliului în domeniile politicii externe și de securitate comune, deoarece ar putea ajuta UE să aibă un mesaj unitar, să fie unită într-o strategie clară și să aibă o mai mare influență în relațiile sale externe; consideră că implicarea mai puternică a statelor membre în PEV, preconizată în revizuirea PEV din 2015, deși pozitivă, trebuie realizată mai bine; subliniază importanța și profunzimea legăturilor dintre mai multe state membre și popoarele lor și numeroase țări sud-mediteraneene; invită, în acest context, statele membre ale UE să consolideze coordonarea acțiunilor lor în regiune și să găsească modalități mai eficiente de acțiune;

22. invită Uniunea și statele membre, ținând seama de acquis-ul UE în materie de combatere a corupției, să își consolideze programele de cooperare judiciară cu țările partenere din regiune, pentru a promova schimbul de bune practici și a crea un arsenal juridic eficace în lupta împotriva corupției; consideră că reformele administrației și sectorului public din vecinătatea sudică ar trebui să constituie o prioritate, împreună cu lupta împotriva corupției, și ar trebui urmărite prin creșterea resurselor financiare, prin consolidarea capacităților și printr-o cooperare mai strânsă cu statele membre, precum și prin susținerea actorilor societății civile în domeniile combaterii corupției, transparenței și responsabilizării;

23. reiterează că promovarea și protecția drepturilor omului, a democrației și a statului de drept se numără printre principiile fundamentale ale politicii externe a UE; își exprimă îngrijorarea cu privire la continuarea vânzărilor de arme și de echipamente de securitate de către statele membre, inclusiv de tehnologii de supraveghere utilizate pentru represiunea internă, unor autorități din regiune care nu respectă drepturile omului și dreptul umanitar internațional; invită insistent statele membre să respecte strict Poziția comună a Consiliului 2008/994/PESC din 8 decembrie 2008, care definește norme comune privind exporturile de tehnologie și echipament militar⁽¹⁾ și care prevede, printre altele, că licențele de export trebuie refuzate în cazul în care există un risc evident ca tehnologia sau echipamentele militare care urmează să fie exportate să fie utilizate pentru represiune internă sau pentru comiterea unor încălcări grave ale dreptului umanitar internațional; își reiterează poziția, stabilită în amendamentele la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare⁽²⁾, adoptate la 17 ianuarie 2018; invită insistent statele membre ale UE să acorde cea mai mare importanță acestui dosar în încercarea de a ajunge la un acord în cadrul Consiliului;

(1) JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2) JO C 458, 19.12.2018, p. 187.

Miercuri, 27 martie 2019

24. consideră că prioritățile de parteneriat convenite între UE și țările partenere în cadrul PEV ar trebui să facă trimitere explicită la acordul relevant de asociere, în special la clauza privind drepturile omului, garantând faptul că drepturile omului constituie un aspect esențial și transversal al priorităților de parteneriat convenite, care trebuie dezbătut la toate nivelurile, în special la cel mai înalt nivel politic, și să nu se limiteze la reuniunile de nivel inferior ale subcomitetelor;

25. solicită o mai mare incluziune și o mai mare implicare a societății civile locale în identificarea nevoilor din țările partenere; salută eforturile depuse de SEAE și de Comisie pentru a extinde sfera de acțiune a societății civile și a include sectorul privat și le încurajează să facă mai mult în acest sens; subliniază necesitatea de a asigura participarea unor reprezentanți independenți ai societății civile, incluzând grupurile neînregistrate de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, și regretă faptul că acest lucru este îngreunat mai ales în cazurile în care dialogul și sprijinul trebuie să treacă prin agenții controlate de guverne sau se axează exclusiv pe organizații progovernamentale; consideră că UE ar trebui să faciliteze accesul la fondurile disponibile pentru organizațiile mai mici și locale ale societății civile, inclusiv pentru partenerii sociali, să simplifice procedurile de cerere și să se concentreze asupra organizațiilor locale ale societății civile; subliniază percepția răspândită în rândul interlocutorilor locali din rândul societății civile cu privire la faptul că UE se concentrează îndeosebi pe marile organizații internaționale ale societății civile; invită UE să investească mai multe resurse în promovarea întăririi capacităților organizațiilor locale ale societății civile și în facilitarea parteneriatelor consolidate dintre acestea și marile organizații internaționale ale societății civile, precum și în îmbunătățirea capacității partenerilor sociali de a purta un dialog social cu guvernul, în vederea creșterii gradului de asumare a responsabilității la nivel local;

26. invită SEAE să își intensifice eforturile pentru schimbul de bune practici în ceea ce privește rolul femeilor în viața publică;

27. subliniază că implicarea și autonomizarea femeilor în sfera publică, politică, economică și culturală în țările din regiunea MENA este esențială pentru instaurarea stabilității, a păcii și a prosperității economice pe termen lung; subliniază că, în țările în care Primăvara arabă a condus la conflicte continue, implicarea femeilor în procesul de pace și în mediere este esențială pentru recrearea unei societăți non-violente; consideră că accesul femeilor la educație, cu sprijinul organizațiilor societății civile, alături de egalitatea de gen, sunt primordiale pentru realizarea acestui obiectiv;

28. subliniază faptul că o consolidare a autorităților locale contribuie la răspândirea democrației și a principiilor statului de drept; solicită, prin urmare, încurajarea proceselor de descentralizare și consolidarea mijloacelor de acțiune ale regiunilor, prin sporirea autonomiei locale; încurajează și susține parteneriatele cu statele membre ale UE, precum și proiectele de cooperare descentralizată derulate de autoritățile locale din statele membre pentru dezvoltarea guvernării municipale și regionale în țările din regiune;

29. reamintește importanța asigurării unei vizibilități adecvate a eforturilor, asistenței și investițiilor UE în regiune, prin intermediul unei comunicări strategice consolidate, al diplomației publice, al contactelor interumane, al diplomației culturale, al cooperării în materie educațională și academică și al activităților de sensibilizare pentru promovarea valorilor Uniunii; solicită, în special, reintroducerea mandatului de reprezentant special al UE pentru Mediterana de Sud, care ar reprezenta avangarda implicării UE în regiune și ar oferi UE o vizibilitate mai mare;

30. consideră că, pentru a spori capacitatea UE de a realiza un impact politic și politic și pentru a promova asumarea răspunderii și sprijinul larg din partea țărilor beneficiare, fiecare delegație a UE ar trebui să consulte regulat experți și reprezentanți ai OSC și, în special, să înființeze consilii consultative la nivel înalt care să reflecte diversitatea socială, economică și politică a țării în cauză și să includă lideri din sfera economică, mediatică, culturală, universitară, a societății civile și lideri proeminenți ai tineretului, precum și partenerii sociali și apărătorii drepturilor omului majori din țara respectivă, și să aducă contribuții în ceea ce privește prioritățile politice și arhitectura de politică elaborată de UE;

31. este convins că tinerii ar trebui să fie o prioritate principală a acțiunii UE în regiune, cu o abordare intersectorială; solicită ca politicile pentru tineret să fie integrate în toate politicile Uniunii în regiunea MENA; consideră că este esențială conceperea unor soluții durabile adecvate dimensiunii provocărilor legate de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și subliniază importanța promovării locurilor de muncă decente, a antreprenoriatului și a oportunităților de activități independente; propune, în acest context, ca fiecare delegație a UE să înființeze consilii informale de tineret, care să fie compuse din lideri tineri din domeniul politic, social, economic, mediatic, cultural și al organizațiilor societății civile, pentru a oferi idei și consiliere privind prioritățile politice și capacitatea politicilor UE de a avea un impact în țara lor și pentru a introduce un element suplimentar de responsabilitate în ceea ce privește opțiunile de politică; invită familiile politice europene și grupurile de reflecție să se angajeze în schimburi mai intense cu tineri locali activi din țările MENA, cu scopul de a promova capacitatea, formarea și întărirea capacităților acestora, pentru a le permite să candideze la alegerile locale și să devină noi actori ai schimbării pozitive în țările lor;

Miercuri, 27 martie 2019

32. solicită UE să își sprijine partenerii în eradicarea cauzelor profunde ale radicalizării, precum sărăcia, șomajul, excluziunea socială și politică și incapacitatea societății de a răspunde nevoilor indivizilor și de a crea oportunități pentru tineri, printr-o cooperare consolidată cu regiunea MENA, centrată pe oameni, în special pe tineri; invită UE să sprijine accesul tinerilor la antreprenariat, de exemplu încurajând și susținând investițiile în startup-uri; consideră că acțiunea UE legată de această regiune ar trebui să pună un accent mai mare pe o dezvoltare economică și socială incluzivă, pentru a promova crearea de locuri de muncă, capacitatea de inserție profesională a tinerilor, introducerea unor cursuri de formare adaptate mai bine pieței muncii și reformele în domeniul drepturilor lucrătorilor, alături de reforme care să creeze sisteme universale de protecție socială puternice, acordând o atenție deosebită grupurilor celor mai vulnerabile; invită UE să investească mai multe resurse în măsurile de îmbunătățire a accesului la servicii esențiale de calitate pentru toți, cum ar fi educația și asistența medicală, și să-și intensifice eforturile de consolidare a dialogului social, precum și de promovare a reformelor legislative legate de libertatea de asociere, de întrunire pașnică și de exprimare, libertatea presei, lupta împotriva corupției și asigurarea accesului la resurse și informații ca ingrediente esențiale pentru stabilitate și pentru o societate deschisă, dinamică și rezilientă;

33. este extrem de îngrijorat de escaladarea tensiunilor din regiune; denunță instrumentalizarea diferențelor religioase pentru a alimenta crizele politice și războaiele sectare;

34. invită UE să susțină puternic țările din regiunea MENA în lupta împotriva pericolelor de radicalizare religioasă la care sunt expuși în mod deosebit tinerii inactivi;

35. consideră că sunt necesare mecanisme pentru a pune capăt finanțării terorismului prin intermediul unor entități offshore în care sunt implicate state și instituții financiare, precum și pentru a pune capăt traficului de arme și vânzării și cumpărării de resurse energetice și materii prime de care profită grupările teroriste;

36. subliniază provocările reprezentate de schimbările climatice, deșertificare și deficitul de apă care afectează profund regiunea; încurajează puternic decidenții politici și actorii din UE și din regiunea MENA să-și intensifice cooperarea cu țările partenere, inclusiv cu autoritățile locale și OSC, cu privire la securitatea energetică, promovând energiile regenerabile, energia sustenabilă și eficiența energetică, pentru a contribui la aplicarea Acordului de la Paris; subliniază oportunitatea de care dispune regiunea de a avansa în tranziția sa energetică prin exploatarea sporită a surselor de energie regenerabile, care prezintă un mare potențial economic pentru multe dintre țările MENA; subliniază oportunitățile de dezvoltare durabilă și de creare de locuri de muncă pe care le-ar aduce această dezvoltare, precum și posibilitățile de cooperare regională în domeniul energiei și al schimbărilor climatice; subliniază, în acest context, oportunitatea creată de recente descoperiri ale rezervelor de gaze naturale din estul Mediteranei pentru toate țările implicate;

37. subliniază faptul că deschiderea sectorului privat și continuarea procesului de diferențiere a economiilor pot contribui la crearea locurilor de muncă atât de necesare în zonă, în special pentru tineri și femei; salută semnele pozitive de redresare a sectorului turismului din zonă, recunoaște potențialul deosebit al acestuia în promovarea creșterii durabile și a oportunităților de ocupare a forței de muncă și invită UE să acorde o atenție specială și să sprijine zonele afectate de provocări legate de infrastructură și/sau de securitate; invită UE să își crească sprijinul pentru țările mai dispuse să avanseze în ceea ce privește democratizarea, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, prin utilizarea tuturor instrumentelor financiare disponibile, de la asistența macrofinanciară la IEV, Planul european de investiții externe și noul Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională Fondul european pentru investiții externe (IVDCI);

38. reamintește necesitatea de a exploata într-o măsură mai mare potențialul în mare măsură neexploatat de inovare și dinamism al sectorului privat din regiune; încurajează UE să-și intensifice dialogul și asistența financiară și tehnică în acest sens; salută inițiative precum Startup Europe Mediterranean (SEMED), care urmăresc cartografierea și crearea unei rețele între startup-uri, investitori, universități, instituții de cercetare și factorii de decizie politică de pe cele două maluri ale Mediteranei, ca acțiuni esențiale pentru stimularea cooperării în domeniul inovării, creării de locuri de muncă și dezvoltării economice sustenabile;

39. subliniază importanța corelării tuturor reformelor și investițiilor, precum și a acțiunii UE în regiune, cu realizarea ODD și a dezvoltării durabile în general;

Miercuri, 27 martie 2019

40. reamintește valoarea adăugată a diplomației parlamentare și a reuniunilor interparlamentare bilaterale periodice organizate de Parlamentul European cu omologii săi din vecinătatea sudică, ca instrument pentru schimburi de experiență și pentru promovarea înțelegerii reciproce; subliniază importanța misiunilor parlamentare mixte în acest context, ca instrument unic de formulare a unor politici comune ambițioase între UE și partenerii săi cei mai apropiați; încurajează parlamentele naționale din UE să organizeze reuniuni interparlamentare bilaterale în cadrul PEV; subliniază încă o dată că partidele politice din parlamentele naționale și Parlamentul European pot juca un rol în acest sens; consideră că dialogul dintre Parlamentul European, parlamentele naționale din UE și parlamentele din vecinătatea sudică ar putea constitui o oportunitate foarte valoroasă de a promova dialogul și cooperarea regionale în vecinătatea sudică; evidențiază, în acest context, rolul important pe care l-ar putea avea Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana ca for pentru redinamizarea integrării regionale și a unui program politic și economic ambițios pentru această organizație; remarcă suprapunerea dintre Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana și Adunarea Parlamentară pentru Mediterana; consideră că Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana ar trebui să joace un rol mai important în cadrul regional al Uniunii pentru Mediterana, asigurând transparența și controlul parlamentar al activităților Uniunii, în special a proiectelor desfășurate sub egida acesteia;

41. subliniază faptul că femeile pot fi vectori puternici ai promovării și instaurării păcii, ai soluționării conflictelor și ai stabilizării și evidențiază rolul lor capital în prevenirea radicalizării și în combaterea extremismului violent și a terorismului; reamintește că implicarea femeilor la toate nivelurile proceselor decizionale în conceperea și implementarea acestor strategii contribuie la eficacitatea și sustenabilitatea politicilor și programelor; invită Comisia și statele membre să sprijine femeile din regiunea MENA și organizațiile care le apără și le promovează drepturile; subliniază necesitatea unui acces facil la justiție și a unei justiții de tranziție, acordând o atenție specială femeilor care au suferit violențe sexuale în contextul conflictelor;

42. reiterează solicitarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana de a promova un proiect de hartă euro-mediteraneeană a disparităților de gen, care să includă o analiză a ratelor de reprezentare a femeilor în parlamentele naționale și regionale, precum și în instituțiile locale; consideră că atât Comisia pentru drepturile femeii a acestei adunări parlamentare, cât și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a Parlamentului European ar trebui să fie informate anual cu privire la indicatorii de inegalitate de gen în regiunea euro-mediteraneeană;

43. subliniază faptul că drepturile femeilor, capacitatea acestora, egalitatea de gen, drepturile copiilor, libertatea de religie și de convingeri și dreptul la nediscriminare al minorităților etnice și religioase și al grupurilor vulnerabile, inclusiv al persoanelor cu dizabilități și al persoanelor LGBTIQI sunt drepturi fundamentale și principii fundamentale ale acțiunii externe a UE;

44. solicită consolidarea dimensiunii egalității de gen și a drepturilor femeii în cadrul PEV, în conformitate cu prioritățile PEG II; salută reformele recente aprobate în unele țări cu privire la chestiuni precum absolvirea de răspundere a violatorilor care se căsătoresc cu victimele, violența împotriva femeilor și drepturile de succesiune; solicită aplicarea fermă a acestor legi; este preocupat, cu toate acestea, de faptul că – în general – situația femeilor nu s-a îmbunătățit în majoritatea țărilor Primăverii arabe; subliniază că implicarea și capacitatea femeilor în sfera publică, politică, economică și culturală în țările din regiune este esențială pentru promovarea stabilității, a păcii și a prosperității economice pe termen lung; consideră că accesul femeilor la educație este esențial pentru realizarea acestui obiectiv; își exprimă însă îngrijorarea cu privire la faptul că nivelul participării femeilor pe piața muncii din regiune este unul dintre cele mai scăzute din lume, conducând la excludere socială și la o pierdere substanțială pentru întreaga economie; subliniază importanța abordării acestei probleme ca o componentă fundamentală a unei creșteri economice sustenabile și a coeziunii sociale; constată, de asemenea, că apărătorii drepturilor femeilor se confruntă cu detenție arbitrară, hărțuire judiciară, campanii de denigrare și intimidare;

45. denunță persecuția la scară largă a persoanelor LGBTI și a apărătorilor drepturilor LGBTI din regiunea MENA, inclusiv hărțuirea judiciară, atacurile fizice și campaniile de denigrare; invită Comisia, Parlamentul European și statele membre să apere în mod activ și consecvent indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor LGBTIQI, în cadrul cooperării lor cu statele MENA, și să sublinieze că aceste drepturi trebuie să fie menținute prin practica statului și prin legislație;

46. invită țările MENA să contribuie în mod activ la combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor; invită țările MENA să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul, ca mijloc de combatere a violenței împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a violenței domestice și a mutilării genitale a femeilor (MGF); solicită, în special, țărilor care nu au făcut încă acest lucru să își revizuiască legislația, adăugând conceptul de violență sexistă și de crimă de onoare, sancționând penal inclusiv amenințările și impunând pedepse mai severe pentru toate aceste crime;

Miercuri, 27 martie 2019

47. invită țările din regiunea MENA să implementeze Planul de acțiune de la Beijing pentru accesul femeilor la educație și sănătate ca drepturi fundamentale ale omului, inclusiv accesul la planificarea familială voluntară și la sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, cum ar fi accesul la contracepție gratuită, avorturi legale și în condiții de siguranță, precum și la educație sexuală și relațională pentru fete și băieți;

48. își exprimă îngrijorarea cu privire la accesul la serviciile publice de sănătate, în special de sănătate sexuală și reproductivă, cu precădere pentru femeile și fetele din zonele rurale;

49. solicită insistent acestor țări să ratifice și să ridice toate rezervele existente în privința CEDAW; solicită insistent acestor țări să ia măsurile necesare pentru a consolida egalitatea de gen în societate, de exemplu prin adoptarea unor planuri naționale de acțiune care să includă măsuri efective pentru egalitatea de gen, în parteneriat cu actorii societății civile;

50. consideră că UE ar trebui să dezvolte o abordare mai cuprinzătoare a asistenței pentru reformele învățământului în țările partenere și să aloce resurse și programe relevante învățământului primar și preșcolar, precum și dezvoltării competențelor și aptitudinilor, inclusiv digitale, unor programelor de educație profesională, pedagogică și antreprenorială adecvate, gândirii critice și conștientizării sociale la nivelul extins al societății, încă de la o vârstă fragedă; subliniază importanța unei educații de calitate ca mijloc de capacitate a tinerilor și de consolidare a coeziunii sociale;

51. salută programele elaborate de Secretariatul Uniunii pentru Mediterana, precum Med4Jobs, pentru soluționarea problemei capacității de inserție profesională a tinerilor și femeilor din țările Mediteranei; invită statele membre ale Uniunii pentru Mediterana să mandateze secretariatul său general să își concentreze activitatea pe dezvoltarea economică și socială a țărilor MENA, pentru a susține consolidarea procesului de tranziție, acordând o atenție specială femeilor și fetelor;

52. invită din nou Comisia să dea curs propunerii Parlamentului privind crearea unui program Erasmus euromediterranean ambițios, separat de Erasmus+, cu fonduri specifice și o dimensiune ambițioasă în ceea ce privește domeniul de aplicare și resursele alocate, punând accentul nu numai pe ciclul primar, secundar și superior de învățământ, ci și pe ucenicie și formarea profesională; reiterează faptul că investițiile în tineret vor oferi o bază solidă pentru reziliența și prosperitatea pe termen lung a regiunii; solicită Comisiei și Parlamentului să extindă domeniul de aplicare și participarea programului de vizitatori al Uniunii Europene pentru vizitatori și să faciliteze participarea tinerilor și a liderilor politici de sex feminin; solicită, de asemenea, UE să susțină reformele de modernizare a sistemelor de învățământ din aceste țări;

53. reamintește sprijinul acordat finanțării programelor de formare academică și profesională pentru crearea unor rezerve ample de competențe profesionale în țările MENA și pentru acțiuni precum cartă pentru mobilitate în învățământul profesional și tehnic din cadrul Erasmus +, care ar trebui extinsă, pe cât posibil, la toate țările MENA, prin intermediul unor instrumente flexibile și evolutive, cum ar fi parteneriatele pentru mobilitate;

54. condamnă categoric, încă o dată, toate atrocitățile și încălcările la scară largă ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise în timpul conflictului, și în special cele comise de forțele regimului Assad, inclusiv cu sprijinul aliaților săi, precum și cele comise de organizațiile teroriste listate de ONU; regretă profund eșecul repetat al încercărilor regionale și internaționale de a pune capăt războiului, și solicită insistent o cooperare reînnoită intensivă la nivel global, pentru a se ajunge la o soluție pașnică și durabilă a conflictului; subliniază că nu ar trebui să existe niciun fel de toleranță sau impunitate pentru crimele oribile comise în Siria; își reiterează apelul pentru o anchetare și o urmărire penală independentă, imparțială, detaliată și credibilă a celor responsabili și sprijină activitatea Mecanismului internațional, imparțial și independent pentru crimele internaționale comise în Republica Arabă Siriană începând cu martie 2012; solicită, de asemenea, susținerea OSC și a ONG-urilor care colectează dovezile de încălcare a drepturilor omului și a dreptului umanitar și contribuie la păstrarea lor;

55. regretă faptul că, de la revizuirea PEV din 2015, un singur raport, din 18 mai 2017, privind punerea în aplicare a revizuirii politicii europene de vecinătate (JOIN(2017)0018) a evaluat evoluțiile din vecinătate la nivel regional, în pofida angajamentului menționat în Comunicarea din 2015 privind revizuirea PEV de a se prezenta rapoarte periodice la nivel de vecinătate, pe lângă raportarea pentru fiecare țară în parte, inclusiv informații privind libertățile fundamentale, statul de

Miercuri, 27 martie 2019

drept, egalitatea de gen și aspectele legate de drepturile omului; solicită ca rapoartele la nivel național și regional să includă analize adecvate ale realizărilor și evaluări ale impactului politicilor UE și ale statelor membre asupra drepturilor omului;

56. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și VP/ÎR.

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0327

Situația de urgență din Venezuela**Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP))**

(2021/C 108/09)

Parlamentul European,

- având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 3 mai 2018 referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela ⁽¹⁾, din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia ⁽²⁾ și din 25 octombrie 2018 ⁽³⁾ și 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela ⁽⁴⁾, în aceasta din urmă Juan Guaidó fiind recunoscut drept președintele interimar legitim al Venezuelei,
 - având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019 și 24 februarie 2019, precum și cele mai recente concluzii ale Consiliului,
 - având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela, precum și declarația comună a statelor membre ale OAS din 24 ianuarie 2019 referitoare la Venezuela,
 - având în vedere declarația Grupului de la Lima din 25 februarie 2019,
 - având în vedere declarațiile din 25 ianuarie 2019 și din 20 martie 2019 ale Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului referitoare la Venezuela,
 - având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,
 - având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),
 - având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât Venezuela se confruntă cu o criză profundă și fără precedent de natură politică, economică, instituțională, socială și umanitară multidimensională, cu penurie de medicamente și de alimente, cu o situație de încălcări masive ale drepturilor omului, cu hiperinflație, opresiune politică, corupție și violență; întrucât condițiile de viață s-au deteriorat grav, iar 87 % din populație trăiește în prezent în sărăcie; întrucât 78 % dintre copiii din Venezuela sunt expuși riscului de malnutriție; întrucât 31 din 1 000 de copii mor înainte de a împlini vârsta de cinci ani; întrucât peste un milion de copii nu mai frecventează școala;
- B. întrucât UE are în continuare convingerea că o soluție politică pașnică și democratică reprezintă singura cale viabilă de ieșire din criză; întrucât orice speculație sau strategie de inițiere a unei intervenții militare în Venezuela ar genera și ar escalada violența din țară și ar avea un efect dezastruos asupra întregii regiuni;
- C. întrucât rezervele deja limitate de produse alimentare din Venezuela sunt expuse riscului de deteriorare; întrucât oamenii se confruntă cu dificultăți în a obține apă, alimente și medicamente; întrucât, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), mai mult de 2,7 milioane de venezueleni au părăsit țara începând din 2015, iar acest număr s-ar putea ridica la cinci milioane până la sfârșitul anului, dacă criza continuă să se înrăutățească;
- D. întrucât, la 23 februarie 2019, ajutorul umanitar depozitat în Columbia și în Brazilia a fost respins ferm și, în unele cazuri, a fost distrus de regimul ilegal al lui Maduro, prin utilizarea de forțe militare și paramilitare; întrucât, în urma represiei, mai multe persoane au fost ucise, zeci de persoane au fost rănite și sute de persoane au fost arestate; întrucât operațiunile militare din Venezuela, crima organizată și terorismul reprezintă un risc pentru stabilitatea regiunii, în special pentru teritoriul Columbiei, țară vecină;

⁽¹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

⁽²⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

⁽³⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

⁽⁴⁾ Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.

Joi, 28 martie 2019

- E. întrucât, la începutul lunii martie, Venezuela a suferit o pană masivă de curent electric care a durat mai mult de 100 de ore, care a agravat criza deja dramatică din sectorul sănătății, spitalele au rămas fără apă potabilă, au devenit victime ale jafurilor, iar serviciile au intrat în colaps; întrucât, potrivit organizației Medici pentru Sănătate, cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viața în spitale din cauza lipsei de electricitate; întrucât la 25 martie 2019 a avut loc o nouă pană de curent de lungă durată, iar orașul Caracas și alte 20 regiuni ale țării au rămas în întuneric total;
- F. întrucât de mulți ani au loc întreruperi de curent electric, iar acestea sunt o consecință directă a gestionării defectuoase, a lipsei de întreținere și a corupției regimului ilegal al lui Maduro;
- G. întrucât, în februarie 2019, o delegație formată din patru membri ai grupului Partidului Popular European (PPE), invitați oficiali din partea Adunării Naționale și a președintelui interimar Juan Guaidó, a fost expulzată din țară;
- H. întrucât, la 6 martie 2019, regimul ilegal al lui Maduro a ordonat ambasadorului german să părăsească țara, acuzându-l de „acte recurente de interferență în afacerile interne”; întrucât și unii jurnaliști străini și locali au fost arestați, echipamentele lor de mass-media au fost confiscate și au fost expulzați după eliberare;
- I. întrucât Juan Guaidó l-a numit pe Ricardo Hausmann în calitate de reprezentant al țării la Banca Interamericană de Dezvoltare (IDB) și la Corporația Interamericană de Investiții (IIC);
- J. întrucât, la 21 martie 2019, serviciul de informații din Venezuela l-a reținut pe șeful de cabinet al lui Juan Guaidó, Roberto Marrero, și a intrat cu forța în locuința lui Sergio Vergara, membru al Adunării Naționale din partea statului Táchira, fără a ține cont de imunitatea sa parlamentară;
- K. întrucât, la 23 martie 2019, două avioane aparținând forțelor aeriene ruse au aterizat pe aeroportul internațional Simón Bolívar, în Maiquetía, având la bord echipament militar și cel puțin o sută de soldați și întrucât acest tip de acțiune s-a repetat în ultimele luni;
- L. întrucât, la 21 martie 2019, a fost pronunțată o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani împotriva judecătorului venezuelean Afiuni Moro pentru acuzații de „corupție spirituală”; întrucât acest judecător a executat deja o pedeapsă de lungă durată în trecut și se afla încă în arest la domiciliu;
- M. întrucât, potrivit relatărilor, la 15 martie 2019, Tomasz Surdel, corespondentul în Venezuela al ziarului polonez Gazeta Wyborcza, a fost victima unui atac violent comis probabil de forțele speciale de acțiune ale poliției naționale din Venezuela, în timp ce se afla la volanul mașinii sale în Caracas;
- N. întrucât forțele de poliție cubaneze și serviciul militar de informații constituie elementele strategice care permit regimului ilegal al lui Maduro să rămână la putere,
1. confirmă recunoașterea lui Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei, și își reafirmă sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, singurul organism democratic legitim din Venezuela; își exprimă sprijinul deplin pentru programul lui Guaidó, care vizează în special stoparea uzurpării, înființarea unui guvern de tranziție națională și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate; salută faptul că o parte semnificativă a comunității internaționale și majoritatea covârșitoare a statelor membre ale UE au recunoscut legitimitatea Guaidó și solicită celorlalte state membre să facă acest lucru de urgență;
 2. condamnă actele brutale de represiune și violență, care s-au soldat cu morți și răniți; își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor;
 3. își reafirmă îngrijorarea profundă cu privire la situația de urgență umanitară gravă, care afectează profund viețile venezuelenilor;
 4. își reiterează apelul în favoarea recunoașterii depline ca ambasadori în UE și în statele membre a reprezentanților diplomați numiți de președintele interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, Juan Guaidó; salută recunoașterea de către Consiliul guvernatorilor Băncii Interamericane de Dezvoltare (BID) și al Corporației Interamericane de Investiții (IIC) a lui Ricardo Hausmann ca guvernator al Venezuelei în entitățile respective; regretă suspendarea reuniunii anuale din 2019 a Consiliului guvernatorilor IDB de către gazdele sale din China;

Joi, 28 martie 2019

5. denunță abuzurile în aplicarea legii și represiunea brutală de către organismele de securitate, care au împiedicat intrarea de ajutoare umanitare; condamnă utilizarea de grupuri armate neregulate pentru atacarea și intimidarea populației civile și a legislatorilor care s-au mobilizat pentru distribuirea de ajutoare; sprijină membrii armatei venezuelene care au refuzat să reprime populația civilă în timpul acestei crize și care au dezertat; recunoaște activitatea desfășurată de autoritățile columbiene pentru protecția și îngrijirea acestor soldați loiali constituției Venezuelei și poporului;
6. condamnă ferm hărțuirea, detenția și expulzarea mai multor jurnaliști care prezintă situația din Venezuela; își reiterează apelurile anterioare adresate regimului ilegal al lui Maduro de a pune imediat capăt represiunii împotriva liderilor politici, a jurnaliștilor și a membrilor opoziției, inclusiv a laureatului Premiului Saharov, Leopoldo López; solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor deținute pe motiv că sunt rude ale președintelui interimar Juan Guaidó sau membri ai echipei acestuia;
7. condamnă raidurile efectuate de serviciile de securitate ale lui Maduro și reținerea lui Roberto Marrero, șeful de cabinet al președintelui interimar Juan Guaidó, precum și recenta intrare cu forța în casa unui membru al Adunării Naționale, Sergio Vergara; solicită eliberarea imediată a lui Marrero; condamnă răpirea lui Juan Requesens, membru al Adunării Naționale, și solicită eliberarea sa imediată;
8. își reiterează poziția în favoarea unei soluții pașnice pentru țară prin organizarea de alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, pe baza unui calendar fix, cu condiții echitabile pentru toți cei implicați, inclusiv existența unui consiliu electoral național neutru, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;
9. laudă eforturile depuse de țările din Grupul de la Lima, ca principal mecanism regional care caută o soluție democratică la criză, sub conducerea lui Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei;
10. atrage atenția asupra intensificării crizei migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea de care au dat dovadă țările vecine și solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, furnizând nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;
11. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la prezența grupurilor teroriste și a criminalității organizate în Venezuela, extinderea și operațiunile transfrontaliere ale acestora, în special către Columbia, ceea ce pune în pericol stabilitatea întregii regiuni;
12. solicită sancțiuni suplimentare care să vizeze activele ilegite ale autorităților de stat din străinătate și persoanele responsabile de încălcarea și represiunea la adresa drepturilor omului; consideră, prin urmare, că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările acestor persoane, precum și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe activele și să le interzică vizele;
13. ia act de înființarea grupului internațional de contact și de faptul că trebuie să se împiedice ca acest grup să fie utilizat de către regimul ilegal al lui Maduro ca strategie de amânare a soluționării crizei, cu scopul de a rămâne la putere; constată lipsa oricăror rezultate concrete obținute până în prezent de către grupul de contact, al cărui scop principal ar trebui să fie crearea unor condiții care pot conduce la organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și facilitarea acordării de asistență umanitară, pentru a răspunde nevoilor presante ale populației venezuelene; solicită grupului internațional de contact să colaboreze cu Grupul de la Lima, în calitate de actor regional de prim rang; solicită SEAE, în acest cadru, ca în colaborare cu Parlamentul European să își ofere expertiza în domeniul asistenței electorale;
14. invită statele membre, VP/ÎR și țările din regiune să analizeze posibilitatea înființării unei conferințe internaționale a donatorilor, cu scopul de a oferi sprijin financiar larg pentru reconstrucție și tranziție către democrație;
15. sprijină ferm apelul Secretarului General al ONU pentru efectuarea unei anchete independente și complete cu privire la victimele raportate; reamintește angajamentul UE pentru un multilateralism eficace în cadrul ONU, pentru a evita o catastrofă umanitară cu consecințe mai mari; își reafirmă sprijinul deplin pentru rolul CPI în lupta împotriva impunității și pentru aducerea în fața justiției a autorilor actelor de violență și de încălcare a drepturilor omului, precum și pentru deschiderea unei anchete în urma examinărilor preliminare asupra crimelor comise de regimul ilegal al lui Maduro, inclusiv a unor crime grave împotriva umanității;

Joi, 28 martie 2019

16. denunță influența în Venezuela a regimului cubanez, care, prin utilizarea de agenți, a contribuit la destabilizarea democrației și la intensificarea represiunii politice împotriva forțelor democratice din Venezuela; subliniază că o astfel de intervenție ar putea avea consecințe asupra relațiilor UE-Cuba, inclusiv asupra acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0328

Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia**Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia (2018/2965(RSP))**

(2021/C 108/10)

Parlamentul European,

- având în vedere articolele 2, 4, 5, 6, 7, 9 și 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),
- având în vedere articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- având în vedere articolele 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
- având în vedere avizul referitor la chestiuni privind numirea unor judecători la Curtea Constituțională a Republicii Slovace, adoptat de Comisia de la Veneția la a 110-a sa sesiune plenară (Veneția, 10-11 martie 2017),
- având în vedere avizul referitor la mecanismele constituționale, separarea puterilor, independența sistemului judiciar și asigurarea respectării legii în Malta, adoptat de Comisia de la Veneția la a 117-a sa sesiune plenară (Veneția, 14-15 decembrie 2018),
- având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 23 ianuarie 2019 intitulat „Dobândirea cetățeniei prin investiție și programele de obținere a dreptului de ședere în Uniunea Europeană” (COM(2019)0012),
- având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la cetățenia UE de vânzare ⁽¹⁾ și declarația comună de presă din 29 ianuarie 2014 a Comisiei și a autorităților malteze privind Programul maltez pentru investitori individuali (IIP),
- având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale ⁽²⁾, precum și Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale ⁽³⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la statul de drept în Malta ⁽⁴⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia ⁽⁵⁾, precum și rezoluțiile sale anterioare din 13 aprilie 2016 referitoare la situația din Polonia ⁽⁶⁾, din 14 septembrie 2016 referitoare la evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ⁽⁷⁾ și din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ JO C 482, 23.12.2016, p. 117.

⁽²⁾ JO C 215, 19.6.2018, p. 162.

⁽³⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0456.

⁽⁴⁾ Texte adoptate, P8_TA(2017)0438.

⁽⁵⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0055.

⁽⁶⁾ JO C 58, 15.2.2018, p. 148.

⁽⁷⁾ JO C 204, 13.6.2018, p. 95.

⁽⁸⁾ Texte adoptate, P8_TA(2017)0442.

Joi, 28 martie 2019

- având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová ⁽¹⁾,
 - având în vedere Rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană ⁽²⁾,
 - având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea ⁽³⁾, precum și rezoluțiile sale anterioare din 10 iunie 2015 ⁽⁴⁾, 16 decembrie 2015 ⁽⁵⁾ și 17 mai 2017 ⁽⁶⁾ referitoare la situația din Ungaria,
 - având în vedere Rezoluția sa din 13 noiembrie 2018 referitoare la statul de drept în România ⁽⁷⁾,
 - având în vedere raportul din 22 martie 2018 privind vizita delegației ad-hoc a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și a Comisiei pentru control bugetar în Slovacia din 7-9 martie 2018,
 - având în vedere raportul din 30 ianuarie 2019 referitor la misiunea de informare a Comisiei pentru control bugetar în Slovacia din 17-19 decembrie 2018,
 - având în vedere raportul din 11 ianuarie 2018 referitor la vizita delegației ad-hoc a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și a Comisiei de anchetă pentru examinarea pretensei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (PANA) în Malta din 30 noiembrie-1 decembrie 2017,
 - având în vedere raportul din 16 noiembrie 2018 privind vizita delegației ad-hoc a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în Malta și Slovacia din 17-20 septembrie 2018,
 - având în vedere audierile și schimburile de opinii desfășurate de Grupul de lucru cu un mandat general de monitorizare a situației în ceea ce privește statul de drept și combaterea corupției în UE și abordarea situațiilor specifice, în special Malta și Slovacia (Grupul de monitorizare a statului de drept), instituit la 4 iunie 2018 de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în special cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Comitetul său de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL), Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituții și autorități naționale, reprezentanți ai Comisiei Europene, agenții ale UE, cum ar fi Europol, și diferite părți interesate, inclusiv reprezentanți ai societății civile și avertizori de integritate din Malta și Slovacia;
 - având în vedere scrisoarea prim-ministrului Maltei din data de 13 martie 2019;
 - având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia, (O-000015/2019 – B8-0017/2019),
 - având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,
 - având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât Grupul de monitorizare a statului de drept a fost instituit la 4 iunie 2018, cu un mandat general de monitorizare a situației în ceea ce privește statul de drept și combaterea corupției în UE și abordarea unor situații concrete, în special Malta și Slovacia;

⁽¹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0183.

⁽²⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0204.

⁽³⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0340.

⁽⁴⁾ JO C 407, 4.11.2016, p. 46.

⁽⁵⁾ JO C 399, 24.11.2017, p. 127.

⁽⁶⁾ Texte adoptate, P8_TA(2017)0216.

⁽⁷⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0446.

Joi, 28 martie 2019

- B. întrucât statul de drept și respectarea democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a valorilor și principiilor prevăzute în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care revin Uniunii și statelor sale membre și care trebuie îndeplinite;
- C. întrucât articolul 6 alineatul (3) din TUE confirmă că drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii;
- D. întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă în faptul că statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după cum se prevede în CEDO, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);
- E. întrucât nici suveranitatea națională, nici subsidiaritatea nu pot justifica refuzul sistematic al unui stat membru de a respecta valorile fundamentale ale Uniunii Europene și tratatele la care a aderat liber;
- F. întrucât Grupul de monitorizare a statului de drept a organizat o serie de reuniuni cu diferite părți interesate, cu accent principal pe situația din Malta și Slovacia; întrucât a desfășurat, de asemenea, un schimb de opinii privind siguranța jurnaliștilor în Bulgaria în urma asasinării Viktoriei Marinova; întrucât la respectiva reuniune a fost discutată și reținerea temporară a jurnaliștilor Attila Biro și Dimitar Stoyanov, care investigau acuzații de fraudă cu fonduri UE în România și în Bulgaria;
- G. întrucât asasinarea lui Daphne Caruana Galizia în Malta și a lui Ján Kuciak și a logodnicei sale Martina Kušnírová în Slovacia, precum și asasinarea Viktoriei Marinova în Bulgaria au șocat opinia publică europeană și au avut un efect de descurajare asupra jurnaliștilor din UE;
- H. întrucât anchetele privind aceste crime au condus, până acum, la identificarea mai multor suspecți, dar nu au permis, cu toate acestea, obținerea unor concluzii privind creierile din spatele asasinatelor, deși acesta este cel mai important element care trebuie clarificat; întrucât în Malta trei persoane au fost puse sub acuzare, iar anchetele polițienești și judiciare cu privire la crimă sunt în continuare deschise;
- I. întrucât Grupul de monitorizare a statului de drept nu a putut verifica stadiul anchetelor din toate punctele de vedere, deoarece autoritățile au invocat o nevoie legitimă de a asigura confidențialitatea pentru a garanta progresul în astfel de cazuri de omor;
- J. întrucât Grupul de monitorizare a statului de drept a fost în măsură să analizeze numeroase domenii problematice în ceea ce privește statul de drept în Malta și Slovacia, în special acele domenii acoperite de Daphne Caruana Galizia și de Ján Kuciak;
- K. întrucât Grupul de monitorizare a statului de drept a fost informat regulat, inclusiv de către rudele lui Daphne Caruana Galizia, cu privire la cererea de a se deschide o anchetă publică completă și independentă cu privire la asasinarea ei, în special privind circumstanțele care au făcut acest lucru posibil, reacția autorităților publice și măsurile care pot fi luate pentru ca astfel de crime să nu se mai repete;
- L. întrucât nivelul de cooperare cu Europol în cadrul acestor anchete variază de la o anchetă la alta;
- M. întrucât, în special în cazul Maltei, fostul director al Europol a indicat un nivel insuficient de cooperare între autoritățile malteze și Europol, iar succesorul său a constatat ulterior că situația s-a îmbunătățit, devenind satisfăcătoare; întrucât reprezentanții Europol le-au comunicat membrilor Grupului de monitorizare a statului de drept că ancheta nu s-a oprit după arestarea celor trei făptași suspecți; întrucât experți Europol au fost numiți pentru a îndeplini sarcini specifice în cadrul anchetei judiciare;
- N. întrucât, în ceea ce privește confiscarea telefonului jurnalistei Pavla Holcová din Slovacia, nu este clar, în continuare, modul în care acesta a fost obținut și accesul Europol la datele extrase din acesta, cu toate că Europol a indicat că ar sprijini analiza telefonului;

Joi, 28 martie 2019

- O. întrucât există preocupări grave cu privire la combaterea corupției și a criminalității organizate în UE, inclusiv în Malta și Slovacia, și întrucât acest lucru amenință să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile publice, având ca potențial rezultat o interconectare periculoasă între grupurile infracționale și autoritățile publice;
- P. întrucât un mare consorțiu european al jurnaliștilor de investigație a cercetat și a făcut publice, la scară largă, investigațiile publicate de Daphne Caruana Galizia;
- Q. întrucât mai ales combaterea spălării banilor în UE este inadecvată, printre altele din cauza lacunelor existente la punerea în aplicare a legislației UE de combatere a spălării banilor, astfel cum au evidențiat cazurile recente de aplicare insuficientă a normelor de combatere a spălării banilor în care au fost implicate instituții bancare de mari dimensiuni din diferite state membre;
- R. întrucât Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a concluzionat, în recomandarea sa din iulie 2018 adresată Unității de analiză a informațiilor financiare din Malta (FIAU), că există „deficiențe generale și sistematice ale combaterii spălării banilor” în Malta, în special în ceea ce privește cazul Băncii Pilatus, recunoscând în același timp că planul de acțiune al FIAU este „un pas în direcția cea bună”; întrucât Comisia a constatat ulterior că „FIAU din Malta și-a încălcat obligațiile” care îi revin în temeiul legislației UE în domeniul combaterii spălării banilor și că nu a pus în aplicare pe deplin recomandarea ABE; întrucât, în consecință, Comisia a adoptat un aviz cu privire la acest caz în noiembrie 2018;
- S. întrucât sectorul bancar din Malta este unul de mari dimensiuni, din care fac parte anumite instituții bancare care nu respectă toate standardele și cerințele de reglementare, astfel cum este ilustrat de cazul Băncii Pilatus și de retragerea licenței sale de către Banca Centrală Europeană (BCE);
- T. întrucât raportul de anchetă privind „Egrant” nu este accesibil publicului; întrucât concluziile disponibile nu confirmă afirmațiile care fac legătura între proprietatea Egrant Inc. și premierul maltez și soția acestuia; întrucât numai prim-ministrul, ministrul justiției, șeful de personal al prim-ministrului și responsabilul de comunicare al prim-ministrului au acces la raportul complet și neredactat al anchetei;
- U. întrucât ulterior nu a fost lansată nicio anchetă pentru a dezvălui beneficiarii reali ai Egrant, aspect care ar trebui clarificat;
- V. întrucât dezvăluirile privind beneficiarul real al societății „17 Black” (despre care se afirmă în prezent că este directorul general al Tumas Group, căruia i s-a atribuit un contract de către guvernul maltez pentru a construi centrala electrică Electrogas în Malta) subliniază, de asemenea, necesitatea unei transparențe mărite în ceea ce privește interesele financiare și legăturile cu membrii guvernului, cum ar fi șeful de personal al prim-ministrului și actualul ministru al turismului și fostul ministru al energiei;
- W. întrucât șeful de personal al prim-ministrului și actualul ministru al turismului și fostul ministru al energiei sunt singurii înalți funcționari guvernamentali din toate statele membre UE care au fost identificați drept beneficiari reali ai unei entități juridice expuse în Panama Papers; întrucât acesta din urmă a făcut declarații cu privire la utilizarea entităților sale în fața unei delegații a Parlamentului European, contrazicând documentele publicate în Panama Papers;
- X. întrucât lipsa de siguranță pentru jurnaliști și restrângerea spațiului societății civile din cauza hărțuirii și a intimidării subminează supravegherea puterii executive și erodează angajamentul civic al cetățenilor;
- Y. întrucât jurnaliștii, și în special, dar nu exclusiv, jurnaliștii de investigație se confruntă din ce în ce mai mult cu așa-numitele „acțiuni strategice în instanță împotriva participării publicului” (SLAPP) deschise împotriva lor, strict cu intenția de a le împiedica activitatea;
- Z. întrucât familia lui Daphne Caruana Galizia se confruntă cu campanii de incitare la ură și cu procese de calomnie chiar și după moartea ei, inclusiv din partea membrilor guvernului maltez, iar viceprim-ministrul a indicat că nu consideră necesară retragerea acestor procese de calomnie;

Joi, 28 martie 2019

- AA. întrucât familia și prietenii lui Daphne Caruana Galizia, precum și activiștii societății civile se confruntă, de asemenea, cu faptul că obiectele comemorative de la memorialul improvizat pentru ea sunt în permanență îndepărtate și distruse;
- AB. întrucât Comisia de la Veneția, în avizul său privind Malta, adoptat la cea de-a 117-a sa sesiune plenară din 14-15 decembrie 2018 ⁽¹⁾, a subliniat obligația pozitivă a statelor de a proteja jurnaliștii ca fiind o chestiune legată în mod direct de statul de drept, și a insistat asupra faptului că „este o obligație internațională a guvernului [Maltei] să asigure că mass-media și societatea civilă pot juca un rol activ în tragerea la răspundere a autorităților” ⁽²⁾;
- AC. întrucât Comisia de la Veneția a subliniat faptul că înființarea Comitetului de numire a membrilor sistemului judiciar (JAC) în 2016 a reprezentat o măsură pozitivă luată de autoritățile malteze, și a subliniat, de asemenea, că rămân, cu toate acestea, mai multe motive de îngrijorare legate de principiul independenței judiciare, în special în ceea ce privește organizarea competențelor de urmărire penală și structura judiciară, și care se referă la separarea generală și la echilibrul puterilor în stat, care înclină în mod clar spre executiv, și mai ales spre prim-ministru, care se bucură de o gamă foarte largă de competențe, inclusiv în diverse proceduri de numire, cum ar fi cele ale membrilor sistemului judiciar, și că acest lucru nu este însoțit de un sistem solid de ponderi și contraponderi ⁽³⁾;
- AD. întrucât Comisia de la Veneția a declarat că repartizarea actuală a competențelor de urmărire penală între poliție și procurorul general în Malta constituie un „sistem ambiguu” care „este problematic din punctul de vedere al separării puterilor”; întrucât a constatat, de asemenea, că procurorul general, care are competențe de urmărire penală și este totodată consilierul juridic al guvernului și președintele FIAU, deține o funcție foarte puternică, care este „problematică din punctul de vedere al principiului ponderilor și contraponderilor democratice și al separării puterilor” ⁽⁴⁾;
- AE. întrucât delegația Comisiei de la Veneția a remarcat că o viitoare separare a rolurilor procurorului general „este în prezent acceptată pe scară largă în Malta, ca urmare a Raportului din 2013 al Comisiei pentru reforma globală a sistemului de justiție” ⁽⁵⁾; întrucât guvernul maltez a anunțat inițierea procesului legislativ de realizare a acestei separări;
- AF. întrucât Comisia de la Veneția a declarat că, pe lângă sarcinile de urmărire penală ale procurorului general și ale poliției, magistrații au, de asemenea, posibilitatea de a începe anchete și că „nu pare să existe nicio coordonare între aceste anchete și cele efectuate de poliție” ⁽⁶⁾;
- AG. întrucât Comisia de la Veneția a subliniat, de asemenea, că Comisia permanentă împotriva corupției (PCAC) este afectată de deficiențe în ceea ce privește componența sa, deoarece numirile membrilor depind de prim-ministru, chiar dacă acesta trebuie să se consulte cu opoziția, și, de asemenea, în ceea ce privește destinatarii rapoartelor sale, în special ministrul justiției, care nu are competențe de investigare, rezultatul fiind că rapoartele nu conduc la anchete și urmăririi efective decât într-un număr foarte limitat de cazuri ⁽⁷⁾;
- AH. întrucât Comisia de la Veneția a constatat că procedura de numire a șefului poliției ar trebui să se bazeze pe un concurs public; șeful poliției ar trebui să fie perceput de către publicul larg ca fiind neutru din punct de vedere politic ⁽⁸⁾;
- AI. întrucât Malta a început un proces de explorare a reformelor constituționale, sub supravegherea președintelui său, în care sunt implicate diferite forțe politice și societatea civilă, iar majoritatea acestora vor necesita o majoritate de două treimi în Parlament pentru a fi puse în aplicare;

⁽¹⁾ Malta – Aviz referitor la mecanismele constituționale și separarea puterilor, adoptat de Comisia de la Veneția la a 117-a sa sesiune plenară (Veneția, 14-15 decembrie 2018).

⁽²⁾ Avizul Comisiei de la Veneția, punctul 142.

⁽³⁾ Ibid., punctele 107-112.

⁽⁴⁾ Ibid, punctul 54.

⁽⁵⁾ Ibid, punctul 59.

⁽⁶⁾ Ibid, punctul 71.

⁽⁷⁾ Ibid, punctul 72.

⁽⁸⁾ Ibid, punctul 132.

Joi, 28 martie 2019

- AJ. întrucât monitorizarea situației din ce în ce mai precare a statului de drept în statele membre de către Parlamentul European este o parte esențială a democrației europene, iar formatul Grupului de monitorizare a statului de drept permite Parlamentului să urmărească îndeaproape evoluțiile și să asigure legătura cu autoritățile statelor membre și cu societatea civilă;
- AK. întrucât, în ciuda rezoluțiilor larg susținute ale Parlamentului European ⁽¹⁾, Comisia nu a prezentat încă o propunere de mecanism cuprinzător și independent de monitorizare anuală a situației în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale (DSF) în toate statele membre;
- AL. întrucât utilizarea „regimurilor de cetățenie și reședință pentru investitori” de către statele membre ale UE prezintă riscuri grave pentru combaterea spălării banilor, subminează încrederea reciprocă și integritatea spațiului Schengen, permite admisia resortisanților țărilor terțe doar pe baza bunăstării acumulate, și nu pe baza unor cunoștințe sau competențe utile sau din considerente umanitare, și are drept rezultat vânzarea efectivă a cetățeniei UE; întrucât Comisia a declarat în mod explicit că nu mai susține regimul maltez de cetățenie și reședință pentru investitori;
- AM. întrucât Comisia a publicat un raport privind regimurile de cetățenie și reședință pentru investitori care cartografiază practicile existente și identifică anumite riscuri pe care acestea le implică pentru UE, în special în ceea ce privește securitatea, spălarea de bani, evaziunea fiscală și corupția;
- AN. întrucât guvernul maltez a încheiat un acord confidențial cu firma privată Henley & Partners pentru a pune în aplicare „regimul de cetățenie și rezidență pentru investitori” din Malta, făcând imposibil să se verifice dacă procedurile stabilite, volumul de vânzări și alte condiții sunt conforme cu dreptul maltez, european și internațional, precum și cu considerentele de securitate;
- AO. întrucât punerea în aplicare a cerințelor privind reședința pentru candidații la regimul maltez de cetățenie și reședință pentru investitori nu este conformă cu condițiile pentru astfel de regimuri convenite cu Comisia în 2014; întrucât Comisia nu a luat măsuri eficiente pentru a aborda această nerespectare a cerințelor privind reședința;
- AP. întrucât acuzațiile referitoare la vânzarea de vize medicale și Schengen în Libia și Algeria de către funcționari maltezi nu au fost investigate în totalitate ⁽²⁾;
- AQ. întrucât jurnaliștii din Slovacia au indicat în timpul vizitei delegației Grupului de monitorizare a statului de drept că lucrează într-un mediu în care independența și siguranța deplină nu pot fi garantate întotdeauna; întrucât în cazul RTVS (Radioteleviziunea slovacă) au existat situații în care s-a perceput o interferență politică în activitatea jurnalistică, de exemplu prin emiterea unor scurte orientări privind știrile;
- AR. întrucât Legea privind presa națională este în curs de revizuire în Slovacia, ceea ce oferă ocazia de a consolida libertatea media și a crește siguranța jurnaliștilor; întrucât actuala propunere legislativă riscă să limiteze libertatea media;
- AS. întrucât există rapoarte de corupție și fraudă în Slovacia, inclusiv cu fonduri agricole ale UE care implică agenția de plăți agricole, care merită investigații aprofundate și independente, unele dintre ele fiind efectiv investigate de OLAF și în legătură cu care Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a efectuat o misiune de informare în Slovacia în decembrie 2018; întrucât Slovacia prezintă cele mai ridicate rate de detectare a neregulilor și a fraudelor dintre toate statele membre ale UE ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Rezoluția din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (JO C 215, 19.6.2018, p. 162); rezoluția din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale (Texte adoptate, P8_TA(2018)0456).

⁽²⁾ <http://nao.gov.mt/loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0>

⁽³⁾ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_RO.pdf

Joi, 28 martie 2019

- AT. întrucât membrii Grupului de monitorizare a statului de drept sunt preocupați de imparțialitatea autorităților de aplicare a legii și de independența sistemului judiciar din Slovacia, în special în ceea ce privește politizarea și lipsa de transparență a proceselor de selecție și de numire, de exemplu în ceea ce privește funcția de șef al poliției;
- AU. întrucât prim-ministrul Slovaciei și alți membri de rang înalt ai guvernului, precum și procurorul general adjunct și șeful poliției au demisionat după uciderea lui Ján Kuciak;
- AV. întrucât procesul legislativ din Slovacia referitor la reforma procedurii de selecție a judecătorilor Curții Constituționale nu a fost finalizat, iar următoarea selecție pentru înlocuirea celor nouă judecători ai Curții care se pensionează va avea loc în conformitate cu procedurile existente; întrucât acest proces de selecție este în prezent blocat în Parlamentul Slovaciei;
- AW. întrucât, în cursul misiunii lor, membrii delegației Grupului de monitorizare a statului de drept au luat act de angajamentul de a asigura respectarea normelor privind statul de drept manifestat de diferiți funcționari ai autorităților publice slovace și actori ai societății civile;
- AX. întrucât, în clasamentul mondial al libertății presei pe 2018 întocmit de organizația „Reporteri fără frontiere”, Slovacia se situează pe locul 27, de la locul 17 în 2017, iar Malta pe locul 65, de la locul 47 și Bulgaria pe locul 111, fiind pe ultimul loc dintre statele membre ale UE, de la locul 109 în 2017;
- AY. întrucât Transparency International a plasat Malta pe locul 51 (în scădere de la 46 în 2017), Slovacia pe locul 57 (în scădere de la 54 în 2017) și Bulgaria pe locul 77 (în scădere de la 71 în 2017) în Indicele său anual de percepție a corupției; întrucât toate cele trei țări se situează cu mult sub media UE ⁽¹⁾;

OBSERVAȚII GENERALE

1. condamnă categoric acțiunile continue ale unui număr tot mai mare de guverne ale statelor membre pentru a submina statul de drept, separația puterilor și independența sistemului judiciar; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în ciuda faptului că majoritatea statelor membre au adoptat acte legislative pentru a asigura independența și imparțialitatea justiției, în conformitate cu standardele Consiliului Europei, există în continuare probleme în ceea ce privește modul în care aceste standarde sunt aplicate;
2. reamintește că statul de drept este o parte și o condiție necesară a protecției tuturor valorilor enumerate la articolul 2 din TUE; invită toți actorii majori de la nivel european și național, inclusiv guvernele, parlamentele și sistemele judiciare, să-și intensifice eforturile de promovare și consolidare a statului de drept;
3. ia act cu mare îngrijorare de amenințările tot mai mari care planează asupra libertății jurnaliștilor și a media, de denigrarea publică tot mai amplă și de fragilizarea generală a profesiei, de intensificarea concentrării economice a sectorului și de dezinformarea din ce în ce mai extinsă; reamintește că o democrație puternică, bazată pe statul de drept, nu poate funcționa dacă a patra putere în stat nu este puternică și independentă;
4. solicită insistent Consiliului să examineze și să dea curs propunerilor din partea Comisiei și a Parlamentului în ceea ce privește procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și procedura prevăzută la articolul 7 din TUE, în special prin luarea unor măsuri rapide pe baza propunerii motivate a Comisiei din 20 decembrie 2017 privind Polonia, precum și prin introducerea situației din Ungaria ca prioritate pe agenda Consiliului și prin informarea imediată și completă a Parlamentului în toate etapele procedurii, invitând Parlamentul să prezinte Consiliului o propunere motivată privind Ungaria;

INVESTIGAȚIILE ȘI APLICAREA LEGII

5. invită guvernul maltez să lanseze fără întârziere o anchetă publică completă și independentă cu privire la asasinarea lui Daphne Caruana Galizia, acordând o atenție deosebită circumstanțelor care au făcut acest lucru posibil, reacției autorităților publice și măsurilor care pot fi luate pentru ca astfel de crime să nu se mai repete;

⁽¹⁾ <https://www.transparency.org/cpi2018>
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

Joi, 28 martie 2019

6. solicită insistent guvernului maltez să condamne public și fără echivoc toate discursurile de incitare la ură împotriva lui Daphne Caruana Galizia și discreditarea memoriei acesteia; solicită insistent luarea unor măsuri ferme împotriva tuturor funcționarilor publici care incită la ură;
7. consideră că este extrem de important să se găsească o soluție pentru situl comemorativ dedicat lui Daphne Caruana Galizia în Valletta, în cooperare cu societatea civilă și familia sa, pentru a-i păstra fără obstacole memoria;
8. invită autoritățile malteze competente să publice raportul complet, necenzurat, al anchetei judiciare „Egrant”;
9. invită insistent guvernele Maltei și Slovaciei să se asigure că toate indiciile infracțiunilor penale sunt investigate prompt și integral de către autoritățile de aplicare a legii, inclusiv atunci când acestea sunt dezvăluite de avertizori sau de jurnaliști, în special în legătură cu acuzațiile de corupție, infracțiuni financiare, spălare de bani, fraudă și evaziune fiscală, de exemplu, semnalate de Daphne Caruana Galizia și Ján Kuciak;
10. invită instituțiile UE și statele membre să inițieze o anchetă publică internațională independentă cu privire la asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și la presupusele cazuri de corupție, infracțiuni financiare, spălare de bani, fraudă și evaziune fiscală raportate de aceasta, în care sunt implicați foști și actuali funcționari publici de rang înalt din Malta;
11. regretă faptul că nu toți membrii guvernului Maltei, cum ar fi ministrul turismului și fostul ministru al energiei, au fost disponibili pentru a se întâlni cu delegația ROLMG, care nu s-a putut întâlni nici cu reprezentanți ai Nexia BT, cum ar fi administratorul asociat;
12. ia act cu îngrijorare de faptul că autoritățile malteze nu au adresat nicio cerere oficială de asistență juridică Biroului federal al poliției judiciare germane (Bundeskriminalamt”), pentru a avea acces la datele stocate pe laptopurile și discurile dure ale lui Daphne Caruana Galizia, după ce familia acesteia le-a predat autorităților germane;
13. salută **acuzațiile aduse de autoritățile slovace împotriva presupusului instigator la asasinarea lui Ján Kuciak și a Martinei Kušnírová, precum și împotriva presupușilor autori ai asasinatelor**; invită autoritățile de aplicare a legii să continue investigațiile, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, prin toate mijloacele disponibile, **inclusiv prin prelungirea Acordului echipei comune de anchetă după aprilie 2019, și să asigure că toate aspectele cazului sunt investigate pe deplin, inclusiv orice posibile legături politice cu infracțiunile**;
14. ia act de faptul că ancheta privind asasinarea lui Ján Kuciak și a Martinei Kušnírová a dezvăluit și alte activități infracționale, inclusiv un presupus complot în vederea asasinării procurorilor Peter Šufliarsky și Maroš Žilinka și a avocatului Daniel Lipšic; ia act de faptul că ancheta ulterioară, printr-o decizie comună a procurorului general și a procurorului special, urmează să fie condusă de Inspectoratul de Poliție din cadrul Ministerului de Interne, datorită unei implicări suspectate a ofițerilor de poliție în verificarea bazelor de date ale poliției cu privire la persoanele vizate; declară că va monitoriza în continuare evoluția acesteia;
15. salută înființarea Centrului de investigații Ján Kuciak, a proiectului Daphne, creat de mai mulți jurnaliști la sfârșitul anului 2018, și a „Forbidden Stories Daphne Project”, înființat de 18 consorții de jurnaliști de investigație în martie 2018, pentru a continua activitatea jurnalistei de acolo de unde a fost întreruptă; ia act de faptul că, la șase luni de la crearea sa, prima publicație a proiectului Daphne a făcut noi dezvăluiri;
16. invită Comisia și Oficiul European de Luptă Antifraudă să efectueze investigații aprofundate cu privire la toate cazurile aduse în atenția delegațiilor ad-hoc ale Parlamentului în 2018, și anume acuzațiile de corupție și fraudă, inclusiv cele legate de fondurile agricole ale UE și de suspiciunea de acordare a unor stimulente ilicite pentru acapararea terenurilor;
17. solicită guvernului maltez să deschidă o anchetă cu privire la dezvăluirile din scandalul „Panama Papers” și la legăturile dintre societatea „17 Black”, cu sediul la Dubai, ministrul turismului, fostul ministru al energiei și șeful cabinetului prim-ministrului;

Joi, 28 martie 2019

18. invită guvernul maltez și guvernul slovac, precum și toate statele membre ale UE și autoritățile lor de aplicare a legii, să intensifice lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, pentru a restabili încrederea publică în instituții;
19. ia act de adoptarea, la 22 martie 2019, a Addendumului la cel de Al doilea raport de conformitate al GRECO privind Slovacia, referitor la prevenirea corupției în cazul membrilor parlamentului, judecătorilor și procurorilor; invită Guvernul Slovaciei să aplice integral toate recomandările;
20. ia act de adoptarea de către GRECO, la 23 martie 2019, a celei de-a cincea etape a Raportului de evaluare privind Malta; invită guvernul maltez să autorizeze publicarea acestui raport cât mai curând și să aplice integral toate recomandările;
21. este profund îngrijorat de posibilul rol al guvernului slovac în răpirea unui cetățean vietnamez din Germania și solicită un raport cuprinzător de anchetă, în cooperare permanentă cu autoritățile germane, inclusiv cu privire la suspiciunea de implicare a fostului ministru de interne;
22. își exprimă îngrijorarea cu privire la acuzațiile de corupție, conflict de interese, impunitate și „uși turnante” din cercurile de putere ale Slovaciei; este stupefiat de faptul că, după ce și-au dat demisia, un fost înalt funcționar al poliției din cadrul Agenției Naționale de Combatere a Criminalității (NAKA) și fostul șef al poliției au fost numiți consilieri ai Ministerului de Interne, inclusiv în Republica Cehă; ia act de faptul că fostul șef al poliției a demisionat din postul de consilier al ministrului de interne, după ce au apărut în presă informații cu privire la căutarea lui Ján Kuciak într-o bază de date a poliției, înainte de asasinarea sa, suspectată a fi fost ordonată de fostul șef al poliției;
23. salută implicarea cetățenilor slovaci și maltezi și a organizațiilor societății civile în lupta pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale; invită insistent guvernele Slovaciei și Maltei să susțină întru totul acest angajament civic și să nu-l descurajeze;
24. invită guvernele Maltei, Slovaciei și Bulgariei să continue să faciliteze cooperarea cu Europol, inclusiv prin implicarea totală a agenției și prin acordarea proactivă a unui acces total la dosarele de investigație;
25. invită Comisia să ofere orientări clare cu privire la modalitățile și cadrul juridic al schimbului de date și probe între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, precum și între acestea și agențiile UE, inclusiv prin aplicarea ordinului european de anchetă;
26. observă că actualele resurse bugetare și umane și mandatele Europol și Eurojust nu sunt suficiente pentru ca aceste agenții să ofere o valoare adăugată totală și proactivă la nivelul UE în efectuarea de investigații în cazuri precum cele ale asasinatelor lui Daphne Caruana Galizia, Ján Kuciak și Martina Kušnírová; solicită ca, în viitorul apropiat, să fie alocate resurse suplimentare Europol și Eurojust pentru investigații de acest gen;
27. subliniază că autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare din statele membre fac parte din sistemul de cooperare al UE; consideră că instituțiile, organismele și agențiile UE ar trebui, prin urmare, să treacă în mod proactiv la soluționarea deficiențelor din cadrul autorităților naționale și consideră îngrijorător faptul că astfel de acțiuni ale instituțiilor, organismelor și agențiilor UE sunt inițiate cu regularitate numai după ce jurnaliștii sau avertizorii dezvăluie informații;
28. invită Comisia și Consiliul să majoreze bugetul Europol în funcție de nevoile operaționale și strategice identificate în timpul negocierilor pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și să consolideze mandatul Europol, astfel încât să îi permită să participe mai activ la investigațiile asupra grupurilor de criminalitate organizată din statele membre atunci când există îndoieli serioase cu privire la independența și calitatea anchetelor respective, de exemplu prin posibilitatea de a iniția în mod proactiv crearea unor echipe comune de anchetă în astfel de cazuri;
29. invită Eurojust și viitorul Parchet European să coopereze în mod optim în anchetele privind interesele financiare ale UE, în special în ceea ce privește statele membre care nu s-au alăturat Parchetului European; solicită, în acest scop, ca statele membre și instituțiile UE să faciliteze instituirea rapidă a Parchetului European și consideră că toate statele membre care nu și-au anunțat încă intenția de a se alătura Parchetului European ar trebui să facă acest lucru;

Joi, 28 martie 2019

30. invită Comisia să dea curs rezoluțiilor Parlamentului care au solicitat cartografierea celor mai bune practici în materie de tehnici de investigare în întreaga UE, pentru a facilita dezvoltarea unor practici comune de anchetă în UE (¹);

PROVOCĂRI CONSTITUȚIONALE ÎN MALTA ȘI SLOVACIA

31. salută declarațiile guvernului maltez referitoare la aplicarea recomandărilor formulate în recentul raport al Comisiei de la Veneția;

32. salută crearea unui grup în care membri ai guvernului și ai opoziției sunt implicați deopotrivă în analizarea reformei constituționale;

33. salută anunțarea recentă de către guvernul Maltei a inițierii proceselor legislative de implementare a mai multor recomandări ale Comisiei de la Veneția; invită guvernul și parlamentul Maltei să aplice toate recomandările Comisiei de la Veneția, fără excepție, inclusiv în mod retroactiv atunci când este cazul, astfel încât să se asigure că deciziile, pozițiile și structurile din trecut și din prezent respectă aceste recomandări și, mai ales:

- să consolideze independența, competențele de supraveghere și capacitățile membrilor Camerei Reprezentanților din Malta, în special prin înăsprirea normelor privind incompatibilitățile și prin prevederea unui salariu adecvat și a unui sprijin imparțial;
- să anunțe public posturile vacante pentru funcțiile judiciare (punctul 44);
- să modifice componența JAC, pentru a permite ca cel puțin jumătate din membrii săi să fie judecători aleși de colegii lor și să confere JAC competența de a clasa candidații pe criterii de merit și de a-i propune direct președintelui pentru numire, inclusiv în cazul numirii președintelui Curții Supreme (punctul 44);
- să acorde competența de revocare a judecătorilor și magistraților Comisiei pentru administrarea justiției și să introducă o cale de atac în instanță împotriva măsurilor disciplinare impuse de această comisie (punctul 53);
- să înființeze un birou al unui director independent al parchetelor (DIP), care să fie responsabil de toate parchetele, preluând sarcinile de urmărire penală ale actualului procuror general, precum și sarcinile de aceeași natură ale poliției și organelor judiciare de anchetă, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția (punctele 61-73); invită guvernul maltez să supună controlului judiciar acest eventual nou director independent al parchetelor, în special în ceea ce privește deciziile de neurmărire penală (punctele 68 și 73);
- să reformeze Comisia permanentă anti-corupție (CPAC), atât printr-un proces de numire mai puțin dependent de executiv și în special de prim-ministru, cât și asigurându-se că rapoartele comisiei conduc efectiv la urmăriri penale; să ia, de asemenea, în considerare opțiunea ca CPAC să raporteze direct noului DIP (punctul 72);
- să inițieze o reformă constituțională pentru ca hotărârile Curții Constituționale să conducă, fără ca Parlamentul să intervină, la anularea dispozițiilor considerate neconstituționale (punctul 79);
- să elimine practica de a avea deputați cu fracțiune de normă, să majoreze salariul deputaților, să limiteze numirea deputaților la organismele desemnate oficial, să le pună la dispoziție personal de asistență suficient, precum și informații și consiliere independentă și să evite utilizarea pe scară largă a legislației delegate (punctul 94);
- să se asigure că autoritățile răspund întru totul cererilor de informații ale Ombudsmanului, că rapoartele Ombudsmanului sunt dezbătute în Parlament, că funcția Ombudsmanului este reglementată la nivel constituțional și că Legea privind libertatea de informare este actualizată (punctele 100-101);

(¹) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1539189225045&uri=CELEX:52011IP0459>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016IP0403>

Joi, 28 martie 2019

- să reconfigureze procedura de desemnare a secretarilor permanenți, și anume printr-o selecție bazată pe merit, efectuată de o Comisie independentă a funcției publice, și nu de prim-ministru (punctele 119-120);
- să limiteze drastic practica „pozițiilor sau a persoanelor cu încredere” și să introducă norme juridice clare și un amendament constituțional care să constituie baza și cadrul reglementării acestei practici (punctul 129);
- să schimbe procedura de numire a comisarului de poliție, introducând un concurs public și bazând-o pe merit (punctul 134);

34. ia act de faptul că în Slovacia este în curs de creare o procedură de selecție și de numire a judecătorilor Curții Constituționale, întrucât mandatul a nouă din cei 13 judecători se încheie în februarie; subliniază că normele privind procesul de selecție și de numire, precum și calificările și cerințele, trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de transparență, control și responsabilitate, în conformitate cu concluziile pe această temă ale Comisiei de la Veneția⁽¹⁾; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că proces stagnează actualmente în Parlamentul Slovaciei;

35. solicită **aplicarea transparentă, lipsită de ambiguitate și obiectivă a unor norme și proceduri** pentru selecția în 2019 a noului șef al poliției slovace, care **să asigure** independența și neutralitatea acestei funcții; **ia act de faptul că procesul de selecție este în curs de desfășurare și candidații vor fi în curând audiați în fața comisiei competente a Parlamentului Slovaciei; solicită ca aceste audieri să fie publice;**

REGIMUL DE CETĂȚENIE, REȘEDINȚĂ ȘI VIZE PENTRU INVESTITORI

36. invită guvernul Maltei să pună capăt regimului de cetățenie și reședință pentru investitori și să comande o anchetă internațională independentă privind impactul acestei vânzări asupra capacităților malteze de combatere a spălării banilor, asupra altor infracțiuni transfrontaliere și asupra integrității spațiului Schengen;

37. invită guvernul maltez să publice anual o listă separată cu toate persoanele care au achiziționat cetățenia malteză și a UE și să se asigure că cumpărătorii nu sunt enumerați împreună cu cei care au dobândit cetățenia malteză în alte moduri; invită guvernul Maltei să verifice dacă toți acești noi cetățeni au locuit efectiv timp de un an întreg în Malta înainte de achiziționare, conform celor convenite cu Comisia înainte de lansarea programului; invită Comisia să facă tot posibilul pentru a se asigura că înțelegerea inițială cu privire la această chestiune va fi respectată;

38. salută faptul că, în februarie 2019, când i s-au solicitat clarificări, Comisia a declarat categoric că nu aprobă în niciun fel sistemul de cetățenie și reședință pentru investitorii maltezi;

39. solicită guvernului maltez să divulge integral și să rezilieze contractul încheiat cu Henley & Partners, firma privată care se ocupă în prezent de aplicarea sistemului de cetățenie și reședință pentru investitorii din Malta, fără consecințe asupra finanțelor publice în caz de terminare sau suspendare;

40. invită Comisia să verifice dacă contractele actuale între autorități ale statelor membre și întreprinderi private, care reglementează și externalizează regimuri de cetățenie și reședință pentru investitori, sunt compatibile cu dreptul UE și cu dreptul internațional și cu aspectele de securitate;

41. salută publicarea raportului Comisiei privind „Regimurile de cetățenie și reședință pentru investitori”, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa datelor; invită Comisia să continue monitorizarea amplitudinii și a impactului diferitelor sisteme de cetățenie și de reședință pentru investitori din UE, acordând o atenție deosebită proceselor de diligență necesară, profilurilor și activităților beneficiarilor, potențialelor efecte asupra criminalității transfrontaliere și integrității spațiului Schengen; invită statele membre să elimine treptat, cât mai curând posibil, toate regimurile de acordare a cetățeniei sau a reședinței pentru investitori existente; invită Comisia să abordeze explicit între timp, în cadrul mecanismului de evaluare a Schengen, regimurile de cetățenie și reședință pentru investitori și să prezinte o propunere legislativă care să stabilească limite clare pentru aceste regimuri;

(¹) [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2017\)001-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)001-e)

Joi, 28 martie 2019

42. solicită Comisia, pe baza raportului său privind regimurile de cetățenie și reședință pentru investitori în diferite state membre ale UE, să examineze în mod special impactul acestor regimuri de cetățenie și reședință pentru investitori din Malta asupra integrității spațiului Schengen;

43. solicită Europol și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să realizeze o evaluare comună a riscurilor în ceea ce privește consecințele regimurilor de cetățenie și reședință pentru investitori din statele membre ale UE asupra combaterii criminalității organizate și a integrității spațiului Schengen;

44. invită guvernul maltez să investigheze exhaustiv acuzațiile de vânzare în masă de vize Schengen și vize medicale, inclusiv implicarea suspectată a unor foști sau actuali membri de rang înalt ai guvernului maltez, cum ar fi șeful cabinetului prim-ministrului și Neville Gafa;

SIGURANȚA JURNALIȘTILOR ȘI INDEPENDENȚA MEDIA

45. invită Guvernul Slovaciei să garanteze siguranța jurnaliștilor; regretă lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea entităților media; pune sub semnul întrebării independența și calitatea mass-mediei publice în urma plecării mai multor jurnaliști RTVS; ia act cu îngrijorare de faptul că actuala propunere legislativă privind legea presei riscă să limiteze libertatea media;

46. este preocupat de declarațiile unor oameni politici slovaci, care pun sub semnul întrebării valoarea jurnalismului independent și a mijloacelor publice de informare, cum ar fi cele făcute de fostul prim-ministru în public, de exemplu cu ocazia unei conferințe de presă care a avut loc la 2 octombrie 2018;

47. își reiterează solicitarea adresată membrilor respectivi ai guvernului Maltei de a asigura retragerea, cu efect imediat, a proceselor pentru calomnie cu care se confruntă familia îndoliată a lui Daphne Caruana Galiza, de a nu utiliza legislația referitoare la calomnie pentru a îngheța contururile bancare ale jurnaliștilor critici și de a reforma legislația referitoare la calomnie, care este utilizată pentru a frâna activitatea jurnaliștilor;

48. invită Comisia să prezinte propuneri de împiedicare a așa-numitelor „acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP);

REAȚIILE UE

49. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a iniția un dialog cu guvernul maltez în contextul Cadrului privind statul de drept;

50. ia act de eforturile Comisiei și ale Consiliului de a se asigura că toate statele membre respectă integral statul de drept, democrația și drepturile fundamentale; își exprimă, cu toate acestea, îngrijorarea cu privire la impactul până acum limitat al Cadrului privind statul de drept al Comisiei și al procedurilor inițiate în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE; subliniază că nesoluționarea sistematică a încălcărilor grave și persistente ale valorilor menționate la articolul 2 din TUE a încurajat și alte state membre să urmeze aceeași cale; regretă decizia Comisiei de a amâna publicarea propunerii sale de a consolida Cadrul privind statul de drept până în iulie 2019;

51. reamintește necesitatea unei evaluări imparțiale și periodice a situației statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale în toate statele membre; subliniază că această evaluare trebuie să se bazeze pe criterii obiective; atrage din nou atenția asupra rezoluțiilor sale din 10 octombrie 2016 și din 14 noiembrie 2018, care solicită crearea unui mecanism al UE cuprinzător, permanent și obiectiv pentru protecția democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale; consideră că acesta ar trebui să fie un mecanism echitabil, echilibrat, regulat și preventiv pentru a trata încălcările valorilor enumerate la articolul 2 din TUE, care ar putea funcționa la fel ca Semestrul european în domeniul politicilor economice;

52. regretă faptul că Comisia nu a prezentat încă o propunere pentru un mecanism al UE cuprinzător privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale și o invită să facă acest lucru în timp util, în special propunând adoptarea acordului interinstituțional privind Pactul UE pentru DSF;

Joi, 28 martie 2019

53. salută propunerea Comisiei de Regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre; atrage din nou atenția asupra raportului pe această temă adoptat de Parlament în ianuarie 2019 și solicită insistent Consiliului să înceapă negocierile, constructiv și cât mai curând;

54. subliniază că este important ca Parlamentul să trimită delegații ad-hoc în statele membre, aceasta fiind o modalitate eficientă de a monitoriza încălcările democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale; recomandă crearea unei structuri permanente în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne pentru a monitoriza astfel de încălcări în statele membre;

55. solicită tuturor instituțiilor UE și statelor membre să combată cu determinare corupția sistemică și să conceapă instrumente eficace de prevenire, combatere și sancționare a corupției și a fraudei, precum și să monitorizeze cu regularitate utilizarea fondurilor publice; își exprimă din nou regretul că, în ultimii ani, Comisia a decis să nu publice Raportul anticorupție al UE și subliniază că a avea fișe informative privind combaterea corupției în cadrul Semestrului european nu reprezintă o măsură suficient de eficientă ca această temă să fie înscrisă fără echivoc pe ordinea de zi; invită, prin urmare, Comisia să își reia imediat monitorizarea și raportarea anuală privind combaterea corupției, cu referire la toate statele membre și la instituțiile UE;

56. salută acordul dintre BCE și autoritățile naționale de supraveghere privind un nou mecanism de cooperare pentru schimbul de informații; încurajează toate autoritățile participante să utilizeze pe scară largă acest mecanism, pentru a asigura o cooperare rapidă și eficientă în lupta împotriva spălării banilor;

57. reamintește Președintelui său că a solicitat deja mult timp crearea unui premiu european „Daphne Caruana Galizia pentru jurnalismul de investigație”, care să fie acordat anual jurnaliștilor de investigație excepționali din Europa, însă acest lucru nu a fost realizat;

58. salută decizia Parlamentului de a-și numi programul de stagii pentru jurnaliștii de investigație „Ján Kuciak”;

o

o o

59. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0329

Evoluții recente în scandalul Dieselgate

Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP))

(2021/C 108/11)

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European ⁽¹⁾,
- având în vedere Decizia sa (UE) 2016/34 din 17 decembrie 2015 privind constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor ⁽²⁾,
- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor ⁽³⁾,
- având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ⁽⁴⁾,
- având în vedere Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE ⁽⁵⁾,
- având în vedere Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) ⁽⁶⁾,
- având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa ⁽⁷⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor ⁽⁸⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor ⁽⁹⁾ (bazată pe raportul interimar al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor),
- având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor din 2 martie 2017,

⁽¹⁾ JO L 113, 19.5.1995, p. 1.

⁽²⁾ JO L 10, 15.1.2016, p. 13.

⁽³⁾ JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

⁽⁴⁾ JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

⁽⁵⁾ JO L 151, 14.6.2018, p. 1.

⁽⁶⁾ JO L 109, 26.4.2016, p. 1.

⁽⁷⁾ JO L 152, 11.6.2008, p. 1.

⁽⁸⁾ JO C 355, 20.10.2017, p. 11.

⁽⁹⁾ JO C 204, 13.6.2018, p. 21.

Joi, 28 martie 2019

- având în vedere Recomandarea sa din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor ⁽¹⁾,
 - având în vedere nota de informare a Curții de Conturi Europene din 7 februarie 2019 privind răspunsul UE la scandalul Dieselgate;
 - având în vedere Hotărârea din 13 decembrie 2018 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexe T-339/16, T-352/16 și T-391/16 ⁽²⁾,
 - având în vedere recomandarea Ombudsmanului European în cauza 1275/2018/EWM,
 - având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2019 referitoare la o Europă care protejează: aer curat pentru toți ⁽³⁾,
 - având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât Parlamentul i-a solicitat Comisiei un raport complet privind măsurile luate de Comisie și de statele membre în urma concluziilor și recomandărilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (denumită în continuare „Comisia EMIS”);
- B. întrucât, la 18 octombrie 2018, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, i-a trimis fostului președinte al Comisiei EMIS o scrisoare care conține un tabel cu măsurile luate de Comisie ca răspuns la solicitarea de a elabora un „raport complet privind măsurile luate de Comisie și de statele membre în urma concluziilor și recomandărilor Comisiei EMIS”;
- C. întrucât tabelul anexat la scrisoarea respectivă avea drept obiectiv să abordeze numai problemele ridicate în recomandări, dar nu și concluziile Comisiei EMIS, în special în ceea ce privește cazurile de administrare defectuoasă și de încălcare a legislației UE; întrucât comisarul Bieńkowska a subliniat de mai multe ori în tabel că anumite aspecte abordate în recomandări nu intră în domeniul său de competență;
- D. întrucât, la 12 octombrie 2018, Ombudsmanul European a admis reclamația unui deputat în Parlamentul European, considerând că refuzul Comisiei de a acorda publicului acces la toate pozițiile reprezentanților statelor membre cu privire la informațiile referitoare la mediu constituie un caz de administrare defectuoasă;
- E. întrucât acest comportament obstructiv al Comisiei a dus la o încetinire semnificativă a lucrărilor Comisiei EMIS și, printre alte implicații negative, a redus volumul de informații de care pot dispune deputații pentru a adresa întrebări reprezentanților Comisiei în timpul audierilor;
- F. întrucât, la 13 decembrie 2018, Tribunalul Uniunii Europene a hotărât să susțină acțiunile formulate de orașele Paris, Bruxelles și Madrid (hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexe T-339/16, T-352/16 și T-391/16) și a anulat parțial Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei, care stabilea limite excesiv de ridicate pentru emisiile de azot în cadrul testărilor la care erau supuse noile vehicule ușoare pentru pasageri și vehiculele utilitare ușoare;
- G. întrucât, la 22 februarie 2019, Comisia a decis să introducă un recurs împotriva acestei hotărâri, ceea ce poate amâna termenul stabilit de Curte până la care pot rămâne în vigoare așa-numiții „factori de conformitate”;

⁽¹⁾ JO C 298, 23.8.2018, p. 140.

⁽²⁾ hotărârea Curții de Justiție din 13 decembrie 2018, *Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid/Comisia*, T-339/16, T-352/16 și T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

⁽³⁾ Texte adoptate, P8_TA(2019)0186.

Joi, 28 martie 2019

- H. întrucât, la 6 decembrie 2016, Comisia a decis să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a șapte state membre, și anume Republica Cehă, Germania, Grecia, Lituania, Luxemburg, Spania și Regatul Unit, deoarece nu au introdus sancțiuni care să descurajeze producătorii de automobile să încalce legislația privind emisiile generate de autovehicule sau, în cazul grupului Volkswagen, deoarece nu au impus astfel de sancțiuni;
- I. întrucât, la 17 mai 2017, Comisia a inițiat o nouă procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind strategiile de control al emisiilor utilizate de Grupul Fiat Chrysler Automobiles (FCA) și privind nerespectarea de către Italia a obligațiilor de a adopta măsuri de corecție și de a impune sancțiuni acestui producător;
- J. întrucât, în ciuda faptului că aceste proceduri, aflate încă în curs împotriva Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit, au fost lansate în urmă cu peste doi ani, Comisia nu a depășit încă etapa de solicitare de informații suplimentare din partea statelor membre prin intermediul unor noi scrisori de punere în întârziere;
- K. întrucât unele state membre par să nu coopereze în mod onest cu Comisia în acest sens;
- L. întrucât, într-un comunicat de presă publicat la 16 octombrie 2018 cu privire la programul de lucru al Curții de Conturi Europene (CCE) pentru 2019, președintele CCE, Klaus-Heiner Lehne, a anunțat că această instituție va examina abordarea adoptată de UE pentru a măsura emisiile vehiculelor cu scopul de a „stabili dacă UE își respectă promisiunea”;
- M. întrucât nota de informare a CCE din 7 februarie 2019 privind răspunsul UE la scandalul Dieseldgate a subliniat că circulă în continuare un număr mare de mașini extrem de poluante pe drumurile publice și că efectul rechemărilor prezente de vehicule asupra emisiilor de NOx este limitat, precum și cel al actualizărilor de software inițiate în acest sens;
- N. întrucât Germania le impune producătorilor germani de autoturisme să le ofere proprietarilor de autoturisme un program de schimb sau de modernizare a echipamentelor cu un sistem de reducere catalitică selectivă (RCS);
- O. întrucât problema amprentei lăsate de vehiculele diesel foarte poluante rămâne în mare măsură neabordată, în timp ce acestea vor continua să aibă un efect negativ asupra calității aerului timp de mulți ani dacă statele membre și Comisia nu iau măsuri coordonate eficiente pentru a reduce emisiile nocive pe care le produc, în special în zonele în care aceste vehicule sunt exportate în număr mare;
- P. întrucât, potrivit informațiilor transmise Comisiei de către statele membre, campaniile de rechemare din statele membre privesc doar un număr limitat de autovehicule, de la următoarele mărci: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel și Suzuki;
- Q. întrucât mai multe organizații neguvernamentale și mass-media au semnalat că modelele produse de multe alte mărci prezintă un comportament suspect în ceea ce privește emisiile sau depășesc limitele de poluare prevăzute de legislația UE;
- R. întrucât unele state membre, în special Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Slovenia și Suedia, nu au transmis încă Comisiei nicio informație privind campaniile lor de rechemare;
- S. întrucât răspunsul Comisiei la scandalul Dieseldgate a inclus nu numai revizuirea Directivei 2007/46/CE, ci și o propunere de directivă privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (COM(2018)0184); întrucât o astfel de legislație obligatorie este esențială pentru a garanta drepturi clare pentru consumatori și posibilitatea acestora de a lua măsuri colective relevante, în special având în vedere că recomandarea din 2013 referitoare la acțiunea colectivă abia a fost pusă în aplicare în majoritatea statelor membre; întrucât în Statele Unite ale Americii, unde sistemul de acțiune colectivă este bine dezvoltat, victimele scandalului Dieseldgate au primit indemnizații compensatorii cuprinse între 5 000 și 10 000 USD, în timp ce consumatorii europeni încă așteaptă o indemnizație corespunzătoare; întrucât acesta este unul dintre numeroasele dosare care sunt blocate în Consiliu;

Joi, 28 martie 2019

- T. întrucât președintele Juncker a propus o revizuire a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie⁽¹⁾, pentru a obliga statele membre să fie mai transparente în ceea ce privește pozițiile pe care le adoptă la nivel de comisie; întrucât, astfel cum se explică în concluziile Comisiei EMIS, o procedură mai transparentă pentru adoptarea testării de determinare a emisiilor generate în condiții reale de conducere (RDE) ar fi împiedicat statele membre să întârzie în mod nejustificat procedura; întrucât acesta este, de asemenea, unul dintre numeroasele dosare care sunt blocate în Consiliu;
- U. întrucât, în urma unei anchete efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Banca Europeană de Investiții și Volkswagen AG au ajuns la un acord privind o parte a unui subproiect care implică un împrumut de 400 milioane EUR, care a fost acordat în 2009 și rambursat integral la termen în februarie 2014;
- V. întrucât, în temeiul acestui acord, Banca Europeană de Investiții va finaliza ancheta și Volkswagen AG, în schimb, se va abține în mod voluntar să participe la proiectele Băncii Europene de Investiții pe o perioadă de excludere de 18 luni;

Responsabilitățile Comisiei

1. reamintește că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European”; regretă, prin urmare, faptul că Comisia, în calitate de organ colegial, nu i-a prezentat Parlamentului un raport complet privind concluziile și recomandările Comisiei EMIS;
2. regretă că scrisoarea adresată de comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, fostului președinte al Comisiei EMIS, nu răspunde așteptărilor, având în vedere că declară că anumite aspecte nu sunt de competența comisarului și regretă că nu ține cont de concluziile Comisiei EMIS;
3. invită Comisia să dea curs cererii formulate de Parlament în rezoluția sa și să prezinte fără întârziere un raport complet, aprobat de întregul colegiu, care să abordeze nu numai recomandările, ci și elementele de bază ale anchetei parlamentare, și anume concluziile Comisiei EMIS, în special în ceea ce privește cazurile de administrare defectuoasă și de încălcare a legislației UE; consideră că Comisia ar trebui să formuleze concluzii politice clare pe baza concluziilor Comisiei EMIS;
4. ia act de faptul că recomandarea Ombudsmanului confirmă faptul că Comisia a împiedicat în mod semnificativ lucrările unei comisii oficiale de anchetă parlamentară; consideră că Comisia ar trebui să tragă concluzii politice clare în urma acestui eșec;
5. invită Comisia să acorde acces la procesele-verbale ale reuniunilor comitetelor tehnice în general, dar mai ales la cele ale Comitetului tehnic – autovehicule;
6. invită Comisia să publice orientări privind rechemarea vehiculelor, detaliind modul în care vehiculele rechemate trebuie să respecte reglementările relevante ale UE, inclusiv prin modernizarea echipamentelor în cazul în care actualizările de software nu garantează respectarea limitelor de emisii;
7. invită Comisia să includă în orientări măsuri care să garanteze că vehiculele foarte poluante nu rămân în circulație pe piața second-hand, inclusiv în alte state membre și în țările terțe;
8. invită Comisia să monitorizeze instituirea și punerea în aplicare de către statele membre a controalelor de supraveghere a pieței în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/858;

⁽¹⁾ JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Joi, 28 martie 2019

9. invită Comisia să continue lucrările din prima etapă a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei, Luxemburgului, Regatului Unit și Italiei, având în vedere că aceste proceduri au fost lansate în urmă cu mai mult de doi ani, și să emită avize motivate;
10. salută hotărârea CJUE din 13 decembrie 2018, care a concluzionat că Comisia nu are competența de a modifica, în cadrul celui de-al doilea pachet RDE, limitele de emisii de NO_x stabilite de standardul Euro 6; constată că CJUE a concluzionat, de asemenea, că Comisia nu a oferit o explicație tehnică suficientă pentru a justifica necesitatea de a adapta limitele de emisii de NO_x prin introducerea unor factori de conformitate; consideră că limitele de emisii de NO_x stabilite de standardul Euro 6 trebuie respectate în condiții normale de utilizare și că responsabilitatea Comisiei este de a concepe testările RDE astfel încât acestea să reflecte emisiile reale;
11. regretă decizia Comisiei de a contesta hotărârea CJUE în cauzele T-339/16, T-352/16 și T-391/16 și solicită Comisiei să își anuleze decizia în lumina evoluțiilor recente;
12. solicită Comisiei să informeze Parlamentul în cazul în care decizia de a introduce o cale de atac va amâna termenul stabilit de CJUE până la care rămân în vigoare factorii de conformitate;
13. invită Comisia să respecte limitele de emisii actuale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007, care trebuie respectate în condiții reale de conducere în conformitate cu regulamentul respectiv, și să nu introducă noi coeficienți de corecție (adică factori de conformitate) care ar face aceste limite legale mai puțin stricte;
14. regretă faptul că raportul OLAF elaborat în urma investigației sale cu privire la împrumutul „Antrieb RDI” acordat de BEI grupului Volkswagen AG nu a fost făcut public niciodată și regretă deficiențele măsurilor luate de BEI;

Responsabilitățile statelor membre

15. invită statele membre să furnizeze, fără întârziere, toate informațiile solicitate de Comisie pentru a pregăti un raport privind acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre cu privire la concluziile și recomandările Comisiei EMIS;
16. regretă abordările diferite adoptate de statele membre și lipsa lor de coordonare în ceea ce privește programele de rechemare și de schimb a vehiculelor; consideră că această diversitate a abordărilor aduce prejudicii intereselor consumatorilor, protecției mediului, sănătății publice și funcționării pieței interne;
17. invită statele membre să pună în aplicare de urgență măsurile necesare pentru a rechema sau a retrage de pe piață numărul mare de autovehicule foarte poluante și să coopereze pe deplin cu Comisia pentru a elabora, pe baza orientărilor Comisiei, o abordare comună a acțiunilor de rechemare;
18. regretă că cerințele în materie de programe de schimb și de modernizare a echipamentelor pe care trebuie să le respecte producătorii de autoturisme din Germania nu se aplică în afara Germaniei sau altor producători de autoturisme din Uniune;
19. solicită statelor membre și producătorilor de autoturisme să coordoneze modernizarea obligatorie a echipamentelor pentru vehiculele diesel neconforme, în special modernizările echipamentelor de RCS, cu obiectivul de a reduce emisiile de dioxid de azot (NO_x) și de a face flota existentă nepoluantă; consideră că costul acestor operațiuni de modernizare ar trebui suportat de producătorul de automobile responsabil;
20. invită statele membre care nu au furnizat încă Comisiei informații cu privire la programele lor de rechemare să facă acest lucru fără întârziere;
21. invită statele membre să garanteze eficacitatea activităților de supraveghere a pieței și să testeze autoturismele aflate în circulație dincolo de parametrii RDE pentru a se asigura că producătorii nu optimizează vehiculele pentru aceste testări RDE folosind propriile lor instalații, astfel cum se sugerează în nota de informare a CCE;
22. invită statele membre vizate de procedurile relevante de constatare a neîndeplinirii obligațiilor să coopereze pe deplin cu Comisia și să îi furnizeze toate informațiile necesare;

Joi, 28 martie 2019

23. invită statele membre să împiedice producătorii de autoturisme să exploateze noi lacune din cadrul procedurii de testare în laborator a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP) pentru a reduce emisiile de CO₂;
24. reamintește statelor membre să garanteze că toate autoturismele disponibile la concesionari nu folosesc decât valorile de CO₂ stabilite în sistemul WLTP, pentru a evita orice confuzie din partea consumatorilor, și insistă ca statele membre să adapteze impozitarea vehiculelor și stimulentele fiscale în funcție de valorile WLTP, respectând principiul conform căruia sistemul WLTP nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra consumatorilor;
25. îndeamnă Consiliul Uniunii Europene să își asume responsabilitățile și să adopte de urgență o abordare generală privind propunerea de directivă referitoare la acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și propunerea de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 182/2011;
26. subliniază importanța asigurării unui nivel ridicat și uniform de protecție a consumatorilor pe piața unică față de orice manipulare viitoare a producătorilor de automobile care ar duce la emisii mai ridicate decât cele prevăzute și invită statele membre să sprijine dezvoltarea unor proceduri de recurs colectiv echitabile, accesibile și rapide;
27. invită statele membre și Comisia să ia măsuri hotărâtoare pentru a facilita accesul în toate statele membre la vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, evitând, în același timp, o utilizare sporită a vehiculelor vechi și foarte poluante în statele membre cu venituri mai reduse;
28. subliniază, în această privință, că disponibilitatea și accesibilitatea infrastructurilor de încărcare, inclusiv în clădirile publice și private, în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor ⁽¹⁾, precum și competitivitatea vehiculelor electrice sunt esențiale pentru o mai mare acceptare din partea consumatorilor;
29. îndeamnă președintele Consiliului European și președintele Comisiei să participe la prima sesiune plenară a Parlamentului European din aprilie 2019 pentru a răspunde oricăror întrebări rămase cu privire la concluziile și recomandările Comisiei EMIS, la recomandarea Ombudsmanului și la alte elemente ale acestei rezoluții;

o

o o

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (JO L 156, 19.6.2018, p. 75).

Marți, 26 martie 2019

RECOMANDĂRI

PARLAMENTUL EUROPEAN

P8_TA(2019)0224

Acordul cuprinzător UE-Uzbekistan

Recomandarea Parlamentului European din 26 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan (2018/2236(INI))

(2021/C 108/12)

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- având în vedere Decizia (UE) 2018/... a Consiliului din 16 iulie 2018 de autorizare a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să înceapă negocierile și să negocieze, în numele Uniunii, dispozițiile care intră în sfera de competență a Uniunii ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte (10336/18),
- având în vedere decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului la 16 iulie 2018, de autorizare a Comisiei Europene să înceapă negocierile și să negocieze, în numele statelor membre, dispozițiile care intră în sfera de competență a statelor membre ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte (10337/18),
- având în vedere directivele de negociere ale Consiliului din 16 iulie 2018 (10601/18 EU RESTRICTED), transmise Parlamentului la 6 august 2018,
- având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) existent dintre UE și Republica Uzbekistan, în vigoare din 1999,
- având în vedere Memorandumul de înțelegere privind energia semnat între Uniunea Europeană și Uzbekistan în ianuarie 2011,
- având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu în 2013,
- având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile⁽¹⁾,

⁽¹⁾ JO C 238, 6.7.2018, p. 394.

Marți, 26 martie 2019

- având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile ⁽¹⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2014 referitoare la situația drepturilor omului în Uzbekistan ⁽²⁾,
- având în vedere Rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală ⁽³⁾ și din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală ⁽⁴⁾,
- având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 19 septembrie 2018 intitulată „Conectarea Europei cu Asia – Elemente constitutive pentru o strategie a UE” (JOIN(2018)0031),
- având în vedere vizitele efectuate în Uzbekistan de Comisia sa pentru afaceri externe și de Subcomisia sa pentru drepturile omului în septembrie 2018 și, respectiv, în mai 2017, precum și vizitele periodice efectuate în această țară de Delegația sa la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia,
- având în vedere rezultatele celei de a 13-a reuniuni a miniștrilor de Externe UE-Asia Centrală, care a avut loc la 10 noiembrie 2017 la Samarkand și în cursul căreia s-a discutat despre agenda bilaterală (economie, conectivitate, securitate și stat de drept) și despre subiecte regionale,
- având în vedere comunicatul comun al celei de a 14-a reuniuni a miniștrilor de Externe UE-Asia Centrală, organizată la Bruxelles la 23 noiembrie 2018 și intitulată „UE și Asia Centrală – Colaborăm pentru a construi un viitor al creșterii favorabile incluziunii, al conectivității sustenabile și al unor parteneriate mai puternice” ⁽⁵⁾,
- având în vedere asistența continuă pentru dezvoltare acordată de UE Uzbekistanului, care se ridică la 168 de milioane EUR în perioada 2014-2020, asistența financiară din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și alte măsuri ale UE vizând sprijinirea păcii și securității și reducerea deșeurilor nucleare din această țară,
- având în vedere declarația Conferinței de la Tașkent privind Afganistanul, din 26-27 martie 2018, care a fost găzduită de Uzbekistan și coprezidată de Afganistan, sub titlul „Procesul de pace, cooperarea în domeniul securității și conectivitatea regională”,
- având în vedere strategia de acțiuni în cinci domenii prioritare pentru dezvoltarea Uzbekistanului (Strategia de dezvoltare) pentru perioada 2017-2021,
- având în vedere progresele înregistrate de Uzbekistan pe calea unei societăți mai deschise și a unei deschideri mai mari în ceea ce privește relațiile cu vecinii săi de la dobândirea independenței față de Uniunea Sovietică,
- având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU,
- având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,
- având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0149/2019),

⁽¹⁾ JO C 238, 6.7.2018, p. 51.

⁽²⁾ JO C 274, 27.7.2016, p. 25.

⁽³⁾ JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.

⁽⁴⁾ JO C 58, 15.2.2018, p. 119.

⁽⁵⁾ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union--central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en

Marti, 26 martie 2019

- A. întrucât, la 23 noiembrie 2018, UE și Uzbekistan au lansat negocieri privind un acord consolidat de parteneriat și cooperare (APC consolidat) cuprinzător, în vederea înlocuirii actualului APC UE-Uzbekistan, propunându-și o cooperare consolidată și aprofundată în domeniile de interes reciproc, bazată pe valorile comune ale democrației, statului de drept, respectării drepturilor fundamentale și buneii guvernări, pentru a promova securitatea internațională și a aborda cu eficacitate provocările globale, cum ar fi terorismul, schimbările climatice și criminalitatea organizată;
- B. întrucât APC consolidat va necesita acordul Parlamentului pentru a intra în vigoare,
1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

Relațiile UE-Uzbekistan

- (a) să salute angajamentele și progresele înregistrate de Uzbekistan pe calea unei societăți mai deschise și nivelul de implicare veritabilă într-un dialog politic dintre UE și Uzbekistan, care a dus la deschiderea negocierilor pe tema unui APC consolidat și cuprinzător; să sublinieze interesul UE față de consolidarea relațiilor sale cu Uzbekistanul pe baza unor valori comune și să recunoască rolul Uzbekistanului de punte culturală și politică importantă între Europa și Asia;
- (b) să asigure un dialog periodic aprofundat și să monitorizeze implementarea deplină a reformelor politice și democratice vizând crearea unui sistem judiciar independent – inclusiv ridicarea tuturor restricțiilor impuse independenței avocaților –, a unui parlament cu adevărat independent rezultat în urma unor alegeri cu adevărat competitive, protecția drepturilor omului, egalitatea de gen și libertatea mass-mediei, depolitizarea serviciilor de securitate și asigurarea faptului că se vor angaja să respecte statul de drept, precum și implicarea puternică a societății civile în procesul de reformă; să salute noile puteri conferite lui Oliy Majlis și noile mecanisme de consolidare a supravegherii parlamentare; să încurajeze autoritățile să pună în aplicare recomandările din raportul OSCE/ODIHR în urma alegerilor parlamentare din 2014;
- (c) să sublinieze importanța și să ofere sprijin semnificativ pentru reforme sustenabile și pentru punerea lor în aplicare, pe baza acordurilor prezente și viitoare, care să ducă la rezultate concrete și să abordeze aspecte politice, societale și economice, în special în vederea îmbunătățirii administrării, a deschiderii unui spațiu pentru o societate civilă cu adevărat diversificată și independentă, a consolidării respectării drepturilor omului, a protecției tuturor minorităților și persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu handicap, a asigurării asumării răspunderii pentru încălcările drepturilor omului și pentru alte infracțiuni și a înlăturării obstacolelor din calea antreprenoriatului;
- (d) să recunoască și să sprijine angajamentul Uzbekistanului față de reformele structurale, administrative și economice în curs vizând îmbunătățirea climatului de afaceri, a sistemului judiciar și a serviciilor de securitate, a condițiilor de muncă și a răspunderii și eficienței administrative și să sublinieze importanța punerii în aplicare integrale și verificabile a acestora; să salute liberalizarea operațiunilor cu valută și a pieței valutare; să sublinieze că planul cuprinzător de reformă al Uzbekistanului, Strategia de dezvoltare pentru 2017-2021, trebuie să fie pus în practică și susținut de măsuri de facilitare a comerțului exterior și de îmbunătățire a mediului de afaceri; să ia în considerare faptul că migrația forței de muncă și remiterile de bani constituie mecanisme esențiale pentru combaterea sărăciei în Uzbekistan;
- (e) să îndemne guvernul uzbek să se asigure că apărătorii drepturilor omului, societatea civilă, observatorii internaționali și organizațiile din domeniul drepturilor omului își pot desfășura liber activitatea într-un mediu solid și sigur din punct de vedere politic, îndeosebi prin facilitarea proceselor de înregistrare și permiterea acțiunilor în justiție în cazul în care înregistrarea este respinsă; să îndemne guvernul să permită monitorizarea periodică, neîngrădită și independentă a condițiilor din închisori și din locurile de detenție; să încurajeze guvernul să îl invite pe Raportorul special al ONU privind tortura și alte pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, să dea curs recomandării formulate cu ocazia ultimei sale vizite din 2003 și să alinieze legile și practicile naționale la legislația și standardele internaționale, inclusiv un mecanism de monitorizare independent care acordă acces neîngrădit la locurile de detenție, astfel încât tratamentul la care sunt supuși deținuții să poată fi monitorizat; să facă apel la autorități să investigheze temeinic toate acuzațiile de tortură sau de tratament inuman;
- (f) să promoveze apariția unei societăți tolerante, incluzive, pluraliste și democratice conduse de un guvern credibil, sprijinind liberalizarea treptată, cu respectarea deplină a principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, precum și progresele socioeconomice spre binele cetățenilor;

Marți, 26 martie 2019

- (g) să salute eliberarea unor deținuți politici, dar să îndemne autoritățile să le garanteze reabilitarea completă, accesul la o cale de atac și la tratament medical; să solicite eliberarea tuturor celorlalți deținuți politici și a tuturor persoanelor închise sau persecutate din motive politice, cum ar fi activiștii pentru drepturile omului, societatea civilă și activiștii religioși, jurnaliștii și politicienii din opoziție; să își exprime îngrijorarea cu privire la mai multe procese cu ușile închise și să îndemne guvernul să pună capăt practicii unor astfel de procese; să îndemne guvernul să își modifice rapid dispozițiile din Codul penal privind extremismul, care sunt uneori utilizate în mod abuziv pentru incriminarea dizidenților; să salute angajamentele asumate de a nu mai recurge la acuzațiile de „încălcări ale regulamentului închisorii” pentru a extinde în mod arbitrar sentințele deținuților politici; să se asigure că toți deținuții politici condamnați pentru infracțiuni penale și pentru alte infracțiuni primesc în mod automat copii ale sentințelor judecătorești pronunțate în cauzele lor, astfel încât să li se permită accesul la dreptul lor de a introduce o cale de atac și de a solicita reabilitarea; să salute relaxarea unor restricții impuse libertății de întrunire pașnică și să încurajeze, de asemenea, eliminarea restricțiilor asupra acestor drepturi, cum ar fi arestarea demonstranților pașnici, aderând astfel la Declarația universală a drepturilor omului; să salute vizita recentă a Raportorului special al ONU pentru libertatea de religie sau credință;
- (h) să constate că locul ocupat de Uzbekistan în clasamentul privind libertatea presei, întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, s-a îmbunătățit foarte puțin între 2016 și 2018 și să rămână preocupat de cenzura, blocarea unor site-uri, autocenzura jurnaliștilor și bloggerilor, hărțuirea, atât online, cât și offline, și acuzațiile penale motivate politic; să îndemne autoritățile să pună capăt presiunilor asupra mass-mediei și supravegherii acesteia, să oprească blocarea site-urilor independente și să permită mass-mediei internaționale să acrediteze corespondenți și să își desfășoare activitatea în țară; să sprijine și să salute măsurile luate pentru îmbunătățirea independenței mass-mediei și a organizațiilor societății civile, de exemplu ridicarea unor restricții care reglementează activitățile acestora, precum și întoarcerea mass-mediei străine și a ONG-urilor internaționale, excluse anterior din țară; să salute noua lege privind înregistrarea ONG-urilor, care relaxează procedurile de înregistrare și unele cerințe privind obținerea unei permisiuni anterioare pentru desfășurarea activităților sau a reuniunilor; să îndemne autoritățile să implementeze integral această lege, inclusiv prin înlăturarea tuturor barierelor din calea înregistrării organizațiilor internaționale, și să încurajeze autoritățile să abordeze restricțiile rămase care limitează activitatea ONG-urilor, cum ar fi cerințele greoaie de înregistrare și monitorizarea intruzivă;
- (i) să salute progresele înregistrate pe calea eradicării muncii copiilor și a eliminării treptate a muncii forțate, precum și recente vizite efectuate în Uzbekistan de raportori speciali ai ONU și redeschiderea țării către ONG-uri internaționale din acest domeniu; să atragă atenția că munca forțată susținută de stat în sectorul bumbacului și al mătăsii și în alte domenii rămâne o problemă; să solicite măsuri din partea guvernului uzbek pentru eliminarea tuturor formelor de muncă forțată, în scopul combaterii cauzelor profunde ale fenomenului, în special sistemul de cote obligatorii, și al tragerii la răspundere a autorităților locale care mobilizează cu forța lucrătorii din sectorul public și studenții; să sublinieze că sunt necesare mai multe eforturi și măsuri juridice suplimentare pentru consolidarea progreselor în acest domeniu, în vederea eliminării muncii forțate; să încurajeze, în acest sens, o cooperare mai strânsă cu Organizația Internațională a Muncii (OIM); să încurajeze accesul în țară pentru o vizită al Raportorului special al ONU privind formele contemporane de sclavie; să sublinieze importanța eforturilor de dezvoltare a unui lanț de aprovizionare sustenabil cu bumbac și a tehnologiilor și practicilor agricole moderne și ecologice de cultivare a bumbacului; să sprijine cultivatorii de bumbac autohtoni să își îmbunătățească eficiența producției, să protejeze mediul și să își îmbunătățească practicile de muncă, în vederea eliminării muncii forțate;
- (j) să încurajeze autoritățile să intensifice acțiunile pentru a reduce șomajul din țară, inclusiv prin deschiderea sectorului privat și prin consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii; să salute, în acest sens, extinderea programului de formare în domeniul managementului și să încurajeze alte programe de formare pentru antreprenori; să reamintească potențialul populației sale tinere și nivelul său relativ ridicat de educație în acest sens; să încurajeze promovarea programelor de educație antreprenorială; să reamintească importanța programelor UE, cum ar fi Erasmus+, în ceea ce privește promovarea dialogului intercultural între UE și Uzbekistan și oferirea unor posibilități de capacitate a studenților care iau parte la acestea, ca actori pozitivi ai schimbării în societatea lor;
- (k) să continue desfășurarea dialogurilor anuale în domeniul drepturilor omului organizate de Serviciul European de Acțiune Externă (SEA) și, în acest context, să insiste pentru soluționarea cazurilor individuale vizate, inclusiv cele ale deținuților politici; să convină anual asupra unor domenii concrete înainte de fiecare rundă de dialoguri și să evalueze progresele privind rezultatele în conformitate cu standardele UE, integrând, în același timp, aspectele legate de

Marti, 26 martie 2019

drepturile omului în toate celelalte reuniuni și politici; să încurajeze și să evalueze conformitatea cu instrumentele din domeniul drepturilor omului, astfel cum au fost ratificate de Uzbekistan, în special în cadrul ONU, OSCE și OIM; să își exprime în continuare îngrijorarea cu privire la problemele nesoluționate și la nepunerea în aplicare a unor reforme; să încurajeze autoritățile să dezincrimineze relațiile sexuale consimțite dintre persoane de același sex și să promoveze o cultură de toleranță față de persoanele LGBTI; să invite autoritățile din Uzbekistan să susțină și să promoveze drepturile femeilor;

- (l) să asigure o reexaminare a sistemului de eliberare a pașapoartelor; să salute eliminarea sistemului „vizelor de ieșire”, care anterior erau solicitate de cetățenii uzbeki atunci când călătoreau în afara Comunității Statelor Independente (CSI); să salute declarația Uzbekistanului potrivit căreia, începând din ianuarie 2019, nu se vor mai solicita vize pentru cetățenii statelor membre ale UE;
- (m) să îndemne autoritățile să îmbunătățească sistemul de sănătate local și să majoreze resursele de stat pentru a facilita îmbunătățirile, deoarece situația s-a deteriorat semnificativ de când țara și-a câștigat independența;
- (n) să îndemne autoritățile să ofere sprijinul necesar și să solicite contribuția și sprijinul partenerilor internaționali pentru a permite Uzbekistanului, și în special Republicii autonome Karakalpakstan, să facă față consecințelor economice, sociale și în materie de sănătate ale catastrofei ecologice din Marea Aral, prin instituirea unei gestionări sustenabile a apei și a unor politici și practici de conservare, precum și a unui plan de curățare treptată a întregii regiuni; să salute evoluțiile pozitive în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul apei, îndeosebi cu Tadjikistan și Kazahstan, înființarea Fondului fiduciar multilateral al ONU privind securitatea umană pentru regiunea Mării Aral și angajamentul dovedit de autorități; să sprijine în continuare eforturile de îmbunătățire a infrastructurii de irigații;
- (o) să recunoască noua politică externă a Uzbekistanului, care a generat îmbunătățiri ale cooperării cu țările învecinate și cu partenerii internaționali, în special în ceea ce privește promovarea stabilității și securității în regiune, gestionarea frontierelor și a apei, delimitarea frontierelor și energia; să sprijine implicarea pozitivă a Uzbekistanului în procesul de pace din Afganistan;
- (p) să salute angajamentul continuu al Uzbekistanului de a susține zona liberă de arme nucleare în Asia Centrală; să reamintească angajamentul UE de a sprijini Uzbekistanul în tratarea deșeurilor toxice și radioactive; să încurajeze Uzbekistanul să semneze Tratatul de interzicere a armelor nucleare;
- (q) să țină cont de rolul important al Uzbekistanului în viitoarea reexaminare a Strategiei UE pentru Asia Centrală, aplicând principiul diferențierii;
- (r) să recunoască preocupările legitime în materie de securitate ale Uzbekistanului și să intensifice cooperarea pentru a sprijini managementul crizelor, prevenirea conflictelor, gestionarea integrată a frontierelor și eforturile de combatere a radicalizării violente, a terorismului, criminalității organizate și comerțului ilegal cu droguri, susținând, în același timp, statul de drept, inclusiv protecția drepturilor omului;
- (s) să asigure cooperarea efectivă în domeniul combaterii corupției, al spălării banilor și al evaziunii fiscale;
- (t) să condiționeze oferirea de asistență către Uzbekistan din instrumentele de finanțare externă ale UE și din împrumuturile acordate de BEI și de BERD de continuarea progreselor pe calea reformei;
- (u) să sprijine transpunerea eficace în practică a convențiilor internaționale esențiale necesare pentru statutul SGP+;
- (v) să sprijine eforturile Uzbekistanului de a se angaja în procesul de aderare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), în scopul de a integra mai bine țara în economia mondială și de a-i îmbunătăți climatul de afaceri, atrăgând astfel mai multe investiții străine directe (ISD);
- (w) să țină cont de dezvoltarea relațiilor cu alte țări terțe în contextul implementării inițiativei „One Belt One Road” (OBOR) – O centură un drum – a Chinei; să insiste asupra respectării drepturilor omului în legătură cu această inițiativă, inclusiv prin elaborarea de orientări în acest sens;

Marți, 26 martie 2019

Noul acord cuprinzător

- (x) să folosească negocierile privind APC consolidat pentru a sprijini o tranziție veritabilă și sustenabilă a Uzbekistanului către un regim responsabil și mai democratic care garantează și protejează drepturile fundamentale pentru toți cetățenii și se axează în special pe asigurarea unui mediu favorabil societății civile, apărătorilor drepturilor omului și independenței avocaților; să se asigure că, înainte de încheierea negocierilor, Uzbekistanul înregistrează progrese considerabile înspre asigurarea libertății de exprimare și libertății de întrunire și de asociere pașnică, conform standardelor internaționale, inclusiv prin eliminarea obstacolelor care împiedică toate grupurile noi să se înregistreze și să își demareze legal activitățile în țară, precum și să primească finanțări externe;
- (y) să negocieze un acord modern, atotcuprinzător și ambițios între UE și Uzbekistan, care va înlocui APC din 1999, consolidând contactele interpersonale, cooperarea politică, relațiile comerciale și de investiții și cooperarea în domeniul dezvoltării durabile, al protecției mediului, al conectivității, al drepturilor omului și al guvernanței și contribuind la dezvoltarea economică și socială sustenabilă a Uzbekistanului;
- (z) să își reînnoiască angajamentul față de promovarea standardelor democratice, a principiilor bunei guvernanțe și statului de drept și a respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de religie sau de convingere și a apărătorilor acestora;
- (aa) să sprijine eforturile reînnoite ale Uzbekistanului pentru cooperarea multilaterală și internațională în ceea ce privește provocările globale și regionale, cum ar fi securitatea internațională și combaterea extremismului violent, criminalitatea organizată, traficul de droguri, gestionarea apei, degradarea mediului, schimbările climatice și migrația, printre altele;
- (ab) să se asigure că acordul cuprinzător facilitează și consolidează cooperarea regională și soluționarea pașnică a conflictelor legate de controversese existente, deschizând calea către adevărate relații de bună vecinătate;
- (ac) să consolideze dispozițiile legate de relațiile economice și comerciale, corelându-le mai bine cu dispozițiile privind drepturile omului și cu un angajament de implementare a principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, asigurând totodată mecanisme de evaluare și atenuare a impactelor negative asupra drepturilor omului, pe de o parte, și, pe de altă parte, promovând principiile economiei de piață, inclusiv securitatea juridică, instituțiile independente și transparente, dialogul social și implementarea standardelor de muncă ale OIM, pentru a garanta investiții străine directe sustenabile și a contribui la diversificarea economiei; să îmbunătățească cooperarea în lupta împotriva corupției, spălării de bani și evaziunii fiscale și să asigure că activele indisponibilizate în prezent în mai multe state membre ale UE și SEE sunt repatriate în mod responsabil, în beneficiul întregului popor uzbek;
- (ad) să consolideze aspecte ale cooperării interparlamentare din cadrul unei Comisii parlamentare de cooperare cu puteri sporite în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor omului, inclusiv răspunderea directă a reprezentanților Consiliului de cooperare și ai Comisiei parlamentare de cooperare;
- (ae) să asigure implicarea tuturor actorilor competenți, inclusiv a societății civile, atât în timpul negocierilor, cât și în etapa de punere în aplicare a acordului;
- (af) să includă o clauză clar definită privind suspendarea potențială a cooperării în caz de încălcare a elementelor esențiale de către oricare dintre părți în ceea ce privește, în special, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, inclusiv consultarea Parlamentului European în astfel de cazuri; să instituie un mecanism independent de monitorizare și de soluționare a plângerilor, care să ofere populațiilor afectate și reprezentanților acestora instrumente eficiente de abordare a impactului negativ asupra drepturilor omului și să monitorizeze punerea în aplicare;
- (ag) să asigure că Parlamentul European este implicat îndeaproape în monitorizarea implementării tuturor părților APC consolidat, după intrarea sa în vigoare, să organizeze consultări în acest context, asigurând că Parlamentul și societatea civilă sunt informați în mod corespunzător cu privire la implementarea APC consolidat de către SEAE, și să reacționeze în consecință;

Mărti, 26 martie 2019

- (ah) să asigure transmiterea tuturor documentelor de negociere către Parlamentul European, sub rezerva normelor de confidențialitate, pentru a permite exercitarea unui control adecvat al Parlamentului asupra procesului de negociere; să îndeplinească obligațiile interinstituționale care decurg din articolul 218 alineatul (10) din TFUE și să informeze periodic Parlamentul
 - (ai) să aplice cu titlu provizoriu APC consolidat doar după aprobarea de către Parlament;
 - (aj) să desfășoare o campanie de informarea a publicului care să evidențieze rezultatele pozitive preconizate ale cooperării și avantajele pentru cetățenii UE și cei ai Uzbekistanului, care ar stimula totodată contactele interpersonale;
2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii Uzbekistan.
-

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0241

Acordul-cadru instituțional UE-Elveția**Recomandarea Parlamentului European din 26 martie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI))**

(2021/C 108/13)

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
- având în vedere decizia Consiliului din 6 mai 2014 de autorizare a negocierilor privind un acord între UE și Elveția privind un cadru instituțional care să reglementeze relațiile bilaterale dintre acestea și începerea negocierilor la 22 mai 2014,
- având în vedere concluziile Consiliului din 28 februarie 2017 privind relațiile UE cu Confederația Elvețiană,
- având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010 și din 20 decembrie 2012 privind relațiile UE cu țările membre ale AELS,
- având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) din 1 ianuarie 1994 ⁽¹⁾,
- având în vedere faptul că poporul elvețian a respins prin vot popular participarea la SEE cu 50,3 % în decembrie 1992, inițiativa „Negocierile privind aderarea la UE: să lăsăm oamenii să decidă” cu 74 % în iunie 1997, și inițiativa „Da pentru Europa!” cu 77 % în martie 2001,
- având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind comercializarea certificatelor de emisii, semnat la 23 noiembrie 2017 ⁽²⁾,
- având în vedere Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Cadrul de cooperare cu Elveția, semnat la 16 martie 2012,
- având în vedere acordul dintre Elveția și Eurojust privind cooperarea judiciară, care a fost semnat la 27 noiembrie 2008 și a intrat în vigoare la 22 iulie 2011,
- având în vedere acordul dintre Elveția și Europol privind cooperarea dintre autoritățile de poliție în prevenirea și combaterea criminalității internaționale grave și organizate și a terorismului, care a fost semnat la 24 septembrie 2004 și a intrat în vigoare la 1 martie 2006, precum și extinderea domeniului de aplicare a acestuia la 1 ianuarie 2008,
- având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor ⁽³⁾, și îndeosebi anexa I privind libera circulație a persoanelor și anexa III privind recunoașterea calificărilor profesionale,
- având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană ⁽⁴⁾,
- având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

⁽²⁾ JO L 322, 7.12.2017, p. 3.

⁽³⁾ JO L 114, 30.4.2002, p. 6.

⁽⁴⁾ JO L 124, 20.5.2009, p. 53.

⁽⁵⁾ JO L 199, 31.7.2009, p. 24.

Marti, 26 martie 2019

- având în vedere inițiativa populară federală elvețiană din 9 februarie 2014, în care 50,3 % din cetățenii elvețieni au sprijinit propunerile vizând reintroducerea cotelor în domeniul imigrației pentru Uniunea Europeană, preferințele naționale la ocuparea locurilor de muncă vacante, precum și limitarea drepturilor imigranților la prestații sociale,
 - având în vedere Acordul de liber schimb UE-Elveția din 1972, care a fost adaptat și actualizat de-a lungul anilor ⁽¹⁾,
 - având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2002 ⁽²⁾,
 - având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2002 ⁽³⁾,
 - având în vedere negocierile privind acordurile dintre UE și Confederația Elvețiană privind energia electrică, siguranța alimentară, siguranța produselor și sănătatea publică,
 - având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2047 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil burselor de valori din Elveția în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾,
 - având în vedere cea de-a 37-a reuniune interparlamentară UE-Elveția, care a avut loc la Bruxelles la 4 și 5 iulie 2018,
 - având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Elveția, în special cea din 9 septembrie 2015 referitoare la SEE-Elveția: Obstacole în calea funcționării depline a pieței interne ⁽⁵⁾ și proiectul de propunere de rezoluție al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor pe aceeași temă din 24 aprilie 2018,
 - având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 ⁽⁶⁾,
 - având în vedere articolul 108 alineatul (4) și articolul 52 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe, precum și avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0147/2019),
- A. întrucât relația actuală dintre Elveția și UE se bazează pe un set complex de aproximativ 20 de acorduri bilaterale sectoriale principale și aproximativ 100 de alte acorduri; întrucât Elveția participă doar parțial la toate cele patru libertăți; întrucât, deși aceste acorduri au adâncit și mai mult cooperarea UE-Elveția în trecut în domeniul pieței interne, al securității interne și al azilului, transporturilor și chestiunilor fiscale, în viitor acest ansamblu complex de acorduri ar putea deveni caduc, ceea ce face ca punerea lor în aplicare să fie mai puțin pertinentă, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unui cadru general;
- B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, în 2017, Elveția a fost al treilea partener al UE ca importanță în ceea ce privește exportul de mărfuri și al patrulea în ceea ce privește importul de mărfuri;
- C. întrucât Consiliul a declarat că un acord instituțional global cu Elveția ar trebui să vizeze protejarea omogenității pieței interne și să asigure securitatea juridică pentru autorități, cetățeni și operatorii economici;

⁽¹⁾ JO L 300, 31.12.1972, p. 189.

⁽²⁾ JO L 114, 30.4.2002, p. 73.

⁽³⁾ JO L 114, 30.4.2002, p. 91.

⁽⁴⁾ JO L 327, 21.12.2018, p. 77.

⁽⁵⁾ JO C 316, 22.09.2017, p. 192.

⁽⁶⁾ JO C 252, 18.7.2018, p. 164.

Marți, 26 martie 2019

- D. întrucât Consiliul Federal Elvețian dorește să încheie un acord instituțional cu UE care să asigure securitatea juridică în domeniul accesului pe piață și să mențină prosperitatea, independența și sistemul juridic al Elveției⁽¹⁾; întrucât Consiliul Federal elvețian a anunțat o consultare a părților interesate pe baza textului convenit între negociatori la 23 noiembrie 2018;
- E. întrucât o piață unică funcțională și eficientă, bazată pe conceptul unei economii sociale de piață foarte competitive, este necesară pentru stimularea creșterii și a competitivității și pentru crearea de locuri de muncă în vederea revitalizării economiei europene; întrucât legislația pieței unice trebuie să fie transpusă, implementată și aplicată în mod corespunzător pentru ca statele membre și Elveția să poată profita pe deplin de ea,
- F. întrucât Elveția și-a exprimat dorința de a lăsa dispoziții materiale obligatorii privind ajutoarele de stat pentru un viitor acord privind accesul pe piață și de a avea acces la piața unică a energiei electrice;
- G. întrucât, la 28 septembrie 2018, Consiliul Federal a aprobat a doua contribuție elvețiană destinată mai multor state membre ale UE, în valoare de 1,3 miliarde CHF, pe o perioadă de zece ani și așteaptă în prezent o decizie pozitivă a Adunării Federale;
- H. întrucât Elveția este membră a Agenției Europene de Mediu;
- I. întrucât Elveția a ratificat participarea sa la programele europene de navigație prin satelit Galileo și EGNOS;
- J. întrucât participarea Elveției la programul-cadru de cercetare al UE Orizont 2020 și la programul-cadru precedent 7 (PC7) a fost valoroasă pentru toate părțile implicate mulțumită calității ridicate a propunerilor;
- K. întrucât Elveția și UE au semnat un protocol adițional la Acordul privind impozitarea și venitul din economii la 27 mai 2015, care prevede ca ambele părți să facă schimb automat de informații cu privire la conturile financiare ale rezidenților lor începând din septembrie 2018; întrucât UE a trecut Elveția pe lista „jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale” din anexa II la concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 privind țările care s-au angajat să pună în aplicare principiile bunei guvernante fiscale pentru a aborda aspecte legate de transparență, de impozitarea echitabilă și de măsuri anti-BEPS (erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor);
- L. întrucât Elveția cooperează în cadrul anumitor părți ale politicii externe și de securitate comune (PESC) și a participat la misiunile civile și militare de pace din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC), în special în Ucraina și Mali; întrucât cadrul de cooperare „EDA-Elveția”, semnat la 16 martie 2012, permite schimbul de informații și prevede activități comune în cercetare și tehnologie, precum și în cadrul proiectelor și programelor de armament;
- M. întrucât Elveția a făcut parte din spațiul Schengen de la începutul punerii sale în aplicare în Elveția în decembrie 2008;
- N. întrucât Elveția participă la Sistemul de Informații Schengen (SIS), la Sistemul de informații privind vizele (VIS), la baza de date dactiloscopice a UE în materie de azil Eurodac și va participa la viitorul Sistem de intrare/ieșire (EES), care va înregistra trecerea frontierelor externe ale UE, precum și la Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), care asigură controlul preventiv în materie de securitate înaintea călătoriei și de prevenire a migrației neregulamentare pentru resortisanții țărilor terțe exonerati de obligația de a deține viză;
- O. întrucât, pe baza acordului de asociere de la Dublin, Elveția este asociată la părți ale acquis-ului UE în materie de azil; întrucât Elveția a contribuit financiar și pe plan operațional la Frontex din 2010;

(¹) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

Marti, 26 martie 2019

- P. întrucât, în 2017, populația elvețiană de 8,48 de milioane cuprindea 2,13 milioane de resortisanți străini, dintre care 1,4 milioane din statele membre ale UE și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS); întrucât 320 000 de cetățeni ai UE fac naveta în Elveția în fiecare zi; întrucât 750 000 de resortisanți elvețieni locuiesc în străinătate, dintre care 450 000 locuiesc în UE;
- Q. întrucât, în 2009, Elveția a fost de acord să continue Acordul bilateral UE-Elveția din 1999 privind libera circulație a persoanelor (ALCP), care conferă atât cetățenilor elvețieni, cât și celor ai UE dreptul de a-și alege în mod liber locul de angajare și cel de rezidență pe teritoriul național al părților contractante;
- R. întrucât întreprinderile străine sunt obligate să respecte condițiile minime de muncă elvețiene pentru detașarea lucrătorilor străini în Elveția; întrucât contractantul principal are responsabilitatea juridică de a asigura respectarea de către subcontractanți a reglementărilor elvețiene privind piața forței de muncă;
- S. întrucât Elveția a introdus „măsuri de sprijin” în 2002 cu scopul declarat de a proteja salariile, condițiile de muncă și standardele sociale din Elveția, măsuri pe care UE le consideră a nu fi în conformitate cu ALCP;
- T. întrucât punerea în aplicare a Directivei UE privind cetățenia (2004/38/CE) și a drepturilor cetățenilor UE în ceea ce privește prestațiile sociale și drepturile de stabilire au provocat îngrijorări în Elveția;
- U. întrucât Elveția este membră a AELS din 1960 și a Organizației Națiunilor Unite din 2002;
- V. întrucât inițiativa „Legea elvețiană, nu judecătorii străini” (Inițiativa privind autodeterminarea) a fost respinsă prin vot popular cu 66 % și de către toate cantoanele la 25 noiembrie 2018;
- W. întrucât Elveția s-a angajat să respecte neutralitatea politică și, ca atare, a fost gazda unei serii de negocieri internaționale care vizau găsirea unor soluții pașnice la conflictele armate din întreaga lume;
- X. întrucât, la sfârșitul lui 2018, Comisia a prelungit cu șase luni decizia sa de a recunoaște locurile de tranzacționare din Elveția ca fiind conforme cu obligația de tranzacționare pentru acțiuni stabilită în Directiva (2004/39/CE) și în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare;
- Y. întrucât Uniunea Interparlamentară (UIP) are sediul la Geneva;
- Z. întrucât Elveția găzduiește la nivel mondial 25 de organizații și conferințe internaționale, dintre care cele mai multe au sediul la Geneva;
- AA. întrucât sute de organizații internaționale neguvernamentale își au sediul în Elveția, oferind consiliere ONU și altor organizații neguvernamentale;
- AB. întrucât Elveția intenționează să organizeze alegeri federale la 20 octombrie 2019,
1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:
- (a) subliniază faptul că Elveția și UE se bucură de un parteneriat strâns, ample și cuprinzător, reciproc avantajos și întemeiat pe o istorie culturală comună și valori partajate și că legăturile și relațiile economice, politice, sociale, în domeniul mediului, științifice și interpersonale sunt exemplare, reamintind proximitatea culturală și geografică unică dintre ele;
- (b) subliniază că Elveția este puternic integrată în UE, este un partener cu vederi similare și împărtășește provocările regionale și globale europene cu UE; salută declarația Elveției potrivit căreia este în interesul său să reînnoiască și să întărească abordarea bilaterală și să construiască o relație din ce în ce mai strânsă;

Marți, 26 martie 2019

- (c) ia act de faptul că UE este principalul partener comercial al Elveției, aflându-se la originea a 52 % din exporturile acesteia și a peste 71 % din importuri, și că comerțul cu mărfuri în temeiul acordurilor comerciale bilaterale în vigoare se ridică la nu mai puțin de un miliard CHF pe zi ⁽¹⁾; întrucât Elveția este al treilea partener comercial al UE, reprezentând 7 % din schimburile sale comerciale; consideră că gradul semnificativ de integrare a Elveției cu piața internă a UE este un factor esențial pentru creșterea economică, UE reprezentând astfel cel mai important partener economic și comercial al Elveției;
- (d) subliniază faptul că UE a dat dovadă de o mare flexibilitate în negocierile pentru acordul-cadru instituțional (IFA) și că acest lucru trebuie recunoscut de către toate părțile implicate;
- (e) îndeamnă la încheierea cât mai curând posibil a IFA bilateral, cu scopul de a asigura coerența actualului ansamblu complex de acorduri bilaterale, inclusiv instituirea unui mecanism de soluționare a litigiilor; salută acordul negociatorilor cu privire la textul final al acordului; solicită Consiliului Federal elvețian să ia o decizie în vederea încheierii acordului, de îndată ce consultarea părților interesate s-a încheiat în mod pozitiv în acest sens;
- (f) reamintește că stabilirea unui cadru instituțional comun pentru acordurile existente și viitoare care permit participarea Elveției la piața unică a UE, în vederea asigurării omogenității și securității juridice pentru cetățeni și întreprinderi, rămâne o condiție prealabilă pentru dezvoltarea ulterioară a unei abordări sectoriale; subliniază că, după patru ani de negocieri, a sosit momentul încheierii IFA; consideră că încheierea acordului va permite parteneriatului cuprinzător UE-Elveția să își dezvolte pe deplin potențialul;
- (g) recunoaște necesitatea unui acord-cadru instituțional (IFA), întrucât relația UE-Elveția se bazează pe un sistem complex de 120 de acorduri sectoriale, și consideră că o coerență și o securitate juridică suplimentare ar fi benefice pentru toate părțile;
- (h) invită părțile să organizeze cât mai curând posibil o reuniune interparlamentară a legiuitorilor atât din UE, cât și din Elveția, pentru a discuta toate aspectele legate de acest acord;
- (i) își exprimă regretul cu privire la faptul că Comisia a transmis textul negociat al IFA UE-Elveția Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional abia la 6 februarie 2019, în ciuda faptului că acesta fusese finalizat în noiembrie 2018;
- (j) recunoaște că relațiile strânse dintre UE și Elveția merg dincolo de integrarea economică și de extinderea pieței unice, contribuind la stabilitate și la prosperitate în beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor, inclusiv al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor); subliniază importanța asigurării funcționării corespunzătoare a pieței unice, cu scopul de a crea condiții de concurență echitabile și locuri de muncă;
- (k) consideră că adoptarea unui IFA cu Elveția este foarte importantă, deoarece ar garanta securitatea juridică atât pentru Elveția, cât și pentru UE, incorporarea dinamică a acquis-ului UE, un acces sporit al Elveției la piața internă în beneficiul ambelor părți, precum și competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul litigiilor nerezolvate legate de aplicarea sau interpretarea IFA;
- (l) salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2018 de a recunoaște locurile de tranzacționare din Elveția ca fiind admisibile pentru respectarea obligației de tranzacționare pentru acțiuni prevăzute în Directiva ⁽²⁾ și Regulamentul ⁽³⁾ privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II/MiFIR); atrage atenția că această echivalență este limitată până la 30 iunie 2019, dar că poate fi prelungită cu condiția să se înregistreze progrese către semnarea unui acord de instituire a unui astfel de cadru instituțional comun;

(1) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(2) JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(3) JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

Marti, 26 martie 2019

- (m) subliniază, alături de Consiliu, că libera circulație a persoanelor este un pilon fundamental și nenegociabil al politicii UE și al pieței interne și că cele patru libertăți ale sale sunt indivizibile; își exprimă regretul cu privire la „măsurile de sprijin” unilaterale și disproporționate ale Elveției, care sunt în vigoare din 2004; invită Elveția, care consideră că măsurile de sprijin sunt importante, să caute o soluție pe deplin compatibilă cu instrumentele pertinente ale UE; invită Elveția să ia în considerare scurtarea perioadei de aplicare a măsurilor tranzitorii privind lucrătorii din Croația, având în vedere beneficiile economice ale liberei circulații a persoanelor între UE și Elveția;
- (n) ia act de punerea în aplicare a „ușoarei preferințe naționale” și de faptul că Consiliul consideră că textul rezultat, adoptat la 16 decembrie 2016 de Adunarea Federală elvețiană, poate fi pus în aplicare într-un mod compatibil cu drepturile cetățenilor UE prevăzute în ALCP dacă ordonanța necesară de punere în aplicare clarifică chestiunile nesoluționate pendinte, cum ar fi dreptul la informare privind locurile de muncă vacante și respectarea drepturilor lucrătorilor frontalieri; subliniază totuși că aspectul migrației cetățenilor din țări terțe nu ar trebui confundat cu libera circulație a persoanelor, așa cum este consacrată în tratate; evidențiază necesitatea de a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a ordonanței, cu scopul de a evalua conformitatea acesteia cu ALCP;
- (o) subliniază faptul că Elveția beneficiază puternic de pe urma unei evoluții democratice și competitive în rândul tuturor vecinilor săi europeni și că, prin urmare, contribuțiile sale financiare la programe cum ar fi Fondul de coeziune sunt în propriul său interes și ar trebui să fie continuate, și salută rezultatele pozitive ale contribuției în statele membre destinate; reamintește că Elveția beneficiază în mod semnificativ de pe urma participării la piața unică; subliniază că viitoarea contribuție a Elveției la coeziunea UE este esențială și ar trebui să crească în mod considerabil, în mod similar cu exemplul dat de SEE/Norvegia;
- (p) salută dezbaterile interne intense, în curs de desfășurare în Elveția, privind cooperarea cu UE; sugerează, totuși, ca Elveția să încerce să explice și mai bine cetățenilor săi beneficiile concrete pe care le au de pe urma accesului la piața internă și nevoia unei cooperări mai strânse cu UE;
- (q) recomandă ca, odată încheiat, IFA să fie transmis fără întârziere Parlamentului European, statelor membre și Parlamentului Elveției pentru aprobare, precum și electoratului elvețian, în vederea organizării unui referendum, în conformitate cu Constituția elvețiană;
- (r) constată că 1,4 milioane de cetățeni ai UE locuiesc în Elveția, în timp ce peste 450 000 de cetățeni elvețieni trăiesc în UE;
- (s) reamintește că, în urma referendumului din 9 februarie 2014, Parlamentul elvețian a adoptat, în 2016, o modificare a Legii privind resortisanții străini pentru punerea în aplicare a articolului 121a din Constituția federală care a intrat în vigoare la 1 iulie 2018; subliniază că este esențial ca Consiliul Federal să acorde o atenție deosebită punerii în aplicare a articolului 121a pentru a nu pune în pericol dreptul cetățenilor UE la liberă circulație;
- (t) regretă orice inițiativă cantonală sau națională care ar putea avea ca efect restricționarea accesului la piața elvețiană a muncii pentru lucrătorii din UE, în special pentru lucrătorii frontalieri, subminând astfel drepturile cetățenilor UE prevăzute în ALCP și cooperarea dintre UE și Elveția;
- (u) salută în mod ferm declarația politică de intenție referitoare la modernizarea Acordului privind achizițiile publice și a Acordului de liber schimb UE-Elveția din 1972 (ALS), și sprijină ambiția de a încheia un parteneriat comercial revizuit care să includă domenii precum serviciile ce depășesc cadrul IFA și nu sunt acoperite decât parțial de Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP), inclusiv aspectele digitale, drepturile de proprietate intelectuală, facilitarea comerțului, recunoașterea reciprocă a evaluărilor de conformitate și achizițiile publice, precum și un capitol privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă; solicită continuarea cooperării pentru a proteja mai bine indicațiile geografice și a extinde mecanismul modern și fiabil de soluționare a litigiilor dintre state inclus în proiectul IFA cu scopul de a acoperi viitoarea relație comercială bilaterală și a rezolva eficient diferendele comerciale dintre părți;

Marți, 26 martie 2019

- (v) este conștient de faptul că între UE și Elveția nu există niciun acord cuprinzător în materie de servicii și că serviciile nu sunt cuprinse decât parțial în ALCP, ceea ce demonstrează existența unui potențial de dezvoltare;
- (w) ia act de legea revizuită privind achizițiile publice, adoptată în 2017 în cantonul Ticino, care trebuie să fie pe deplin conformă cu Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice și cu acordul sectorial pertinent UE-Elveția, în vigoare din 2002; încurajează în mod ferm autoritățile contractante să trateze furnizorii și furnizorii de servicii din UE într-un mod nediscriminatoriu, chiar și în cazul contractelor de achiziții publice care se află sub prag;
- (x) pledează pentru continuarea practicii actuale, prin care companiile de taximetrie din statele membre ale UE pot presta servicii fără restricții în Elveția, o practică care contribuie de vreme îndelungată la dezvoltarea economică în regiunile de frontieră elvețiene și care este reciproc avantajoasă;
- (y) este de părere că ar trebui să existe reciprocitate și echitate între SEE și Elveția pentru a permite ambelor părți să beneficieze de participarea la piața unică;
- (z) observă că, în general, cooperarea în cadrul acordului UE-Elveția privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (ARR) este satisfăcătoare; salută cea mai recentă actualizare a ARR din 2017 și speră că viitoarele actualizări vor putea fi efectuate rapid atunci când viitorul acord-cadru instituțional își va dezvolta întregul potențial.
- (aa) salută noua legislație fiscală care va restricționa regimurile fiscale preferențiale și va aduce practicile mai aproape de standardele internaționale și speră că rezultatul viitorului vot popular din Elveția va fi pozitiv; subliniază necesitatea de a continua îmbunătățirea cooperării pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale și pentru a crește justiția fiscală;
- (ab) invită Elveția să elaboreze în continuare strategia „Elveția digitală”, cu scopul de a asigura alinierea sa cu piața unică digitală a UE;
- (ac) recunoaște contribuția adusă la parteneriatul strâns UE-Elveția de către acordurile sectoriale bilaterale privind libera circulație a persoanelor, pensiile, mediul, statisticile, cooperarea judiciară și polițienească, spațiul Schengen, azilul (Dublin), PESG/PSAC, navigația prin satelit, cercetarea, aviația civilă, transportul terestru, accesul reciproc pe piață pentru bunurile și serviciile convenite, produsele agricole prelucrate, armonizarea juridică, recunoașterea reciprocă, lupta împotriva fraudei și impozitarea și economiile; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că este în sfârșit momentul să se consolideze parteneriatul și să se adopte o abordare mult mai cuprinzătoare și substanțială în relațiile bilaterale prin încheierea acordului-cadru cât mai curând posibil;
- (ad) salută faptul că, de foarte mult timp, promovarea păcii, medierea și soluționarea pașnică a conflictelor au reprezentat o parte importantă a politicii externe a Elveției; salută rolul puternic al Elveției în consolidarea păcii și în implicarea acesteia în eforturile de găsire a unor soluții pentru situații de criză, de facilitare a dialogului, de dezvoltare a măsurilor de întărire a încrederii și de reconciliere; salută rolul Elveției de facilitator în punerea în aplicare a unor structuri federale complexe și a unor mecanisme constituționale negociate într-un climat de pace, cu scopul de a favoriza coexistența diferitelor etnii;
- (ae) salută participarea Elveției la misiunile de securitate și apărare ale UE, și cum ar fi EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali și EUBAM Libia, ca și sprijinul acordat acestora, precum și la activitatea Agenției Europene de Apărare; salută cooperarea strânsă cu Elveția în ceea ce privește ajutorul umanitar, protecția civilă, combaterea terorismului și schimbările climatice;
- (af) recunoaște contribuția și cooperarea Elveției în contextul migrației de masă către spațiul Schengen și în punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația; încurajează Elveția să devină parte a pactului mondial privind migrația și se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în urma dezbaterii din Parlamentul Elveției;
- (ag) invită Elveția să aplice directivele pertinente ale UE pentru a menține nivelul actual de protecție socială și nivelul salariilor, în ceea ce privește oferta transfrontalieră de servicii;

Marți, 26 martie 2019

- (ah) subliniază că este important să se asigure că IFA dintre UE și Elveția cuprinde o clauză privind buna guvernare fiscală, inclusiv norme specifice privind ajutorul de stat sub forma unor avantaje fiscale, cerințe de transparență în ceea ce privește schimbul automat de informații privind impozitarea și proprietatea efectivă, precum și dispoziții privind combaterea spălării banilor;
 - (ai) salută decizia Elveției de a adera la Grupul operativ comun de acțiune împotriva criminalității informatice (J-CAT) al Europol, în aprilie 2018, ca un pas proactiv în lupta împotriva amenințărilor criminalității cibernetice la nivel internațional;
 - (aj) salută asocierea Elveției la întregul program Orizont 2020 și speră să coopereze în continuare în cadrul viitoarelor programe de cercetare;
 - (ak) îndeamnă Elveția să înceapă negocierile privind asocierea sa la programele Erasmus;
 - (al) salută progresele înregistrate în construcția legăturii feroviare transalpine, cunoscută sub numele de „Noua legătură feroviară prin Alpi (New Railway Link through the Alps)” (NRLA/NET), o investiție finanțată de Elveția, care este, de asemenea, benefică pentru UE;
2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Adunării Federale și Consiliului Federal ale Confederației Elvețiene.
-

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0330

Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace

Recomandarea Parlamentului European din 28 martie 2019 adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, către Consiliu de decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (2018/2237(INI))

(2021/C 108/14)

Parlamentul European,

- având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
- având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, în special ODD 1, 16 și 17, care urmăresc promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă ⁽¹⁾,
- având în vedere Acordul de parteneriat între statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000,
- având în vedere Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare ⁽²⁾,
- având în vedere Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului din 27 martie 2015 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau în domeniul apărării (Athena) și de abrogare a Deciziei 2011/871/PESC ⁽³⁾,
- având în vedere Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace ⁽⁴⁾,
- având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2306 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace ⁽⁵⁾,
- având în vedere Declarația interinstituțională privind sursele de finanțare a măsurilor de asistență care intră sub incidența articolului 3a din Regulamentul (UE) nr. 230/2014, anexată la Regulamentul (UE) 2017/2306 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace ⁽⁶⁾,
- având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare ⁽⁷⁾,
- având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar ⁽⁸⁾ și Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare) ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ <https://sustainabledevelopment.un.org/>

⁽²⁾ JO L 58, 3.3.2015, p. 1.

⁽³⁾ JO L 84, 28.3.2015, p. 39.

⁽⁴⁾ JO L 77, 15.3.2014, p. 1.

⁽⁵⁾ JO L 335, 15.12.2017, p. 6.

⁽⁶⁾ JO L 335, 15.12.2017, p. 6.

⁽⁷⁾ JO L 58, 3.3.2015, p. 17.

⁽⁸⁾ JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

⁽⁹⁾ JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

Joi, 28 martie 2019

- având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ⁽¹⁾,
 - având în vedere propunerea din 13 iunie 2018 a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului pentru o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [HR (2018) 94],
 - având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013, din 26 iunie 2015, din 15 decembrie 2016, din 9 martie 2017, din 22 iunie 2017, din 20 noiembrie 2017, din 14 decembrie 2017 și din 28 iunie 2018,
 - având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică – O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei/Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016,
 - având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017, din 25 iunie 2018 și din 19 noiembrie 2018 privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE,
 - având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2017 intitulată „Document de reflecție privind viitorul apărării europene” (COM(2017)0315),
 - având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a SEAE din 5 iulie 2016 intitulată „Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate”,
 - având în vedere Raportul special nr. 20 al Curții de Conturi Europene din 18 septembrie 2018 intitulat „Arhitectura africană pentru pace și securitate: este necesară reorientarea sprijinului din partea UE”,
 - având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2015 referitoare la finanțarea politicii de securitate și apărare comune ⁽²⁾,
 - având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a Apărării ⁽³⁾,
 - având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 ⁽⁴⁾ și Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 ⁽⁵⁾ referitoare la raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune,
 - având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0157/2019),
- A. întrucât UE are ambiția de a fi un actor global pentru pace, care urmărește menținerea păcii și a securității internaționale, precum și respectarea dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional în domeniul drepturilor omului;
- B. întrucât, într-un mediu strategic care s-a deteriorat în mod considerabil în ultimii ani, Uniunea are responsabilitatea tot mai mare e a-și asigura propria securitate;
- C. întrucât mediul de securitate problematic din jurul UE îi impune acestuia să dispună de autonomie strategică, fapt recunoscut în iunie 2016 de către cei 28 de șefi de stat și de guvern în cadrul Strategiei globale a UE, și necesită dotarea cu instrumente care să consolideze capacitatea UE de a menține pacea, de a preveni conflictele, de a promova societăți pașnice, drepte și favorabile incluziunii și de a consolida securitatea internațională; întrucât s-a recunoscut faptul că societățile sigure și pașnice reprezintă o condiție prealabilă pentru o dezvoltare durabilă;

⁽¹⁾ JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

⁽²⁾ JO C 353, 27.9.2016, p. 68.

⁽³⁾ JO C 224, 27.6.2018, p. 18.

⁽⁴⁾ JO C 369, 11.10.2018, p. 36.

⁽⁵⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0514.

Joi, 28 martie 2019

- D. întrucât scopul Instrumentului european pentru pace (denumit în continuare „EPF” sau „Instrumentul”) nu este militarizarea acțiunii externe a Uniunii Europene, ci obținerea de sinergie și creșterea eficienței, prin oferirea unei abordări globale față de finanțarea operațională a acțiunii externe deja existente și pentru care nu este posibilă finanțarea din bugetul Uniunii;
- E. întrucât tratatul impune UE și instituțiilor sale să pună în aplicare o politică externă și de securitate comună (PESC), inclusiv definirea treptată a unei politici de apărare comune, care ar putea conduce la o apărare comună, în conformitate cu dispozițiile articolului 42, consolidând astfel identitatea Europei și independența acesteia în vederea promovării păcii, securității și progresului în Europa și în întreaga lume; întrucât Instrumentul propus trebuie considerat a fi încă un pas în această direcție, iar VP/ÎR trebuie încurajat să continue dezvoltarea și punerea în practică a acestuia;
- F. întrucât UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare și de ajutor umanitar la nivel mondial, consolidându-și legătura dintre securitate și dezvoltare în vederea asigurării păcii durabile;
- G. întrucât ar trebui încurajată utilizarea în mai mare măsură a finanțării și a instrumentelor Uniunii pentru îmbunătățirea cooperării, dezvoltarea capacităților și desfășurarea misiunilor, precum și pentru a menține pacea, a preveni, gestiona și soluționa conflictele și a combate amenințările la adresa securității internaționale; subliniază faptul că EPF ar trebui, în special, să finanțeze misiunile militare ale Uniunii, să consolideze capacitățile militare și de apărare ale statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale și să contribuie la finanțarea operațiilor de sprijinire a păcii conduse de o organizație regională sau internațională sau de state terțe;
- H. întrucât, în trecut, UE a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește finanțarea operațiilor care au implicații în domeniul apărării; întrucât Parlamentul a subliniat în repetate rânduri că este nevoie de o finanțare mai flexibilă și mai eficientă, care să exprime solidaritate și hotărâre; întrucât sunt necesare instrumente și unelte suplimentare pentru a garanta că UE își poate îndeplini rolul de actor global în domeniul securității; întrucât toate aceste instrumente trebuie să facă obiectul unui control parlamentar adecvat și al legislației UE;
- I. întrucât participarea femeilor la procesele de pace rămâne unul dintre aspectele cu cel mai mic grad de realizare ale Agendei privind femeile, pacea și securitatea, deși femeile sunt victimele principale ale crizelor umanitare și de securitate și, atunci când ele au un rol explicit în procesele de pace, probabilitatea ca un acord să dureze cel puțin 15 ani crește cu 35 %;
- J. întrucât securitatea internă și cea externă devin tot mai interdependente; întrucât UE a făcut pași importanți pentru intensificarea cooperării dintre statele sale membre în domeniul apărării; întrucât UE s-a bazat întotdeauna pe puterea sa necoercitivă și va continua să facă acest lucru; întrucât, cu toate acestea, o realitate în continuă evoluție, care generează îngrijorări, obligă UE să nu rămână exclusiv „putere civilă”, ci să își dezvolte și să își consolideze capacitățile militare, care ar trebui să fie utilizate în mod consecvent și în coerență cu restul acțiunii externe a UE; întrucât dezvoltarea în țările terțe nu este posibilă fără securitate și fără pace; întrucât armata joacă un rol-cheie în acest sens, în special în țările în care autoritățile civile nu își pot îndeplini sarcinile, având în vedere situația în materie de securitate; întrucât este evident că instrumentul poate conduce către a un angajament mai ferm al UE față de țările partenere și va conferi un plus de eficacitate acțiunii externe a UE, dând UE posibilitatea de a deveni în viitor un furnizor de securitate și stabilitate relevant;
- K. întrucât acțiunea externă a UE nu trebuie folosită ca „gestionare a migrației”, iar toate eforturile de a coopera cu țări terțe trebuie să fie însoțite de îmbunătățirea situației drepturilor omului în aceste țări;
- L. întrucât neproliferarea și dezarmarea vor avea un efect semnificativ în ceea ce privește reducerea alimentării conflictelor și contribuția la o mai mare stabilitate, în conformitate cu obligațiile care decurg din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare și, respectiv, din Rezoluția Parlamentului European referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară⁽¹⁾; întrucât o lume fără arme de distrugere în masă este o lume mai sigură; întrucât UE este un actor principal în ceea ce privește interzicerea armelor nucleare și ar trebui să își consolideze rolul în acest sens;

(¹) JO C 215, 19.6.2018, p. 202.

Joi, 28 martie 2019

- M. întrucât tratatele nu prevăd nicio acțiune militară externă a Uniunii în afara PSAC; întrucât o adevărată PESC a tuturor statelor membre ale UE mărește sfera de acțiune a politicii externe a UE; întrucât singura acțiune militară externă posibilă în cadrul PSAC ia forma unor misiuni în afara Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale în conformitate cu principiile Cartei ONU menționate la articolul 42 alineatul (1) din TUE;
- N. întrucât sprijinul acordat operațiilor militare de sprijinire a păcii ale partenerilor a fost oferit până în prezent în afara bugetului UE prin Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF), creat și finanțat prin Fondul european de dezvoltare (FED); întrucât APF este limitat în prezent la operațiile conduse de Uniunea Africană (UA) sau de organizațiile regionale africane;
- O. întrucât EPF ar trebui să confere Uniunii capacitatea de a contribui în mod direct la finanțarea operațiilor de sprijinire a păcii conduse de țări terțe, precum și la organizațiile internaționale relevante, la nivel global și nu numai în Africa sau UA;
- P. întrucât instrumentul propus va înlocui mecanismul Athena și APF; întrucât acesta va completa inițiativa de consolidare a capacităților pentru securitate și dezvoltare prin finanțarea costurilor aferente activităților de apărare ale UE, cum ar fi misiunile UA de menținere a păcii, costurile comune ale propriilor operații militare desfășurate în cadrul PSAC și consolidarea capacităților militare ale partenerilor, care sunt excluse din bugetul UE în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din TUE;
- Q. întrucât operațiile desfășurate în cadrul instrumentului trebuie să respecte principiile și valorile consacrate în Carta drepturilor fundamentale și respectă dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului; întrucât operațiile care nu sunt definite ca fiind etic acceptabile din punctul de vedere al siguranței, sănătății și securității, libertății, confidențialității, integrității și demnității persoanelor trebuie să fie evaluate și reanalizate temeinic;
- R. întrucât ponderea actuală a costurilor comune rămâne foarte scăzută (estimată la aproximativ 5-10 % din costurile totale), iar ponderea ridicată a costurilor și responsabilităților care le revin națiunilor în operațiile militare, pe baza principiului „costs lie where they fall” (un stat suportă exclusiv costurile aferente propriilor operații), este contrară principiului solidarității și al repartizării sarcinilor și descurajează și mai mult statele membre să își asume un rol activ în operațiile PSAC;
- S. întrucât pachetul anual mediu propus pentru EPF este de 1 500 000 000 EUR, în timp ce cheltuielile combinate în cadrul mecanismului Athena și ale APF au fluctuat între 250 000 000 EUR și 500 000 000 EUR anual; întrucât scopurile potențiale ale sumei suplimentare de 1 000 000 000 EUR pe an nu sunt specificate sau garantate corespunzător în propunere;
- T. întrucât, ca mecanism extrabugetar finanțat prin contribuții anuale din partea statelor membre stabilite în funcție de o cheie de repartizare bazate pe VNB, EPF ar trebui să permită UE să finanțeze o proporție mai mare din costurile comune ale misiunilor și operațiilor militare (35-45 %), așa cum este cazul în prezent cu mecanismul Athena; întrucât EPF urmează, de asemenea, să asigure disponibilitatea permanentă a fondurilor UE, asigurând o programare adecvată a pregătirii pentru situații de criză, facilitând desfășurarea rapidă și îmbunătățind flexibilitatea în cazul unui răspuns rapid; întrucât ambițioasa includere și extindere a mecanismului Athena pentru finanțarea comună a misiunilor și operațiilor PSAC este o solicitare pe care Parlamentul o adresează de multă vreme; întrucât, cu toate acestea, propunerea de decizie a Consiliului nu are același caracter obligatoriu ca acordul intern al APF, ceea ce înseamnă că statele membre pot renunța la finanțarea acțiunilor EPF;
- U. întrucât, prin creșterea costurilor comune, instrumentul propus va crește solidaritatea, va îmbunătăți repartizarea sarcinilor între statele membre și va încuraja statele membre, în special cele care nu dispun de resurse financiare sau operaționale, să contribuie la operațiile PSAC;
- V. întrucât, în concluziile sale din 19 noiembrie 2018, Consiliul manifestă rezerve față de acordarea de sprijin propunerii privind EPF; întrucât, cu toate acestea, este important să se depună eforturi pentru adoptarea unei propuneri ambițioase care să cuprindă toate componentele propuse, inclusiv mecanismul Athena;

Joi, 28 martie 2019

- W. întrucât toate misiunile militare din cadrul instrumentului, cum ar fi acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de evacuare, misiunile de consiliere și asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor, combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinirea țărilor terțe în combaterea terorismului pe teritoriile lor, astfel cum sunt enumerate la articolul 43 alineatul (1) din TUE, cu respectarea deplină a drepturilor omului, intră în sfera de competență a PSAC; întrucât excepția prevăzută la articolul 41 alineatul (2) din TUE se aplică numai cheltuielilor de funcționare generate de aceste misiuni militare; întrucât toate celelalte cheltuieli de funcționare aferente PSAC, inclusiv cheltuielile care decurg din orice altă acțiune menționată la articolul 42 din TUE, ar trebui să fie acoperite din bugetul Uniunii; întrucât cheltuielile administrative ale EPF ar trebui să poată fi suportate din bugetul Uniunii;
- X. întrucât, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din TUE, toate cheltuielile operaționale aferente PESC sunt suportate din bugetul Uniunii, cu excepția cheltuielilor aferente operațiilor care au implicații militare sau din domeniul apărării; întrucât la articolul 2 literele (a) și (d) din propunerea de decizie se precizează, respectiv, că EPF ar trebui să finanțeze atât „operații care au implicații militare sau din domeniul apărării”, cât și „alte acțiuni operative ale Uniunii care au implicații militare sau din domeniul apărării”;
- Y. întrucât, potrivit articolului 21 alineatul (2) litera (d) din TUE, Uniunea definește și desfășoară politici și acțiuni comune și acționează pentru asigurarea unui grad ridicat de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, pentru a promova dezvoltarea durabilă în plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul principal de a eradică sărăcia;
- Z. întrucât, în conformitate cu articolul 208 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE: „Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei.” întrucât, potrivit aceluiași paragraf, „Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare”. întrucât a doua teză constituie o dispoziție a tratatului și, ca atare, o îndatorire constituțională pentru UE denumită „coerența politicilor în favoarea dezvoltării” (CPD);
- AA. întrucât misiunile militare și civile în afara Uniunii trebuie să fie ținute separat unele de altele pentru a se asigura că misiunile civile sunt finanțate exclusiv din bugetul Uniunii;
- AB. întrucât UE ar trebui să acorde personalului din cadrul misiunilor PSAC un statut similar cu cel al experților naționali detașați, oferindu-le un statut uniform și cea mai bună protecție posibilă în temeiul Statutului funcționarilor Uniunii; întrucât toate indemnizațiile care decurg din acest statut și toate cheltuielile de deplasare, de asistență medicală și diurnele ar trebui să fie acoperite din bugetul Uniunii sub formă de cheltuieli administrative;
- AC. întrucât Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat un raport special privind Arhitectura africană pentru pace și securitate finanțată prin intermediul APF, care se propune să fie inclus și extins în EPF; întrucât, potrivit CCE, acestui sprijin nu i s-a acordat suficientă prioritate și a avut un efect limitat; întrucât recomandările CCE trebuie să fie luate în considerare în mod corespunzător, având în vedere majorarea ambițioasă a finanțării pentru noul instrument;
- AD. întrucât propunerea nu a fost însoțită de nicio evaluare a impactului financiar în ceea ce privește cheltuielile administrative; întrucât cheltuielile administrative aferente EPF au implicații substanțiale pentru bugetul UE; întrucât nu ar trebui angajat sau delegat personal suplimentar al EPF în afară de personalul care lucrează în prezent în cadrul instrumentelor care sunt înlocuite; întrucât sinergiile care decurg din punerea laolaltă a actualelor instrumente distincte într-o structură administrativă unică ar trebui să faciliteze gestionarea unei zone geografice mai mari acoperite de EPF; întrucât ar trebui să se recruteze personal suplimentar numai dacă și atunci când veniturile pentru o misiune sau măsură au fost efectiv colectate de la toate statele membre participante; întrucât caracterul limitat în timp al veniturilor impune stabilirea unor termene corespunzătoare pentru contractele personalului recrutat în cadrul instrumentului sau pentru detașările în cadrul instrumentului pentru o anumită misiune sau măsură; întrucât niciun membru al personalului nu ar trebui să fie recrutat sau detașat în cadrul instrumentului dintr-un stat membru în care s-a făcut o declarație oficială în temeiul articolului 31 alineatul (1) din TUE pentru o misiune sau măsură specifică;

Joi, 28 martie 2019

AE. întrucât VP/ÎR ar trebui să consulte periodic Parlamentul cu privire la toate aspectele principale și opțiunile fundamentale ale PESC și PSAC și evoluția ulterioară a acestora; întrucât Parlamentul ar trebui să fie consultat și informat în timp util, pentru a-i permite să își prezinte punctele de vedere și să adreseze întrebări, inclusiv cu privire la coerența politicilor în favoarea dezvoltării, VP/ÎR și Consiliului înainte de a adopta decizii sau măsuri decisive; întrucât VP/ÎR ar trebui să ia în considerare punctele de vedere ale Parlamentului, inclusiv cele asupra coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, și să le includă în propunerile sale, acesta ar trebui să își reexamineze deciziile sau părțile deciziilor față de care Parlamentul și-a exprimat opoziția ori să le retragă, fără a aduce atingere posibilității ca un stat membru să preia inițiativa într-un astfel de caz, și ar trebui să propună decizii ale Consiliului referitoare la PSAC atunci când este invitat de Parlament să facă acest lucru; întrucât Parlamentul ar trebui să organizeze o dezbatere anuală cu VP/ÎR privind operațiile finanțate de instrument;

1. adresează Consiliului următoarele recomandări:

- (a) să nu reducă contribuția unui stat membru la instrument în cazul în care statul membru recurge la articolul 31 alineatul (1) din TUE, întrucât acest lucru ar submina cheia de repartizare în funcție de VNB care stă la baza mecanismului de finanțare și a finanțării globale a instrumentului;
- (b) să menționeze în decizie rolul Parlamentului ca autoritate de descărcare de gestiune, așa cum se întâmplă în prezent în cazul FED și, prin urmare, în cazul APF, în conformitate cu dispozițiile relevante ale regulamentelor financiare aplicabile FED, pentru a menține coerența acțiunii externe a UE în cadrul fondului și în cadrul celorlalte politici relevante ale sale, în conformitate cu articolul 18 din TUE și cu articolul 21 alineatul (2) litera (d) din TUE coroborat cu articolul 208 din TFUE;
- (c) să acționeze pentru a institui o structură, în interiorul Parlamentului European, care să ofere acces în timp util, în funcție de parametri strict definiți, la toate informațiile, inclusiv la documentele originale, privind bugetul anual al EPF, bugetele rectificative, transferurile, programele de acțiune (inclusiv în faza pregătitoare), punerea în aplicare a măsurilor de asistență (inclusiv măsurile ad-hoc), acordurile cu actorii de punere în aplicare și rapoartele privind execuția veniturilor și a cheltuielilor, precum și conturile anuale, situația financiară, raportul de evaluare și raportul anual al CCE;
- (d) să fie de acord să includă accesul la toate documentele confidențiale în negocierile privind versiunea actualizată a Acordului interinstituțional dintre Parlamentul European și Consiliu privind accesul Parlamentului la informații sensibile ale Consiliului în domeniul politicii de securitate și apărare;
- (e) să se asigure că operațiile, programele de acțiune, măsurile de asistență ad-hoc și alte acțiuni operative finanțate de instrument nu vor încălca în niciun fel sau nu vor fi utilizate pentru a încălca principiile fundamentale prevăzute la articolul 21 din TUE ori nu vor fi utilizate pentru a încălca dreptul internațional, în special dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului;
- (f) să încheie revizuirea mecanismului Athena înainte de sfârșitul acestui an, dacă este posibil, și să îl integreze fără sincope în cadrul EPF, menținând în același timp eficacitatea și flexibilitatea operaționale ale mecanismului;
- (g) să se asigure că creșterea și îmbunătățirea eficacității oferite de un instrument unic se mențin atunci când se aduc modificările necesare propunerii;
- (h) să insereze amendamentele următoare:
 - să înlocuiască „politica externă și de securitate comună” cu „politica de securitate și apărare comună” la considerentul (4) și la articolul 1;
 - să adauge un nou considerent (10a), după cum urmează: „(10a) misiunile de consiliere și asistență în probleme militare menționate la articolul 43 alineatul (1) din TUE pot lua forma consolidării capacităților militare și de apărare ale statelor terțe, ale organizațiilor regionale și internaționale în vederea menținerii păcii, a prevenirii, a gestionării și a soluționării conflictelor și a abordării amenințărilor la adresa securității internaționale, cu respectarea strictă a dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor omului, precum și a criteriilor prevăzute de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar și a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare).”;

Joi, 28 martie 2019

- să adauge un nou considerent (10b) după cum urmează: „(10b) misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii menționate la articolul 43 alineatul (1) din TUE pot lua forma unei contribuții la finanțarea operațiilor de sprijinire a păcii conduse de o organizație regională sau internațională sau de state terțe.”;
- să adauge un nou considerent (10c) după cum urmează: „(10c) operațiile finanțate de UE trebuie să integreze Rezoluția nr. 1325 a ONU privind femeile, pacea și securitatea”;
- să modifice articolul 2 litera (a) după cum urmează: „(a) contribuirea la finanțarea misiunilor din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) care au implicații militare sau în domeniul apărării”;
- să modifice articolul 2 litera (b) după cum urmează: „(b) consolidarea capacităților militare și de apărare ale statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale pentru a menține pacea, pentru a preveni, a gestiona și a soluționa conflictele și pentru a aborda amenințările la adresa securității și a securității cibernetice internaționale”;
- să adauge un nou alineat (2a) la articolul 3 după cum urmează: „2a. Defalcarea anuală a cheltuielilor administrative aferente acestui instrument, care sunt suportate din bugetul Uniunii, se stabilește în anexa la (nouă) pentru informare.”;
- să modifice articolul 5 litera (c) după cum urmează: „(c) «operație» înseamnă o operație militară a Uniunii care este instituită în cadrul politicii de securitate și apărare comune în conformitate cu articolul 42 din TUE pentru a îndeplini misiunile menționate la articolul 43 alineatul (1) din TUE și care are implicații militare sau din domeniul apărării, inclusiv o misiune încredințată unui grup de state membre în conformitate cu articolul 44 din TUE”;
- să adauge un nou paragraf la sfârșitul articolul 6 după cum urmează: „Toate aspectele, activele sau misiunile civile din cadrul PESC și, în special, din cadrul PSAC sau componentele acestora, sunt finanțate exclusiv din bugetul Uniunii.”;
- să modifice articolul 7 după cum urmează: „Orice stat membru, Înalțul Reprezentant sau Înalțul Reprezentant cu susținerea Comisiei poate prezenta propuneri de acțiuni ale Uniunii în temeiul titlului V din TUE care să fie finanțate de instrument. Înalțul Reprezentant informează în timp util Parlamentul European cu privire la orice propunere de acest fel.”;
- să modifice articolul 10 alineatul (1) după cum urmează: „În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) și articolul 26 alineatul (2) din TUE, se asigură coerența între acțiunile Uniunii care urmează să fie finanțate de instrument și alte acțiuni ale Uniunii întreprinse în cadrul celorlalte politici relevante ale acesteia. De asemenea, acțiunile Uniunii care urmează să fie finanțate de instrument sunt coerente cu obiectivele celorlalte politici practicate de Uniune față de țările terțe și de organizațiile internaționale.”;
- să adauge un nou alineat (3a) la articolul 10 după cum urmează: „3a. De două ori pe an, Înalțul Reprezentant raportează Parlamentului European cu privire la coerența menționată la alineatul (1).”;
- să adauge un nou alineat (2a) la articolul 11: „2a. Instrumentul are un ofițer de legătură pe lângă Parlamentul European. În plus, secretarul general adjunct responsabil pentru PSAC și răspunsul în caz de criză face anual schimb de opinii cu organul competent al Parlamentului European pentru a oferi informații periodice.”;
- să modifice articolul 12 alineatul (1) după cum urmează: „Se instituie un comitet al instrumentului (denumit în continuare «Comitetul») format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru participant. Reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și ai Comisiei sunt invitați să participe la reuniunile Comitetului, fără a lua parte la vot. Reprezentanții Agenției Europene de Apărare (AEA) pot fi invitați să participe la reuniunile Comitetului pentru punctele în discuție care se referă la domeniul de activitate al AEA, fără a lua parte sau a fi prezenți la vot. Reprezentanții Parlamentului European pot fi invitați să participe la reuniunile Comitetului, fără a lua parte sau a fi prezenți la vot.”;
- să modifice articolul 13 alineatul (8) după cum urmează: „8. Administratorul asigură continuitatea funcțiilor sale prin intermediul structurii administrative a structurilor militare competente ale SEAE menționate la articolul 9.”;
- să adauge un nou alineat (8a) la articolul 13 după cum urmează: „8a. Administratorul este implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.”;

Joi, 28 martie 2019

- să adauge un nou alineat (8a) la articolul 16 după cum urmează: „8a. Comandanții de operație sunt implicați în activitatea de informare a Parlamentului European.”;
- să modifice articolul 34 alineatul (1) după cum urmează: „Administratorul propune Comitetului numirea unui auditor intern pentru instrument și a cel puțin unui auditor intern adjunct, pentru o perioadă de patru ani, care poate fi reînnoită până la o perioadă totală care să nu depășească 8 ani. Auditorii interni trebuie să dețină calificările profesionale necesare și să ofere garanții suficiente de securitate, obiectivitate și independență. Auditorul intern nu poate fi nici ordonator de credite, nici contabil; acesta nu poate participa la elaborarea situațiilor financiare.”;
- să modifice articolul 47 alineatul (4) după cum urmează: „4. Destinația finală a echipamentelor și infrastructurilor finanțate în comun se aprobă de către Comitet, ținând seama de nevoile operaționale, de drepturile omului, de securitate și de evaluarea riscurilor de deturnare în ceea ce privește utilizarea finală certificată și utilizatorii finali, precum și de criteriile financiare. Prin destinație finală se poate înțelege:
 - (i) în cazul infrastructurilor, vânzarea sau cesiunea acestora, prin intermediul instrumentului, către țara-gazdă, un stat membru sau o parte terță;
 - (ii) în cazul echipamentelor, fie vânzarea acestora, prin intermediul instrumentului, către un stat membru, țara-gazdă sau o terță parte, fie depozitarea și întreținerea acestora de către instrument, un stat membru sau o parte terță, în vederea utilizării într-o operație ulterioară.”;
- să modifice articolul 47 alineatul (6) după cum urmează: „6. „6. Vânzarea sau cesiunea către țara-gazdă sau către o parte terță se efectuează în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu dispozițiile relevante în materie de drepturi ale omului și cu principiul de «a nu face rău», precum și cu normele relevante în vigoare privind securitatea și respectă cu strictețe criteriile prevăzute de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar și Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.”;
- să modifice articolul 48 alineatul (1) după cum urmează: „Înaltul Reprezentant poate prezenta Consiliului un concept privind un posibil program de acțiune sau o posibilă măsură de asistență ad-hoc. Înaltul Reprezentant informează Parlamentul European cu privire la un astfel de concept.”;
- să modifice articolul 49 alineatul (1) după cum urmează: „Programele de acțiune se aprobă de către Consiliu, la propunerea Înaltului Reprezentant. . Parlamentul European este informat cu privire la programele de acțiune aprobate, după adoptarea acestora de către Consiliu.”;
- să modifice articolul 50 alineatul (3) după cum urmează: „În cazul în care o cerere nu se încadrează în programele de acțiune existente, Consiliul poate aproba o măsură de asistență ad-hoc la propunerea Înaltului Reprezentant. Parlamentul European este informat cu privire la măsurile de asistență ad-hoc aprobate, după adoptarea acestora de către Consiliu.”;
- să adauge o nouă literă (fa) la articolul 52 alineatul (2) după cum urmează: „fa) se pune la dispoziție o listă detaliată a echipamentelor finanțate de instrument.”;
- să modifice articolul 53 alineatul (1) litera (b) după cum urmează: „b) sunt livrate efectiv forțelor armate ale statului terț în cauză, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar și a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.”;
- să modifice articolul 53 alineatul (1) litera (d) după cum urmează: „d) sunt utilizate în conformitate cu politicile Uniunii, cu respectarea corespunzătoare a dreptului internațional, în special în ceea ce privește drepturile omului, și cu certificatele de utilizare finală, în special clauzele privind retransferurile.”;

Joi, 28 martie 2019

- să modifice articolul 53 alineatul (1) litera (e) după cum urmează: „sunt gestionate în conformitate cu eventualele restricții sau limitări privind utilizarea, vânzarea sau cesiunea lor hotărâte de către Consiliu sau de către Comitet și în conformitate cu certificatele de utilizare finală relevante, cu criteriile prevăzute de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar și cu Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare;”;
 - să modifice articolul 54 alineatul (1) după cum urmează: „Toți actorii de punere în aplicare cărora le-a fost încredințată execuția unor cheltuieli finanțate prin intermediul instrumentului respectă principiile bunei gestiuni financiare și transparenței, efectuează în prealabil evaluările necesare ale riscurilor și controalele privind utilizarea finală și țin seama în mod corespunzător de valorile fundamentale ale UE și de dreptul internațional, în special în ceea ce privește drepturile omului și principiul de «a nu dăuna»; Orice astfel de actor de punere în aplicare face obiectul unei evaluări prealabile a riscurilor, pentru a stabili posibilele riscuri în ceea ce privește drepturile omului și guvernanta.”;
2. recomandă Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:
- (a) să consulte Parlamentul cu privire la amendamentele recomandate și să se asigure că opiniile Parlamentului sunt luate în considerare, în conformitate cu articolul 36 din TUE;
 - (b) în conformitate cu articolul 36 din TUE, să pună în aplicare pe deplin opiniile Parlamentului în momentul pregătirii propunerilor de „programe de acțiune” multianuale sau de măsuri de asistență ad-hoc, inclusiv prin retragerea unor propuneri față de care Parlamentul și-a exprimat opoziția;
 - (c) să furnizeze o evaluare completă a impactului financiar al deciziei, având în vedere implicațiile acesteia pentru bugetul UE, evidențiind în special nevoile suplimentare de personal;
 - (d) să prezinte Parlamentului spre consultare proiecte de decizii ale Consiliului privind EPF, în același timp cu prezentarea acestora Consiliului sau Comitetului politic și de securitate, acordând Parlamentului timpul necesar pentru a-și prezenta punctele de vedere; invită VP/ÎR să modifice proiectele de decizii ale Consiliului în cazul în care Parlamentul solicită acest lucru;
 - (e) să asigure, în conformitate cu articolul 18 din TUE, complementaritatea cu fondurile, programele și instrumentele existente ale UE, coerența EPF cu toate celelalte aspecte ale acțiunii externe a UE, în special în ceea ce privește inițiativa referitoare la consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare (CBSD) și propunerea privind Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), care ar trebui, în toate cazurile, să fie puse în aplicare în contextul mai larg al programului de reformă a sectorului de securitate, care trebuie să dispună de componente puternice privind buna guvernanta, de dispoziții de combatere a violenței bazate pe gen și, în special, de dispoziții privind supravegherea civilă a sistemului de securitate și controlul democratic al forțelor armate;
 - (f) să transmită periodic Parlamentului feedback cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a Rezoluției nr. 1325 privind femeile, pacea și securitatea și să consulte Parlamentul cu privire la componenta de gen recomandată, punând accentul pe rolul femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor, în reconstrucția post-conflict și în negocierile de pace și, de asemenea, să furnizeze evaluări periodice ale măsurilor luate pentru a proteja persoanele vulnerabile, inclusiv femeile și fetele, împotriva violenței în situații de conflict;
 - (g) să asigure, în conformitate cu articolul 18 din TUE, coerența EPF cu toate celelalte aspecte ale acțiunii externe a UE, inclusiv cu politicile sale de dezvoltare și umanitare, în vederea încurajării dezvoltării țărilor terțe în cauză și a reducerii și eradicării sărăciei acestora;
3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și, spre informare, Serviciului European de Acțiune Externă și Comisiei.
-

Mărti, 26 martie 2019

II

(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

PARLAMENTUL EUROPEAN

P8_TA(2019)0221

Cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann

**Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann
(2018/2277(IMM))**

(2021/C 108/15)

Parlamentul European,

- având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann, formulată de ministrul Justiției din Regatul Danemarcei, transmisă la 6 noiembrie 2018 de către reprezentantul permanent al Danemarcei la Uniunea Europeană și anunțată în plen la 28 noiembrie 2018, în legătură cu urmărirea penală în temeiul articolului 260 alineatul (1) punctul (1), al articolului 291 alineatul (1) și al articolului 293 alineatul (1), coroborat cu articolul 21 din Codul penal al danez,
 - în urma audierii lui Jørn Dohrmann, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,
 - având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,
 - având în vedere Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013 ⁽¹⁾,
 - având în vedere articolul 57 din Constituția Regatului Danemarcei,
 - având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0178/2019),
- A. întrucât Procurorul de Stat din Viborg a depus o cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann, deputat în Parlamentul European ales pentru Danemarca, în legătură cu infracțiuni prevăzute la articolul 260 alineatul (1) punctul (1), articolul 291 alineatul (1) și articolul 293 alineatul (1), coroborate cu articolul 21 din Codul penal danez; întrucât, în special, procedurile se referă la presupusă constrângere ilegală, provocare de daune cu rea voință și tentativă ilegală de utilizare a unui obiect aparținând altei persoane;

⁽¹⁾ Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Marți, 26 martie 2019

- B. întrucât, la 26 aprilie 2017, în afara domiciliului său privat din Vamdrup, Jørn Dohrmann a înșfăcat o cameră de filmat de la un cameraman care filma casa sa de la o distanță de aproximativ 195 de metri în vederea utilizării înregistrărilor obținute într-un documentar la TV despre anumiți deputați danezi în Parlamentul European; întrucât Jørn Dohrmann a amenințat că distruge camera de filmat; întrucât acesta a deteriorat camera menționată, inclusiv microfonul, ecranul și cablul; întrucât el a intrat în posesia camerei de filmat și a cardului de memorie cu intenția de a le utiliza în mod neautorizat, vizualizând înregistrările realizate, dar, în cele din urmă, a fost împiedicat să facă acest lucru, întrucât poliția a venit la adresa respectivă, a recuperat camera de filmat și cardul de memorie pe care el le înlăturase din aparat;
- C. întrucât cameramanul a fost mai întâi pus sub acuzare pentru o infracțiune prevăzută la articolul 264a din Codul penal danez pentru faptul că a fotografiat ilegal persoane aflate pe o proprietate privată; întrucât procurorul a recomandat să fie retrase acuzațiile, având în vedere absența elementului de intenție necesar pentru condamnarea unei persoane pentru o infracțiune prevăzută la articolul 264a din Codul penal danez;
- D. întrucât poliția din Lutlanda de Sud-Est a subliniat că întreprinderea care îl angajase pe ziarist, și care era proprietarul camerei de filmat, a solicitat despăgubiri în valoare de 14 724,71 DKK în legătură cu cauza și că cauzele care implică provocare de daune cu rea voință, furt, luare ilegală a unui obiect și altele infracțiuni similare, în cazul în care sancțiunea solicitată este o amendă, trebuie soluționate în cadrul unei acțiuni în instanță în cazul în care persoana vătămată pretinde daune-interese;
- E. întrucât, inițial, parchetul recomandase stabilirea unei amenzi în valoare de 20 000 DKK în acțiunea intentată lui Jørn Dohrmann, în locul unei pedepse cu închisoarea, fără ca acesta să fie pus sub acuzare în mod oficial;
- F. întrucât Jørn Dohrmann a respins acuzațiile ce i se aduc; întrucât, potrivit Directorul Parchetului General, în acest caz nu ar fi consecvent să se recurgă la o procedură extrajudiciară prin intermediul unui aviz de sancțiune fixă;
- G. întrucât pentru introducerea unei acțiuni penale împotriva lui Jørn Dohrmann, autoritatea competentă a depus o cerere pentru ridicarea imunității sale;
- H. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de aceleași imunități ca cele recunoscute deputaților în parlamentul țării respective;
- I. întrucât articolul 57 alineatul (1) din Legea constituțională daneză stipulează că, fără consimțământul din partea Parlamentului danez, niciun deputat în Parlamentul danez nu poate fi pus sub acuzare sau condamnat la închisoare, cu excepția cazului în care acesta este surprins în flagrant delict de comitere a unei infracțiuni; întrucât această dispoziție oferă protecție împotriva urmărilor penale publice, dar nu și a urmărilor private în materie penală; în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru ca o cauză să poată fi soluționată în afara instanței prin intermediul unui aviz de sancțiune fixă, nu este necesară aprobarea din partea Parlamentului danez.
- J. întrucât sfera imunității acordate deputaților în Parlamentul danez corespunde, de fapt, domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în Parlamentul European în temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă;
- K. întrucât acțiunile presupuse nu au legătură cu opiniile sau voturile exprimate de deputatul în Parlamentul European în exercițiul funcțiilor sale, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și reținând, de asemenea, că faptele care i se impută nu au o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Jørn Dohrmann a îndatoririlor sale în calitate de deputat în Parlamentul European;
- L. întrucât nu există nicio dovadă și niciun motiv pentru a suspecta existența unei situații de *fumus persecutionis*;
1. hotărăște să ridice imunitatea lui Jørn Dohrmann;
 2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, Ministerului Justiției al Regatului Danemarcei și lui Jørn Dohrmann.

Mărti, 26 martie 2019

III

(Acte pregătitoare)

PARLAMENTUL EUROPEAN

P8_TA(2019)0222

Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/16)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0184),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C8-0149/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 20 septembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A8-0447/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. invită Comisia să îl sesizeze din nou dacă o înlocuiește, modifică substanțial sau intenționează să modifice substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 440, 6.12.2018, p. 66.

⁽²⁾ JO C 461, 21.12.2018, p. 232.

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0089

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Scopul prezentei directive este de a permite entităților **reprezentante** calificate, care reprezintă interesele colective ale consumatorilor, să solicite măsuri reparatorii prin intermediul unor acțiuni de reprezentare în cazul încălcării dispozițiilor dreptului Uniunii. Entitățile **reprezentante** calificate ar trebui să poată solicita încetarea sau interzicerea unei încălcări, confirmarea faptului că a avut loc o încălcare și să poată solicita reparații, de exemplu, o compensație, **rambursarea prețului plătit**, o despăgubire, **o înlocuire**, **o eliminare**, ~~sau~~ o reducere de preț **sau încetarea contractului**, în funcție de dispozițiile legislației naționale. [AM 1]
- (2) Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾ a permis entităților **reprezentante** calificate să inițieze acțiuni de reprezentare vizând în principal oprirea și interzicerea încălcărilor legislației Uniunii care aduc prejudicii intereselor colective ale consumatorilor. Cu toate acestea, directiva respectivă nu aborda în mod suficient provocările pe care le prezintă asigurarea respectării legislației din domeniul protecției consumatorilor. Pentru a descuraja într-o măsură și mai mare practicile ilegale, **pentru a încuraja bunele practici comerciale responsabile** și a reduce prejudiciile aduse consumatorilor, este necesar să se consolideze mecanismul de protecție a intereselor colective ale consumatorilor. Având în vedere numeroasele modificări, este adecvat, din motive de claritate, să se înlocuiască Directiva 2009/22/CE. **În temeiul articolului 114 din TFUE, este extrem de necesară intervenția Uniunii, pentru a asigura atât accesul la justiție, cât și buna administrare a acesteia, deoarece va reduce costurile și sarcinile pe care le implică acțiunile individuale.** [AM 2]
- (3) O acțiune de reprezentare ar trebui să constituie o modalitate eficace și eficientă de protecție a intereselor colective ale consumatorilor, **atât față de încălcările interne, cât și față de cele transfrontaliere**. Aceasta ar trebui să le permită entităților calificate să acționeze cu scopul de a asigura respectarea dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii și să depășească obstacolele cu care se confruntă consumatorii în cadrul acțiunilor individuale, cum ar fi incertitudinea cu privire la drepturile lor și la mecanismele procedurale disponibile, **experiența anterioară legată de depunerea de plângeri fără a obține rezultat, durata excesivă a procedurilor**, reticența psihologică de a acționa și rezultatul negativ al punerii în balanță a costurilor și beneficiilor preconizate ale unei acțiuni individuale, **sporind securitatea juridică atât pentru reclamanti și părți, cât și pentru sistemul judiciar.** [AM 3]

⁽¹⁾ JO C 440, 6.12.2018., p. 66.

⁽²⁾ JO C 461, 21.12.2018, p. 232.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019.

⁽⁴⁾ JO L 110, 1.5.2009, p. 30.

Marti, 26 martie 2019

- (4) Este important să se asigure echilibrul necesar între accesul la justiție și garanțiile procedurale împotriva abuzului de procedură care ar putea afecta în mod nejustificat capacitatea întreprinderilor de a opera în cadrul pieței unice. Pentru a se împiedica recurgerea abuzivă la acțiuni de reprezentare, ar trebui să fie evitate elemente precum daunele-interese cu caracter punitiv și absența termenelor de prescripție în ceea ce privește dreptul de a introduce o acțiune în numele consumatorilor lezați și ar trebui să fie stabilite norme clare privind diferite aspecte procedurale, cum ar fi desemnarea entităților **reprezentante** calificate, proveniența fondurilor acestora și natura informațiilor necesare pentru a sprijini acțiunea de reprezentare. **Partea care cade în pretenții ar trebui să suporte cheltuielile de judecată. Cu toate acestea, instanța judecătorească** Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze normele naționale privind alocarea costurilor procedurale **acorde părții care a căzut în pretenții cheltuielile care nu au fost necesare sau cele având o valoare disproporționată în raport cu valoarea cererii.** [AM 4]
- (5) Încălcările care afectează interesele colective ale consumatorilor au adesea implicații transfrontaliere. Existența unor acțiuni de reprezentare mai eficace și mai eficiente în întreaga Uniune ar trebui să stimuleze încrederea consumatorilor în piața internă și să-i încurajeze pe consumatori să își exercite drepturile.
- (6) Prezenta directivă ar trebui să se refere la o gamă variată de domenii, cum ar fi protecția datelor, serviciile financiare, călătoriile și turismul, energia, telecomunicațiile, și mediul și **sănătatea**. Aceasta ar trebui să acopere încălcările dispozițiilor dreptului Uniunii care protejează interesele **colective ale** consumatorilor, indiferent dacă în dreptul relevant al Uniunii se face referire la aceștia în calitate de consumatori sau de călători, utilizatori, clienți, investitori de retail, clienți retail sau în alte calități, **precum și interesele colective ale persoanelor vizate în sensul Regulamentul general privind protecția datelor**. Pentru a se asigura a se asigura un răspuns adecvat la încălcările dreptului Uniunii, a căror formă și amploare evoluează rapid, de fiecare dată când este adoptat un nou act legislativ al Uniunii relevant pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, ar trebui să se examineze dacă este necesară modificarea anexei la prezenta directivă pentru a include actul respectiv în domeniul său de aplicare. [AM 5]
- (6a) **Prezenta directivă se aplică acțiunilor de reprezentare împotriva unor încălcări cu un impact mare asupra consumatorilor legate de dispozițiile prevăzute de dreptul Uniunii enumerate în anexa I. Impactul mare începe atunci când sunt afectați doi consumatori.** [AM 6]
- (7) Comisia a adoptat o Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la imbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora și o Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar. Prin urmare, este oportun să se prevadă că, după un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia va evalua dacă normele Uniunii în domeniul transportului aerian și al drepturilor călătorilor din transportul feroviar oferă un nivel corespunzător de protecție a consumatorilor, comparabil cu cel prevăzut în prezenta directivă și, dacă este necesar, va formula concluziile necesare în ceea ce privește domeniul de aplicare al prezentei directive.
- (8) Pe baza Directivei 2009/22/CE, prezenta directivă ar trebui să acopere atât încălcările de la nivel național, cât și pe cele transfrontaliere, în special în situațiile în care consumatorii vizați de o încălcare trăiesc într-un stat membru sau în mai multe state membre diferite de statul membru în care este stabilit comerțiantul care a săvârșit încălcarea. Aceasta ar trebui să acopere și încălcările care au încetat înainte de inițierea sau de încheierea acțiunii de reprezentare, întrucât ar putea fi încă necesar să se prevină repetarea practicii, să se stabilească faptul că o anumită practică constituia o încălcare a legii și să se faciliteze obținerea de reparații de către consumatori.
- (9) Prezenta directivă nu ar trebui să stabilească norme de drept internațional privat privind jurisdicția, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești sau a legislației aplicabile. Actualele instrumente de drept al Uniunii se aplică acțiunilor de reprezentare prevăzute în prezenta directivă, **prevenind orice intensificare a căutării instanței celei mai favorabile.** [AM 7]
- (9a) **Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze aplicarea normelor UE în materie de drept internațional privat în cazurile transfrontaliere. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare – Bruxelles I), Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) și Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) se aplică acțiunilor de reprezentare prevăzute în prezenta directivă.** [AM 8]

Marți, 26 martie 2019

- (10) Având în vedere că numai entitățile **reprezentante** calificate pot introduce acțiuni de reprezentare, pentru a asigura reprezentarea adecvată a intereselor colective ale consumatorilor, entitățile **reprezentante** calificate ar trebui să fie constituite în mod respecte criteriile stabilite în prezenta directivă. În special, entitățile calificate ar trebui să fie constituite în mod adecvat, în conformitate cu legislația unui stat membru, ~~care ar putea ar trebui să includă, include~~, de exemplu, cerințe privind ~~numărul de membri~~, gradul de continuitate sau transparența cu privire la aspecte relevante din structura lor, cum ar fi statutul lor constitutiv, structura de conducere, obiectivele și metodele de lucru. De asemenea, acestea ar trebui să fie non-profit și să aibă un interes legitim în a asigura respectarea dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii. ~~Aceste criterii ar trebui să se aplice atât entităților calificate desemnate în prealabil, cât și entităților calificate adhoc care sunt constituite în scopul unei acțiuni specifice. În plus, entitățile reprezentante calificate trebuie să fie independente de operatorii de pe piață, inclusiv din perspectivă financiară. Entitatea reprezentativă calificată trebuie să aibă, de asemenea, o procedură stabilită pentru a preveni apariția conflictelor de interese și trebuie să publice un raport anual de activitate. Statele membre nu ar trebui să impună criterii care depășesc dispozițiile prevăzute în prezenta directivă. [AM 9]~~
- (11) Organismele publice independente și asociațiile de consumatori, în special, ar trebui să joace un rol activ în asigurarea respectării dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii și sunt bine plasate pentru a acționa ca entități calificate. Având în vedere că aceste entități au acces la diferite surse de informație privind practicile comercianților față de consumatori și că activitățile lor au priorități diferite, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a decide cu privire la tipul de măsuri care ar putea fi solicitate de fiecare dintre aceste entități calificate în parte în cadrul acțiunilor de reprezentare.
- (12) Având în vedere faptul că procedurile judiciare și administrative pot servi în mod eficace și eficient la protecția intereselor colective ale consumatorilor, se lasă la latitudinea statelor membre să aleagă dacă acțiunea de reprezentare poate fi introdusă atât în cadrul unei proceduri judiciare, cât și în cadrul unei proceduri administrative sau în cadrul ambelor tipuri de proceduri, în funcție de domeniul de drept relevant sau de sectorul economic relevant. Acest lucru nu aduce atingere dreptului la o cale de atac eficientă prevăzut la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin care statele membre se asigură că întreprinderile și consumatorii au dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, împotriva oricărei decizii administrative luate în temeiul dispozițiilor naționale de punere în aplicare a prezentei directive. Aceasta include posibilitatea părților de a obține o decizie de suspendare a executării deciziei contestate, în conformitate cu legislația națională.
- (13) Pentru a spori eficacitatea procedurală a acțiunilor de reprezentare, entitățile calificate ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita măsuri diferite în cadrul unei singure acțiuni de reprezentare sau în cadrul unor acțiuni de reprezentare separate. Printre aceste măsuri ar trebui să se numere măsurile provizorii pentru stoparea unei practici în derulare sau pentru interzicerea unei practici în cazul în care practica nu a avut loc dar există riscul ca aceasta să cauzeze consumatorilor prejudicii grave sau ireversibile, măsurile de constatare a faptului că o anumită practică reprezintă o încălcare a normelor și, dacă este necesar, de stopare sau de interzicere a practicii respective pe viitor, precum și măsurile de eliminare a efectelor persistente ale încălcării, inclusiv măsurile reparatorii. Dacă solicitarea este efectuată în cadrul unei singure acțiuni, entitățile calificate ar trebui să poată solicita toate măsurile relevante în momentul introducerii acțiunii sau să poată solicita mai întâi un ordin de încetare și ulterior, dacă este cazul, un ordin privind reparațiile.
- (14) Ordinele de încetare vizează protecția intereselor colective ale consumatorilor indiferent de pierderile reale sau de prejudiciul real suferit de consumatorii individuali. Ordinele de încetare pot impune comercianților să ia măsuri specifice, cum ar fi punerea la dispoziția consumatorilor a informațiilor omise anterior, prin încălcarea obligațiilor legale. Deciziile prin care se stabilește că o practică constituie o încălcare nu ar trebui să depindă de modul în care a fost comisă practica, în mod intenționat sau din neglijență.
- (15) Entitatea calificată care inițiază acțiunea de reprezentare în temeiul prezentei directive ar trebui să fie parte la procedură. Consumatorii vizați de încălcare ar trebui să **fie informați în mod adecvat cu privire la rezultatul acțiunii de reprezentare și la modul în care pot** ~~dispună de posibilități adecvate pentru a beneficia de rezultatele relevante ale acesteia acțiunii de reprezentare.~~ Ordinele de încetare emise în temeiul prezentei directive ar trebui să se aplice fără a aduce atingere acțiunilor în justiție individuale, introduse de consumatorii afectați de practica care face obiectul ordinului de încetare. [AM 10]

Marti, 26 martie 2019

- (16) Entitățile **reprezentante** competente ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita măsuri de eliminare a efectelor persistente ale încălcării. Aceste măsuri ar trebui să ia forma unui ordin privind reparațiile care să îl oblighe pe comerciant să ofere, printre altele, compensarea, repararea, înlocuirea, **retragerea**, reducerea de preț, încetarea contractului sau rambursarea prețului plătit, după caz și în funcție de dispozițiile legislației naționale. [AM 11]
- (17) Compensațiile acordate consumatorilor afectați în cadrul unui prejudiciu colectiv nu ar trebui să depășească suma datorată de comerciant în conformitate cu legislația națională sau cu dreptul Uniunii aplicabil pentru a acoperi prejudiciul real suferit de aceștia. În special, ar trebui evitate daunele-interese cu caracter punitiv, care conduc la existența unei supracompensări în favoarea părții reclamante pentru prejudiciile suferite.
- (18) Statele membre **ar trebui să solicite** entităților **reprezentante** calificate să furnizeze suficiente informații în sprijinul unei acțiuni de reprezentare în vederea obținerii de reparații, inclusiv o descriere a grupului de consumatori vizat de încălcare și aspectele de fapt și de drept care trebuie soluționate în cadrul acțiunii de reprezentare. Entitatea calificată nu ar trebui să aibă obligația de a identifica individual toți consumatorii vizați de o încălcare pentru a putea iniția acțiunea. În acțiunile de reprezentare în vederea obținerii de reparații, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă ar trebui să verifice, într-o etapă cât mai timpurie a procedurii, dacă respectivul caz este potrivit pentru a fi introdus ca acțiune de reprezentare, având în vedere natura încălcării și caracteristicile prejudiciilor suferite de consumatorii în cauză. **În special, cererile ar trebui să fie verificabile și uniforme, iar în cadrul măsurilor urmărite, ar trebui să existe un sistem de finanțare de către părți terțe al entității calificate, care să fie transparent și fără niciun fel de conflict de interese. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că instanța judecătorească sau autoritatea administrativă are competența de a respinge cazurile în mod vădit nefondate cât mai devreme posibil în procedurile de soluționare a litigiului.** [AM 12]
- (19) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide dacă instanța sau autoritatea națională sesizată cu o acțiune de reprezentare în vederea obținerii de reparații poate emite, în mod excepțional, în locul unui ordin privind reparațiile, o decizie de constatare a răspunderii comerciantului față de consumatorii prejudiciați în urma unei încălcări, decizie care ar putea fi invocată în mod direct în acțiunile ulterioare vizând obținerea de reparații inițiate de consumatori individuali. Această posibilitate ar trebui să fie rezervată cazurilor justificate în mod corespunzător, în care cuantificarea reparației individuale care trebuie atribuită fiecărui consumator vizat de acțiunea de reprezentare este complexă și ar fi inefficient ca aceasta să se efectueze în cadrul acțiunii de reprezentare. Deciziile de constatare nu ar trebui emise în situații care nu sunt complexe și, în special, în situațiile în care consumatorii vizați sunt identificabili și au suferit un prejudiciu comparabil cu privire la o perioadă de timp sau la o achiziție. În mod similar, deciziile de constatare nu ar trebui să fie emise în cazul în care valoarea prejudiciului suferit de fiecare dintre consumatorii individuali este atât de redusă încât este puțin probabil ca acești consumatori să solicite reparații individuale. Instanța sau autoritatea națională ar trebui să motiveze în mod corespunzător, pentru un caz dat, utilizarea deciziei de constatare în locul ordinului privind reparațiile. [AM 13]
- (20) În cazul în care consumatorii vizați de aceeași practică sunt identificabili și au suferit un prejudiciu comparabil cu privire la o perioadă de timp sau la o achiziție, cum ar fi în cazul contractelor pe termen lung încheiate cu un consumator, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă poate defini în mod clar grupul de consumatori vizat de încălcare în cursul acțiunii de reprezentare. Mai precis, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă ar putea solicita comerciantului care a săvârșit încălcarea să furnizeze o serie de informații relevante, cum ar fi identitatea consumatorilor vizați și durata practicii. Din motive practice și legate de eficiență, în aceste cazuri, statele membre ar putea să ia în considerare, în conformitate cu legislația națională, ideea de a le oferi consumatorilor posibilitatea de a beneficia în mod direct de un ordin privind reparațiile după ce acesta a fost emis, fără a avea obligația de a acorda mandatul lor individual înainte de emiterea ordinului privind reparațiile. [AM 14]
- (21) În cazurile cu valoare scăzută, pentru majoritatea consumatorilor este puțin probabil că vor lua măsuri pentru a-și invoca drepturile, deoarece eforturile pe care ar trebui să le depună ar fi mai mari decât beneficiile individuale. Cu toate acestea, în cazul în care aceeași practică vizează mai mulți consumatori, pierderile cumulate pot fi semnificative. În aceste cazuri, instanța sau autoritatea poate considera că este disproporționat ca fondurile să fie distribuite înapoi consumatorilor vizați, deoarece, de exemplu, acest lucru este prea oneros sau imposibil de pus în practică. Prin urmare, fondurile obținute ca reparație prin intermediul acțiunilor de reprezentare ar servi mai bine scopurilor de protecție a intereselor colective ale consumatorilor și ar trebui să fie orientate spre un scop public relevant, cum ar fi un fond destinat asistenței juridice pentru consumatori, campaniilor de sensibilizare sau acțiunilor în care sunt implicați consumatorii. [AM 15]

Marți, 26 martie 2019

- (22) Măsurile de eliminare a efectelor persistente ale încălcării pot fi solicitate numai pe baza unei decizii definitive de stabilire a existenței unei încălcări a actelor legislative ale Uniunii care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, încălcare ce aduce atingere intereselor colective ale consumatorilor, inclusiv pe baza unui ordin definitiv de încetare emis în cadrul acțiunii de reprezentare. În special, se pot solicita măsuri de eliminare a efectelor persistente ale încălcării pe baza deciziilor definitive ale unei instanțe sau ale unei autorități administrative în contextul activităților de asigurare a respectării legislației care sunt reglementate prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004⁽⁵⁾.
- (23) Prezenta directivă prevede un mecanism procedural care nu afectează normele prin care se stabilesc drepturile materiale ale consumatorilor la măsuri reparatorii contractuale și necontractuale în cazul în care interesele le-au fost lezate de o încălcare, printre aceste drepturi numărându-se dreptul la compensații pentru daune, la încetarea contractului, la rambursare, la înlocuire, la **eliminare, la** reparare sau la reducerea prețului. În temeiul prezentei directive, o acțiune de reprezentare în vederea obținerii de măsuri reparatorii poate fi inițiată numai în cazul în care dreptul Uniunii sau legislația națională prevede astfel de drepturi materiale. [AM 16]
- (24) Prezenta directivă **vizează o minimă armonizare și** nu înlocuiește mecanismele colective naționale de despăgubire care există în prezent. Ținând seama de tradițiile juridice naționale, directiva lasă la latitudinea statelor membre alegerea de a concepe acțiunile de reprezentare prevăzute în prezenta directivă ca parte a unui mecanism colectiv de despăgubire existent sau viitor ori ca alternativă la acest tip de mecanism, în măsura în care mecanismul național respectă modalitățile prevăzute în prezenta directivă. **Aceasta nu împiedică statele membre să își păstreze cadrul existent și nici nu obligă statele membre să îl modifice. Statele membre vor avea posibilitatea de implementa normele prevăzute în prezenta directivă în propriul lor sistem de acțiuni colective sau de a le aplicare în cadrul unei proceduri separate.** [AM 17]
- (25) Entitățile **reprezentante** calificate ar trebui să fie pe deplin transparente cu privire la sursa de finanțare a activității lor, în general, și în ceea ce privește fondurile care sprijină o anumită acțiune de reprezentare vizând obținerea de reparații, astfel încât să le permită instanțelor judecătorești sau autorităților administrative să evalueze dacă ar putea exista un conflict de interese între finanțatorul terț și entitatea calificată și să evite riscul abuzului de procedură, precum și să evalueze dacă **entitatea calificată** finanțatorul terț dispune de resurse suficiente pentru a ~~și îndeplini angajamentele financiare asumate față de entitatea calificată~~ **a reprezenta interesele consumatorilor respectivi și pentru a susține toate costurile judiciare în caz de pierdere a acțiunii.** Informațiile furnizate, **cât mai devreme în procedură** de entitatea calificată instanței judecătorești sau autorității administrative **sesizate** ~~sesizată~~ cu acțiunea de reprezentare ar trebui să îi permită acestuia să evalueze dacă **partea terță** ~~terțul~~ poate influența deciziile procedurale ale entității calificate **în general și** în contextul acțiunii de reprezentare, inclusiv în ceea ce privește tranzacțiile încheiate și dacă ~~terțul~~ **partea terță** oferă finanțare pentru o acțiune de reprezentare în vederea obținerii de reparații îndreptată împotriva unui pârât care este concurent al furnizorului de fonduri sau împotriva unui pârât de care furnizorul de fonduri este dependent. În cazul în care se confirmă oricare dintre aceste împrejurări, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă competentă **trebuie** ~~ar trebui~~ să poată obliga entitatea calificată să refuze finanțarea respectivă și, dacă este necesar, să respingă statutul de entitate calificată al acesteia în cazul respectiv. **Statele membre ar trebui să împiedice firmele de avocatură să înființeze entități reprezentante calificate. Finanțarea indirectă a acțiunii prin intermediul donațiilor, inclusiv a donațiilor comercianților în cadrul unei inițiative privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, este eligibilă pentru finanțare de către o terță parte, cu condiția ca aceasta să respecte cerințele privind transparența, independența și absența conflictelor de interese enumerate la articolul 4 și la articolul 7.** [AM 18]
- (26) Recurgerea la soluționările alternative colective, **cum ar fi medierea**, care au drept scop să ofere reparații consumatorilor prejudiciați ar trebui încurajată, atât înainte de introducerea acțiunii de reprezentare, cât și în orice etapă a acțiunii de reprezentare. [AM 19]
- (27) Statele membre pot prevedea că o entitate calificată și un comerciant care au încheiat o tranzacție în privința reparațiilor pentru consumatorii afectați de o presupusă practică ilegală a aceluia comerciant pot solicita împreună instanței judecătorești sau autorității administrative să aprobe acea tranzacție. O astfel de cerere ar trebui să fie admisă de către instanța judecătorească sau autoritatea administrativă numai dacă nu există nicio altă acțiune de reprezentare în curs cu privire la aceeași practică. Instanța judecătorească sau autoritatea administrativă care aprobă aceste tranzacții colective încheiate trebuie să ia în considerare interesele și drepturile tuturor părților implicate, inclusiv ale consumatorilor individuali. ~~Consumatorii individuali vizați trebuie să aibă posibilitatea de a accepta sau de a refuza să își asume obligațiile care derivă din această tranzacție judiciară.~~ **Tranzacțiile ar trebui să fie finale și obligatorii pentru toate părțile.** [AM 20]

(5) JO L 345, 27.12.2017.

Marti, 26 martie 2019

- (28) Instanța judecătorească și autoritatea administrativă ar trebui să aibă competența de a invita comerciantul care a săvârșit încălcarea și entitatea calificată care a introdus acțiunea de reprezentare să înceapă negocieri cu scopul de a încheia o tranzacție cu privire la măsurile reparatorii care trebuie puse la dispoziția consumatorilor vizați. Decizia de a invita părțile să recurgă la soluționarea alternativă a unui litigiu ar trebui să ia în considerare tipul de încălcare la care se referă acțiunea, caracteristicile consumatorilor vizați, posibilul tip de despăgubire care trebuie oferit, dorința părților de a încheia o tranzacție și celeritatea procedurii.
- (29) ~~Pentru a facilita acordarea de reparații consumatorilor individuali, solicitate pe baza deciziilor definitive de constatare a răspunderii comerciantului față de consumatorii prejudiciați în urma unei încălcări, emise în cadrul acțiunilor de reprezentare, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă care a emis decizia ar trebui să poată solicita entității calificate și comerciantului să încheie o tranzacție colectivă. [AM 21]~~
- (30) Orice soluționare alternativă la care s-a ajuns în contextul unei acțiuni de reprezentare ~~sau pe baza unei decizii de constatare definitive~~ ar trebui să fie aprobată de către instanța judecătorească sau autoritatea administrativă competentă pentru a se asigura legalitatea și corectitudinea acesteia, luându-se în considerare interesele și drepturile tuturor părților implicate. ~~Consumatorii individuali vizați trebuie să aibă posibilitatea de a accepta sau de a refuza să își asume obligații care derivă dintr-o astfel de tranzacție.~~ **Soluția este obligatorie pentru toate părțile, fără să ducă atingere vreunui drept suplimentar la reparație pe care consumatorii vizați îl pot avea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național.** [AM 22]
- (31) Asigurarea informării consumatorilor cu privire la o acțiune de reprezentare este esențială pentru succesul acțiunii respective. Consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la acțiunea de reprezentare în curs, la faptul că o practică a unui comerciant a fost considerată a reprezenta o încălcare a normelor, la drepturile lor ca urmare a stabilirii existenței unei încălcări și cu privire la orice acțiune ulterioară care trebuie întreprinsă de consumatorii vizați, în special pentru a obține reparații. Riscurile reputaționale legate de difuzarea informațiilor privind încălcarea sunt, de asemenea, importante pentru a-i descuraja pe comercianți să încalce drepturile consumatorilor.
- (32) Pentru a fi eficiente, informațiile ar trebui să fie adecvate și proporționale în raport cu împrejurările cazului. ~~Comerciantul~~ **Statele membre ar trebui să se asigure că instanța judecătorească sau autoritatea administrativă poate să oblige partea care nu are câștig de cauză** a săvârșit încălcarea ar trebui să îi informeze în mod corespunzător pe toți consumatorii vizați cu privire la existența **unei decizii finale** unui ordin definitiv de încetare și a unui ordin privind reparațiile emise în cadrul acțiunii de reprezentare și **ambele părți în cazurile unei tranzacții aprobate** precum și cu privire la orice tranzacție aprobată de o instanță judecătorească sau de o autoritate administrativă. Aceste informații pot fi furnizate, de exemplu, pe site-ul internet al comerciantului, pe platformele de comunicare socială, pe piețele online sau în ziare cunoscute de public, inclusiv în cele distribuite exclusiv prin mijloace electronice de comunicare. ~~Dacă este posibil, consumatorii ar trebui să fie informați în mod individual prin mijloace electronice sau prin scrisori.~~ Aceste informații ar trebui să fie furnizate, la cerere, în formate accesibile pentru persoanele cu handicap. **Partea care a pierdut suportă cheltuielile de judecată.** [AM 23]
- (32a) **Statele membre ar trebui să fie încurajate să instituie un registru național gratuit al acțiunilor de reprezentare, care ar putea consolida în mod suplimentar obligațiile de asigurare a transparenței.** [AM 24]
- (33) Pentru a spori securitatea juridică, a evita incoerența în aplicarea dreptului Uniunii și a spori eficacitatea și eficiența procedurală a acțiunilor de reprezentare și a eventualelor acțiuni ulterioare în vederea obținerii de reparații, constatarea unei încălcări **sau neîncălcări** a dispozițiilor legale stabilită printr-o decizie definitivă, inclusiv printr-un ordin definitiv de încetare emis, în temeiul prezentei directive, de o autoritate administrativă sau de o instanță judecătorească ~~nu~~ ar trebui să fie repusă în discuție în acțiuni în justiție ulterioare legate de aceeași încălcare săvârșită de același comerciant în ceea ce privește natura încălcării și domeniul de aplicare material, personal, temporal și teritorial, astfel cum au fost stabilite prin decizia definitivă respectivă **obligatorie pentru toate părțile care au participat la acțiunea de reprezentare. Decizia finală ar trebui să nu aducă atingere niciunui drept suplimentar la reparație pe care consumatorii vizați îl pot avea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național. Reparațiile obținute prin tranzacție ar trebui să fie, de asemenea, obligatorii în cazurile care implică aceeași practică, același comerciant și același consumator.** În cazul în care o acțiune care are drept scop obținerea de măsuri de eliminare a efectelor persistente ale încălcării, inclusiv obținerea de reparații, este introdusă într-un alt stat membru decât statul membru în care a fost emisă o decizie definitivă de constatare a încălcării **sau a neîncălcării** respective, **decizia** această decizie ar trebui să constituie **dovadă că încălcarea a avut loc sau nu** o prezumție juris tantum că încălcarea a avut loc în cazuri conexe. **Statele membre se asigură că decizia finală a unei instanțe dintr-un stat membru de stabilire a existenței sau a inexistenței încălcării în scopul oricăror alte acțiuni care solicită despăgubiri în fața instanțelor naționale dintr-un alt stat membru împotriva aceluiași comerciant pentru aceeași încălcare este considerată o prezumție juris tantum.** [AM 25].

Marți, 26 martie 2019

- (34) Statele membre ar trebui să se asigure că acțiunile individuale privind reparațiile se pot baza pe o decizie definitivă de constatare emisă în cadrul unei acțiuni de reprezentare. Aceste acțiuni ar trebui să fie accesibile prin intermediul unor proceduri rapide și simplificate.
- (35) Acțiunile în despăgubire care sunt inițiate în temeiul prezentei directive și se bazează pe o încălcare stabilită printr-un ordin de încetare definitiv **privind răspunderea** sau ~~printr-o decizie definitivă de constatare a răspunderii~~ comerciantului față de consumatorii prejudiciați nu ar trebui să fie afectate de normele naționale privind termenele de prescripție. Prin depunerea unei acțiuni de reprezentare se suspendă sau se întrerup termenele de prescripție aplicabile acțiunilor privind reparațiile în cazul consumatorilor vizați de acțiunea respectivă. [AM 26]
- (36) Acțiunile de reprezentare pentru obținerea unui ordin de încetare ar trebui să fie tratate cu celeritatea procedurală cuvenită. Ordinele de încetare cu efect provizoriu ar trebui să fie tratate întotdeauna în procedură accelerată pentru a preveni orice prejudiciu sau orice prejudiciu suplimentar cauzat de încălcare.
- (37) Elementele de probă sunt importante pentru a stabili dacă o anumită practică reprezintă o încălcare a dispozițiilor legale și dacă există un risc de repetare a practicii în cauză, pentru a determina consumatorii vizați de o încălcare, pentru a decide cu privire la reparații și pentru a informa în mod corespunzător consumatorii vizați de o acțiune de reprezentare cu privire la procedurile în curs și la rezultatul final al acestora. Cu toate acestea, relațiile dintre întreprinderi și consumatori sunt caracterizate de o asimetrie a informațiilor; informațiile necesare pot fi deținute exclusiv de către comerciant fiind, prin urmare, inaccesibile entității calificate. Ar trebui așadar să li se acorde entităților calificate dreptul de a solicita instanței sau autorității administrative competente divulgarea de către comerciant a elementelor de probă care sunt relevante pentru cererea lor sau necesare pentru informarea adecvată a consumatorilor în cauză cu privire la acțiunea de reprezentare, fără a fi necesar ca entitățile calificate să specifice elementele de probă individuale. Necesitatea, obiectul și proporționalitatea divulgării acestor informații ar trebui să fie evaluate cu atenție de către instanța judecătorească sau autoritatea administrativă care supraveghează acțiunea de reprezentare ținând cont de protecția intereselor legitime ale terților și de normele Uniunii și normele naționale în materie de confidențialitate.
- (38) Pentru a se asigura eficacitatea acțiunilor de reprezentare, comercianților care săvârșesc încălcări ar trebui să li se impună sancțiuni eficace, disuasive și proporționale pentru nerespectarea unei decizii definitive emise în cadrul acțiunii de reprezentare.
- (39) Având în vedere faptul că acțiunile de reprezentare urmăresc un interes public prin protejarea intereselor colective ale consumatorilor, statele membre ar trebui să se asigure că entitățile **reprezentante** calificate nu sunt împiedicate să inițieze acțiuni de reprezentare în temeiul prezentei directive din cauza costurilor asociate procedurilor. **Totuși, sub rezerva condițiilor relevante prevăzute în dreptul național, aceasta nu ar trebui să aducă atingere rambursării de către partea care nu are câștig de cauză într-o acțiune de reprezentare a cheltuielilor de judecată necesare suportate de partea care are câștig de cauză („principiul conform căruia partea care pierde procesul are obligația de plată a cheltuielilor de judecată”).** Cu toate acestea, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă nu ar trebui să acorde părții care a pierdut procesul cheltuielile care nu au fost necesare sau cele având o valoare disproporționată în raport cu valoarea cererii. [AM 27]
- (39a) **Statele membre ar trebui să asigure evitarea onorariilor de succes și faptul că remunerația avocaților și metoda prin care aceasta este calculată nu creează niciun stimulent pentru desfășurarea de litigii care nu sunt necesare din punctul de vedere al interesului consumatorilor sau al oricărei părți în cauză și care ar putea împiedica consumatorii să beneficieze pe deplin de acțiunea de reprezentare. Statele membre care permit onorariile de succes ar trebui să se asigure că aceste onorarii nu împiedică obținerea despăgubirii integrale de către consumatori.** [AM 28]
- (40) Cooperarea și schimbul de informații, **de bune practici și de experiență** dintre entitățile **reprezentante** calificate din diferite state membre s-au dovedit a fi utile în combaterea încălcărilor transfrontaliere. Este necesară continuarea măsurilor de consolidare a capacităților și de cooperare și extinderea acestora la un număr mai mare de entități **reprezentante** calificate din întreaga Uniune în scopul de a crește frecvența utilizării acțiunilor de reprezentare cu implicații transfrontaliere. [AM 29]

Marti, 26 martie 2019

- (41) Pentru a combate în mod eficace încălcările cu implicații transfrontaliere, ar trebui să se asigure recunoașterea reciprocă a calității procesuale a entităților calificate desemnate în prealabil într-un stat membru pentru a iniția acțiuni de reprezentare într-un alt stat membru. În plus, entitățile calificate din diferite state membre ar trebui să poată să își unească forțele în cadrul unei singure acțiuni de reprezentare în fața unui singur for, sub rezerva normelor relevante privind instanța competentă. Din motive de eficiență și eficacitate, o entitate calificată ar trebui să fie în măsură să inițieze o acțiune de reprezentare în numele altor entități calificate care reprezintă consumatori din diferite state membre.
- (41a) **Pentru a explora posibilitatea de a institui o procedură la nivelul Uniunii pentru acțiuni de reprezentare transfrontaliere, Comisia ar trebui să evalueze posibilitatea de instituire a unui ombudsman european pentru reparații colective.** [AM 30]
- (42) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, prezenta directivă ar trebui să fie interpretată și aplicată în conformitate cu drepturile și principiile respective, inclusiv cele referitoare la dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la apărare.
- (43) În ceea ce privește legislația din domeniul mediului, prezenta directivă ține seama de Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu („Convenția de la Aarhus”).
- (44) Obiectivele prezentei directive, și anume instituirea unui mecanism de acțiune de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor pe întreg teritoriul Uniunii și a bunei funcționări a pieței interne, nu pot fi realizate în mod satisfăcător prin acțiuni întreprinse exclusiv de către statele membre, ci, mai degrabă, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii datorită implicațiilor transfrontaliere ale acțiunilor de reprezentare. Prin urmare, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.
- (45) În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative⁽⁶⁾, statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, să transmită împreună cu notificarea măsurilor de transpunere unul sau mai multe documente în care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente.
- (46) Este oportun să se stabilească norme pentru aplicarea în timp a prezentei directive.
- (47) Prin urmare, Directiva 2009/22/CE ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Capitolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect

1. Prezenta directivă stabilește normele în temeiul cărora entitățile **reprezentante** calificate pot iniția acțiuni de reprezentare în scopul de a proteja interesele colective ale consumatorilor și, **prin urmare, în special de a atinge și a aplica un nivel înalt de protecție și de acces la justiție, asigurând, asigură**, în același timp, garanții adecvate pentru evitarea abuzului de procedură. [AM 31]

⁽⁶⁾ JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

Marți, 26 martie 2019

2. Prezenta directivă nu împiedică statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții prin care se instituie în beneficiul entităților **reprezentante** calificate și a oricăror **altor organisme publice** ~~alte persoane interesate~~ alte mijloace procedurale de introducere de acțiuni care au scopul de a proteja interesele colective ale consumatorilor la nivel național. **Implementarea prezentei directive nu constituie în niciun caz un temei pentru reducerea protecției consumatorilor în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.** [AM 32]

Articolul 2

Domeniu de aplicare

1. Prezenta directivă se aplică acțiunilor de reprezentare introduse ca urmare a încălcării, **cu impact mare asupra consumatorilor**, de către comercianți a dispozițiilor dreptului Uniunii enumerate în anexa I, care **protejează** ~~prejudiciază sau poate prejudicia~~ interesele colective ale consumatorilor. Directiva se aplică încălcărilor de la nivel intern și transfrontalier, chiar dacă încălcările respective au încetat înainte de începerea sau de încheierea acțiunii de reprezentare. [AM 33]

2. Prezenta directivă nu afectează normele care stabilesc măsurile reparatorii contractuale și necontractuale pe care consumatorii le pot invoca în cazul acestor tipuri de încălcări în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național.

3. Prezenta directivă nu aduce atingere normelor Uniunii de drept internațional privat, în special celor legate de competența judiciară, **recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, și nici legii aplicabile obligațiilor contractuale și necontractuale, care se aplică acțiunilor de reprezentare prevăzute de prezenta directivă.** ~~legea aplicabilă.~~ [AM 34]

3a. Prezenta directivă nu aduce atingere altor mecanisme de recurs prevăzute de legislația națională. [AM 35]

3b. Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană a drepturilor omului, în special dreptul la un proces echitabil și imparțial și dreptul la o cale de atac eficientă. [AM 36]

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

- (1) „consumator” înseamnă orice persoană fizică ce acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;
- (1a) „asociație de consumatori” înseamnă orice grup care urmărește să protejeze interesele consumatorilor împotriva actelor ilegale sau a omisiunilor comise de comercianți. [AM 37]
- (2) „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acționează **în calitate civilă în conformitate cu normele de drept civil**, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acționează în numele sau pe seama ei, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală; [AM 38]
- (3) „interesele colective ale consumatorilor” înseamnă interesele unui anumit număr de consumatori **sau de persoane vizate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor)**; [AM 39]
- (4) „acțiune de reprezentare” înseamnă o acțiune în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor, la care consumatorii vizați nu s-au constituit parte;
- (5) „practică” înseamnă orice acțiune sau omisiune a unui comerciant;

Marti, 26 martie 2019

(6) „decizie definitivă” înseamnă o hotărâre a unei instanțe dintr-un stat membru care nu poate sau nu mai poate fi atacată sau o decizie a unei autorități administrative care nu mai poate fi supusă controlului judiciar;

(6a) **„dreptul consumatorilor” înseamnă dreptul Uniunii și dreptul intern adoptate pentru a proteja consumatorii.**
[AM 40]

Capitolul 2

Acțiuni de reprezentare

Articolul 4

Entități **reprezentante** calificate [AM 41]

1. Statele membre se asigură că acțiunile de reprezentare pot fi introduse de entitățile calificate desemnate în prealabil în acest scop de către statele membre, la cererea entităților calificate, și înscrise pe o listă accesibilă publicului. **Statele membre sau instanțele lor desemnează, pe teritoriul lor, cel puțin o entitate reprezentativă calificată în scopul acțiunilor de reprezentare în sensul articolului 3 alineatul (4).**

Statele membre desemnează o entitate **reprezentativă** drept entitate calificată dacă aceasta îndeplinește **toate criteriile următoare:** următoarele criterii: [AM 42]

- (a) este constituită în mod adecvat, în conformitate cu legislația statului membru;
- (b) ~~are~~ **statutul său sau un alt document de administrare și activitatea sa continuă, care implică apărarea și protecția intereselor consumatorilor, demonstrează un interes legitim în a asigura respectarea dispozițiilor din dreptul Uniunii care intră sub incidența prezentei directive;** [AM 43]
- (c) este o entitate nonprofit.
- ca)* **acționează într-un mod care este independent de alte entități și de alte persoane decât consumatorii care ar putea avea un interes economic în rezultatul acțiunilor de reprezentare, mai ales din partea operatorilor de pe piață;** [AM 44]
- (cb)* **nu are acorduri financiare cu firme de avocatură din partea reclamantă în afara unui contract de servicii normal;** [AM 45]
- (cc)* **a stabilit proceduri interne pentru a preveni un conflict de interese între ea și finanțatorii săi;** [AM 46]

Statele membre prevăd ca entitățile reprezentante calificate să facă publice prin mijloace adecvate, cum ar fi pe site-ul său internet, modul de finanțare, structura sa organizatorică și de conducere, obiectivul și metodele sale de lucru, precum și activitățile sale, într-un limbaj simplu și inteligibil.

Statele membre evaluează în mod periodic dacă entitatea **reprezentantă** calificată îndeplinește în continuare aceste criterii. Statele membre se asigură că entitatea **reprezentantă** calificată își pierde statutul pe care îl are în temeiul prezentei directive dacă nu mai îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile enumerate la primul paragraf.

Statele membre întocmesc o listă a entităților reprezentante care îndeplinesc criteriile enumerate la alineatul (1) și le fac publice. Ele comunică Comisiei lista respectivă și o actualizează când este cazul.

Comisia publică lista entităților reprezentante calificate, primite de la statele membre, pe un portal online accesibil publicului. [AM 47]

1a. **Statele membre pot prevedea că organismele publice deja desemnate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive în conformitate cu legislația națională rămân eligibile pentru statutul de entitate reprezentantă în sensul prezentului articol.** [AM 48]

Marți, 26 martie 2019

2. Statele membre pot desemna ad-hoc o entitate calificată, pentru o anumită acțiune de reprezentare, la cererea acesteia, dacă respectiva entitate îndeplinește criteriile menționate la alineatul (1). [AM 49]
3. Statele membre se asigură că în special asociațiile pentru protecția consumatorilor **care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (1)** și organismele publice **sunt eligibile pentru independente** pot obține statutul de entitate **reprezentantă** calificată. Statele membre pot să desemneze drept entități **reprezentante** calificate asociații pentru protecția consumatorilor care să reprezinte membrii din mai multe state membre. [AM 50]
4. Statele membre pot stabili norme care să precizeze entitățile calificate care pot invoca toate măsurile menționate la articolele 5 și 6, precum și entitățile calificate care pot invoca doar una sau mai multe dintre aceste măsuri. [AM 51]
5. Respectarea de către o entitate calificată a criteriilor menționate la alineatul (1) nu aduce atingere **obligăției dreptului** instanței sau autorității administrative de a examina dacă scopul urmărit de entitatea calificată justifică introducerea unei acțiuni de către aceasta într-un anumit caz, în conformitate cu articolul 4 și articolul 5 alineatul (1). [AM 52]

Articolul 5

Acțiuni de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor

1. Statele membre se asigură că **doar** entitățile **reprezentante** calificate **desemnate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1)** pot introduce acțiuni de reprezentare la instanțele naționale sau autoritățile administrative, cu condiția să existe o legătură directă între obiectivele principale ale entității și drepturile prevăzute în temeiul dreptului Uniunii despre care se susține că au fost încălcate și în legătură cu care se introduce acțiunea.

Entitățile reprezentante calificate sunt libere să aleagă orice procedură disponibilă în temeiul legislației naționale sau a UE, asigurând un nivel mai ridicat de protecție a interesului colectiv al consumatorilor.

Statele membre se asigură că nu a fost inițiată nicio altă acțiune în curs de desfășurare în fața unei instanțe sau a unei autorități administrative din statul membru cu privire la aceeași practică, același comerciant și aceiași consumatori. [AM 53]

2. Statele membre se asigură că entitățile **reprezentante** calificate, **inclusiv organismele publice care au fost desemnate în prealabil**, pot introduce acțiuni de reprezentare având ca obiect solicitarea următoarelor măsuri: [AM 54]
 - (a) un ordin de încetare, ca măsură provizorie pentru a pune capăt practicii **ilegale** sau, în cazul în care practica nu a fost încă aplicată, dar este iminentă, pentru a interzice **practica practicile ilegale**; [AM 56]
 - (b) un ordin de încetare prin care să se stabilească că practica reprezintă o încălcare a legii și, dacă este cazul, să se pună capăt practicii sau, dacă practica nu a fost încă aplicată, dar este iminentă, prin care să se interzică practica;

Pentru solicitarea unui ordin de încetare, entitățile **reprezentante** calificate nu trebuie să obțină mandatul consumatorilor individuali vizați ~~sau~~ și să facă dovada pierderii sau a prejudiciului real suferit de consumatorii vizați ori a intenției sau a neglijenței comerciantului. [AM 55]

3. Statele membre se asigură că entitățile **reprezentante** calificate pot introduce acțiuni de reprezentare având ca obiect solicitarea unor măsuri de eliminare a efectelor persistente ale încălcării. **Aceste măsuri sunt solicitate pe baza unei decizii definitive în care se stabilește că practica respectivă constituie o încălcare a dispozițiilor dreptului Uniunii enumerate în anexa I care aduce atingere intereselor colective ale consumatorilor, inclusiv pe baza unui ordin de încetare definitiv, astfel cum se prevede la alineatul (2) litera (b).** [AM 57]

4. Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (4), statele membre se asigură că entitățile calificate pot solicita măsuri de eliminare a efectelor persistente ale încălcării, alături de măsurile menționate la alineatul (2), în cadrul unei singure acțiuni de reprezentare. [AM 58]

Marti, 26 martie 2019

Articolul 5a

Registrul acțiunilor colective

1. *Statele membre pot înființa un registru național pentru acțiuni de reprezentare care să fie disponibil gratuit oricărei persoane interesate prin mijloace electronice și/sau în alt mod.*
2. *Site-urile care publică registrele oferă acces la informații cuprinzătoare și obiective cu privire la metodele disponibile de a obține compensații, inclusiv cu privire la măsurile extrajudiciare, precum și la acțiunile de reprezentare în curs.*
3. *Registrele naționale sunt interconectate. Se aplică articolul 35 din Regulamentul (UE) 2017/2394. [AM 59]*

Articolul 6

Măsuri reparatorii

1. În sensul articolului 5 alineatul (3), statele membre se asigură că entitățile **reprezentante** calificate pot să introducă acțiuni de reprezentare pentru obținerea unui ordin privind reparațiile, care să îl oblige pe comerciant să prevadă, printre altele, compensarea, repararea, înlocuirea, reducerea de preț, încetarea contractului sau rambursarea prețului plătit, după caz. Un stat membru poate să prevadă **sau nu** obligația existenței unui mandat acordat de consumatorii individuali vizați înainte de adoptarea unei decizii de constatare sau de emiterea unui ordin privind reparațiile. [AM 60]

Dacă un stat membru nu prevede obligația existenței unui mandat acordat de consumatorii individuali pentru a se alătura acțiunii de reprezentare, acest stat membru permite, totuși, acelor persoane fizice care nu au reședința obișnuită în statul membru în care se introduce acțiunea să participe la acțiunea de reprezentare, în situația în care și-au dat explicit mandatul pentru a participa la acțiunea de reprezentare în termenul aplicabil. [AM 61]

Entitatea **reprezentantă** calificată trebuie să prevadă **toate informațiile necesare** suficiente informații, conform legislației naționale, care să susțină acțiunea, inclusiv o descriere a consumatorilor vizați de acțiune și aspectele de fapt și de drept care trebuie soluționate. [AM 62]

2. Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot împuternici o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să emită, în locul unui ordin privind reparațiile, o decizie de constatare a răspunderii comerciantului față de consumatorii prejudiciați în urma încălcării dispozițiilor dreptului Uniunii enumerate în anexa I, în cazuri bine întemeiate, atunci când, din cauza caracteristicilor prejudiciului individual suferit de consumatorii vizați cuantificarea reparației individuale este complexă. [AM 63]

3. Alineatul (2) nu se aplică atunci când:

- (a) consumatorii vizați de încălcare pot fi identificați și au suferit un prejudiciu similar care a fost cauzat de aceeași practică în legătură cu un interval de timp sau o achiziție. În aceste cazuri, cerința existenței unui mandat din partea consumatorilor individuali vizați nu constituie o condiție pentru inițierea acțiunii. Reparația trebuie direcționată către consumatorii vizați;
- (b) cuantumul pierderii suferite de consumatori este redus și distribuirea reparației către aceștia ar fi disproporționată. În aceste cazuri, statele membre se asigură că nu este necesar un mandat din partea consumatorilor individuali vizați. Reparația trebuie direcționată către un scop public care servește interesele colective ale consumatorilor. [AM 64]

4. Reparațiile obținute prin intermediul unei decizii definitive în conformitate cu **alineatul** alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere altor drepturi suplimentare la reparație pe care consumatorii vizați le pot avea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național. **În aplicarea prezentei dispoziții se respectă principiul res judicata.** [AM 65]

4a. Măsurile reparatorii vizează acordarea unei compensații integrale pentru consumatorii în cauză. În cazul în care există o sumă nerevendicată rămasă după compensație, Curtea decide asupra beneficiarului acestei sume rămase. Această sumă nerevendicată nu îi revine entității reprezentante calificate sau comerciantului. [AM 66]

Marți, 26 martie 2019

4b. În special, sunt interzise daunele punitive, care conduc la existența unei supracompensări în favoarea părții reclamante pentru prejudiciile suferite. De exemplu, compensația acordată consumatorilor afectați într-un prejudiciu colectiv nu depășește suma datorată de comerciant, în conformitate cu legislația națională sau cu dreptul Uniunii aplicabil, pentru a acoperi prejudiciul individual real suferit de aceștia. [AM 67]

Articolul 7

Finanțare **Admisibilitatea unei acțiuni de reprezentare** [AM 68]

1. Entitatea **reprezentantă** calificată care solicită un ordin privind reparațiile, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1), **prezintă instanței sau autorității administrative, trebuie să declare într-un stadiu cât mai timpuriu incipient al acțiunii, o situație financiară completă, în care să enumere toate sursele** sursa fondurilor utilizate pentru desfășurarea activității sale, în general, și ale a fondurilor pe care le utilizează pentru susținerea acțiunii **pentru a demonstra absența vreunui conflict de interese.** Aceasta trebuie să demonstreze că dispune de resurse financiare suficiente pentru a reprezenta interesul superior al consumatorilor vizați, precum și pentru a acoperi, în cazul în care nu obține câștig de cauză, eventualele cheltuieli în favoarea părții adverse. [AM 69]

2. Statele membre se asigură că, în cazul în care acțiunea de reprezentare în vederea obținerii de reparații este finanțată de către un terț, se interzice acestuia din urmă: **Acțiunea de reprezentare poate fi declarată inadmisibilă de către instanța națională, dacă instanța stabilește că finanțarea de către partea terță:** [AM 70]

(a) să exercite **exercită** influență asupra deciziilor entității **reprezentante** calificate în contextul unei acțiuni de reprezentare, inclusiv cu privire la ~~tranzacțiile încheiate în context judiciar sau administrativ;~~ **inițierea acțiunilor de reprezentare și a deciziilor legate de tranzacții;** [AM 71]

(b) să finanțeze **finanțează** o acțiune colectivă împotriva unui pârât care este concurent al furnizorului de fonduri sau împotriva unui pârât care se află într-o situație de dependență cu furnizorul de fonduri.

3. Statele membre se asigură că instanțele și autoritățile administrative **evaluează absența conflictului de interese, după cum se menționează** au competența să analizeze circumstanțele prevăzute la alineatul (2) (1) și **circumstanțele prevăzute la alineatul (2) în stadiul admisibilității acțiunii de reprezentare și într-un stadiu ulterior, în timpul procedurilor în instanță, dacă respectivele circumstanțe se manifestă abia atunci.** dacă este cazul, să îi solicite entității calificate refuzarea finanțării relevante, precum și, dacă este necesar, să refuze calitatea procesuală a entității calificate într-un caz specific. [AM 72]

3a. Statele membre se asigură că instanța sau autoritatea administrativă are competența de a respinge cazurile vădit nefondate cât mai devreme în desfășurarea procedurilor. [AM 73]

Articolul 7a

Principiul conform căruia partea care pierde suportă cheltuielile de judecată

Statele membre se asigură că partea care pierde o acțiune colectivă rambursează costurile juridice suportate de partea care are câștig de cauză, sub rezerva condițiilor prevăzute de legislația națională. Cu toate acestea, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă nu ar trebui să pună în sarcina părții care a pierdut procesul cheltuielile care nu au fost necesare sau cele cu o valoare disproporționată în raport cu valoarea cererii. [AM 74]

Articolul 8

Tranzacții

1. Statele membre pot prevedea că o entitate **reprezentantă** calificată și un comerciant care au încheiat o tranzacție în privința reparațiilor pentru consumatorii afectați de o presupusă practică ilegală a aceluși comerciant pot solicita împreună unei instanțe judecătorești sau unei autorități administrative să aprobe acea tranzacție. Cererea ar trebui să fie admisă de instanța judecătorească sau de autoritatea administrativă numai dacă nu se află în derulare o altă acțiune de reprezentare în cadrul instanței judecătorești sau al autorității administrative din același stat membru cu privire la același comerciant și la aceeași practică. [AM 75]

2. Statele membre se asigură că în orice moment al acțiunilor de reprezentare, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă poate invita entitatea calificată și pârâtul, după consultarea acestora, să încheie o tranzacție în privința reparațiilor într-un termen rezonabil.

Marti, 26 martie 2019

3. Statele membre se asigură că instanța judecătorească sau autoritatea administrativă care a emis decizia de constatare definitivă menționată la articolul 6 alineatul (2) este abilitată să solicite părților la acțiunea de reprezentare să convină într-un termen rezonabil asupra unei tranzacții în ceea ce privește reparațiile care urmează să fie oferite consumatorilor pe baza acestei decizii definitive.
4. Tranzacțiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) fac obiectul controlului instanței judecătorești sau al autorității administrative. Instanța judecătorească sau autoritatea administrativă evaluează legalitatea și echitatea tranzacției, luând în considerare drepturile și interesele tuturor părților, inclusiv ale consumatorilor vizați.
5. Dacă nu se ajunge la o tranzacție, astfel cum este menționată la alineatul (2), în termenele prevăzute sau dacă nu se aprobă tranzacția la care s-a ajuns, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă trebuie să continue acțiunea de reprezentare.
6. **Reparațiile** Consumatorii individuali vizați trebuie să aibă posibilitatea de a accepta sau de a refuza să își asume obligațiile care derivă din tranzacțiile menționate la alineatele (1), (2) și (3). **Reparațiile** obținute prin intermediul unei tranzacții aprobate în conformitate cu alineatul (4) **sunt obligatorii pentru toate părțile fără a aduce** nu aduc atingere altor drepturi suplimentare la reparație pe care consumatorii vizații le pot avea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național. [AM 76]

Articolul 9

Informații privind acțiunile de reprezentare

-1 Statele membre se asigură că entitățile reprezentante:

- (a) **informează consumatorii cu privire la presupusa încălcare a drepturilor acordate în temeiul dreptului Uniunii și cu privire la intenția de a solicita un ordin de încetare sau de a introduce o acțiune pentru acordarea de daune-interese,**
- (b) **explică consumatorilor în cauză în prealabil posibilitatea de a se alătura acțiunii pentru a se asigura că sunt păstrate documentele relevante și alte informații necesare pentru acțiune.**
- (c) **după caz, informează cu privire la pașii ulteriori și la consecințele juridice posibile.** [AM 77]

1. **Statele** În cazul în care tranzacția sau decizia definitivă aduce beneficii consumatorilor care s-ar putea să nu fie la curent cu aceasta, **statele** membre se asigură că instanța judecătorească sau autoritatea administrativă **cere părții** impune comerciantului care a **căzut în pretenții sau ambelor părți să informeze**, săvârșit încălcarea obligația de a informa, pe cheltuiala **lorsa**, consumatorii afectați cu privire la deciziile definitive care prevăd măsurile menționate la articolele 5 și 6, precum și cu privire la tranzacțiile aprobate menționate la articolul 8, prin mijloace adecvate circumstanțelor cazului și în termenele stabilite inclusiv, după caz, prin notificarea individuală a tuturor consumatorilor vizați. **Statele membre pot prevedea că obligația de informare poate fi respectată prin intermediul unui site internet public și ușor accesibil.** [AM 78]

1a. **partea căzută în pretenții suportă costurile informării consumatorilor în conformitate cu principiul prevăzut la articolul 7.** [AM 79]

2. În informațiile menționate la alineatul (1) trebuie să se includă, într-un limbaj inteligibil, o explicație a obiectului acțiunii de reprezentare, consecințele juridice ale acesteia și, dacă este cazul, măsurile ulterioare care trebuie luate de către consumatorii vizați. **Modalitățile și calendarul pentru furnizarea informațiilor sunt stabilite în acord cu instanța sau autoritatea administrativă.** [AM 80]

2a. **Statele membre se asigură că se pun la dispoziția publicului, într-o manieră accesibilă, informații privind acțiunile colective viitoare, în desfășurare și închise, inclusiv prin presă sau prin mediul online prin intermediul unui site internet public dacă instanța a hotărât că este admisibil cazul.** [AM 81]

2b. **Statele membre se asigură că comunicările publice din partea entităților calificate cu privire la revendicări se bazează pe fapte și iau în considerare atât dreptul consumatorilor de a primi informații, cât și drepturile părților la protejarea reputației și a secretului de afaceri.** [AM 82]

Marți, 26 martie 2019

Articolul 10

Efectele deciziilor definitive

1. Statele membre se asigură că decizia definitivă a unei autorități administrative sau a unei instanțe judecătorești ~~prin care se stabilește existența unei încălcări care afectează interesele colective ale consumatorilor~~, inclusiv ordinul de încetare definitiv prevăzut la articolul 5 alineatul (2) litera (b), este considerată **probă ce stabilește** ca stabilind în mod incontestabil existența **sau inexistența** încălcării respective în scopul oricăror alte acțiuni care urmăresc obținerea de reparații în fața instanțelor naționale împotriva aceluiași comerciant pentru **aceleași fapte, cu condiția ca aceleași daune să nu poată fi compensate de două ori pentru aceiași consumatori în cauză**. ~~aceeași încălcare~~. [AM 83]

2. Statele membre se asigură că decizia definitivă prevăzută la alineatul (1), adoptată într-un alt stat membru este considerată de către instanțele naționale sau de autoritățile administrative ale acestora **cel puțin ca dovadă** ~~ea o prezumție juris tantum~~ că încălcarea a avut loc. [AM 84]

2a. Statele membre se asigură că decizia finală a unei instanțe dintr-un stat membru de stabilire a existenței sau a inexistenței încălcării în scopul oricăror alte acțiuni care solicită despăgubiri în fața instanțelor naționale dintr-un alt stat membru împotriva aceluiași comerciant pentru aceeași încălcare este considerată o prezumție juris tantum. [AM 85]

3. Statele membre se asigură că prin decizia de constatare definitivă menționată la articolul 6 alineatul (2) se stabilește în mod incontestabil răspunderea comerciantului față de consumatorii prejudiciați ca urmare a încălcării în sensul oricăror acțiuni care au scopul de a obține reparații în fața instanțelor lor naționale împotriva aceluiași comerciant pentru încălcarea respectivă. Statele membre se asigură că astfel de acțiuni, care au ca obiect obținerea de reparații, introduse individual de către consumatori sunt disponibile prin proceduri rapide și simplificate. **sunt încurajate să creeze o bază de date care să conțină toate deciziile finale privind acțiunile colective care ar putea facilita alte măsuri reparatorii și să-și împărtășească cele mai bune practici în domeniu.** [AM 86]

Articolul 11

Suspendarea termenului de prescripție

În conformitate cu legislația națională, statele membre se asigură că prin depunerea unei acțiuni de reprezentare, astfel cum se prevede la articolele 5 și 6, se suspendă sau se întrerup termenele de prescripție care se aplică acțiunilor în despăgubire în cazul **persoanelor fizice vizate** ~~consumatorilor vizati~~, dacă drepturile relevante fac obiectul unui termen de prescripție în temeiul dreptului Uniunii sau a dreptului național. [AM 87]

Articolul 12

Celeritate procedurală

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că acțiunile de reprezentare menționate la articolele 5 și 6 sunt tratate cu celeritatea cuvenită.

2. Acțiunile de reprezentare pentru obținerea unui ordin de încetare sub forma unei măsurii provizorii, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) litera (a), sunt tratate în procedură accelerată.

Articolul 13

Elemente de probă

Statele membre se asigură că, la cererea **uneia dintre părți** ~~unei entități calificate~~ care a prezentat fapte care sunt în mod rezonabil disponibile și elemente de probă suficiente **și o explicație substanțială** în sprijinul **poziției sale**, ~~acțiunii de reprezentare~~ și care a indicat alte elemente de probă **specifice și clar definite** asupra cărora **cealaltă parte** ~~părătului~~ deține controlul, instanța judecătorească sau autoritatea administrativă competentă poate impune **acestei părți**, ~~părătului~~, în conformitate cu normele procedurale naționale, să prezinte aceste elemente de probă, **cât mai restrâns posibil, pe baza unor fapte disponibile în mod rezonabil**, sub rezerva normelor Uniunii și a normelor naționale aplicabile în materie de confidențialitate. **Ordinul în cauză trebuie să fie adecvat și proporțional pentru cazul respectiv și să nu creeze un dezechilibru între cele două părți implicate.** [AM 88]

Mărti, 26 martie 2019

Statele membre se asigură că instanțele limitează divulgarea probelor la ceea ce este proporțional. Pentru a stabili dacă divulgarea solicitată de o entitate reprezentantă calificată este proporțională, instanța consideră interesul legitim al tuturor părților implicate, și anume măsura în care cererea de divulgare a dovezilor este susținută de fapte și probe disponibile și dacă dovezile solicitate conțin informații confidențiale. [AM 89]

Statele membre se asigură că instanțele naționale au competența de a dispune divulgarea de probe care conțin informații atunci când le consideră relevante pentru acțiunile în despăgubire. [AM 90]

Articolul 14

Sanțiuni

1. Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării deciziilor definitive emise în contextul acțiunii de reprezentare și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.
2. Statele membre se asigură că sancțiunile pot lua, **printre altele**, forma unor amenzi. [AM 91]
3. Atunci când decid cu privire la alocarea veniturilor provenite din amenzi, statele membre trebuie să țină seama de interesele colective ale consumatorilor. **Statele membre pot decide ca aceste venituri să fie alocate unui fond creat în scopul finanțării acțiunilor de reprezentare. [AM 92]**
4. Statele membre notifică Comisiei dispozițiile prevăzute la alineatul (1) cel târziu până la [data transpunerii directivei] și informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificări ulterioare ale acestora.

Articolul 15

Asistență pentru entitățile reprezentante calificate [AM 93]

1. Statele membre **sunt încurajate, în conformitate cu articolul 7 să se asigure că entitățile reprezentante calificate dispun de fonduri suficiente pentru acțiunile de reprezentare. Ele iau măsurile necesare pentru a înlesni accesul la justiție și se asigură că** astfel încât costurile procedurale aferente acțiunilor de reprezentare să nu reprezinte obstacole financiare în calea exercitării de către entitățile calificate a dreptului de a solicita măsurile menționate la articolele 5 și 6, ca de exemplu limitarea taxelor judiciare sau administrative aplicabile, acordarea accesului la asistență judiciară ~~atunci~~ când este necesar sau acordarea de finanțare publică în acest scop. [AM 94]

1a. Statele membre oferă sprijin structural entităților care acționează în calitate de entități calificate în domeniul de aplicare al prezentei directive. [AM 95]

2. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazurile în care entitățile calificate au obligația de a informa consumatorii vizați cu privire la acțiunea de reprezentare în curs, costurile aferente pot fi recuperate de la comerciant în cazul în care entitatea obține câștig de cauză în urma acțiunii.
3. Statele membre și Comisia sprijină și facilitează cooperarea dintre entitățile calificate, precum și schimbul și diseminarea de bune practici și de experiență cu privire la soluționarea încălcărilor transfrontaliere și naționale.

Articolul 15a

Reprezentare și cheltuieli juridice

Statele membre se asigură că remunerația avocaților și metoda de calcul al acesteia nu creează niciun stimulent pentru desfășurarea de litigii care nu sunt necesare din punctul de vedere al interesului oricăreia dintre părți. În special, statele membre interzic onorariile condiționate. [AM 96]

Marți, 26 martie 2019

Articolul 16

Acțiuni de reprezentare transfrontaliere

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice entitate **reprezentantă** calificată desemnată în prealabil într-un stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) poate sesiza instanțele judecătorești sau autoritățile administrative ale unui alt stat membru prin prezentarea listei publice prevăzute la articolul respectiv. Instanțele judecătorești sau autoritățile administrative **pot reexamina capacitatea procesuală** ~~acceptă această listă ca dovadă a capacității procesuale~~ a entității calificate, fără a aduce atingere dreptului lor de a examina dacă scopul entității **reprezentante** calificate justifică introducerea unei acțiuni într-un anumit caz. [AM 97]

2. Statele membre se asigură că, în cazul în care încălcarea afectează sau este susceptibilă să afecteze consumatorii din diferite state membre, acțiunea de reprezentare poate fi introdusă la instanța judecătorească sau autoritatea administrativă competentă a unui stat membru de mai multe entități calificate din diferite state membre, care acționează împreună sau care sunt reprezentate de o singură entitate calificată, pentru protejarea interesului colectiv al consumatorilor din diferite state membre.

2a. Statul membru în care are loc o acțiune colectivă de recurs poate solicita mandat din partea consumatorilor care își au reședința în statul membru respectiv și trebuie să ceară mandat din partea consumatorilor individuali stabiliți în alt stat membru, dacă acțiunea este transfrontalieră. În astfel de cazuri, la începutul unei acțiuni va fi furnizată instanței sau autorității administrative și pârâtului o listă consolidată a tuturor consumatorilor care au acordat un astfel de mandat specific. [AM 98]

3. În sensul acțiunilor de reprezentare transfrontaliere, și fără a aduce atingere drepturilor acordate altor entități în temeiul legislației naționale, statele membre comunică Comisiei lista entităților calificate desemnate în prealabil. Statele membre informează Comisia cu privire la denumirea și scopul acestor entități calificate. Comisia face publice aceste informații și le actualizează.

4. În cazul în care un stat membru, **Comisia** sau **comerciantul** ~~Comisia~~ își exprimă preocupări cu privire la respectarea de către o entitate **reprezentantă** calificată a criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1), statul membru care a desemnat respectiva entitate analizează preocupările și, dacă este cazul, retrage desemnarea atunci când unul sau mai multe criterii nu sunt îndeplinite. [AM 99]

Articolul 16a

Registrul public

Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente relevante instituie un registru accesibil publicului care să conțină actele ilegale care au făcut obiectul unor ordine de încetare în conformitate cu dispozițiile prezentei directive. [AM 100]

Capitolul 3

Dispoziții finale

Articolul 17

Abrogare

Directiva 2009/22/UE se abrogă de la [data aplicării prezentei directive], fără a aduce atingere articolului 20 alineatul (2).

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 18

Monitorizare și evaluare

1. Cel mai devreme la cinci ani de la data aplicării prezentei directive, Comisia efectuează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări. Evaluarea se efectuează în conformitate cu orientările Comisiei privind o mai bună legislație. În raport, Comisia evaluează în special domeniul de aplicare al prezentei directive definit la articolul 2 și în anexa I.

Marti, 26 martie 2019

2. ~~În termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia evaluează dacă normele privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian și feroviar oferă un nivel de protecție a drepturilor consumatorilor comparabil cu cel prevăzut în temeiul prezentei directive. Dacă se verifică această situație, Comisia intenționează să formuleze propuneri corespunzătoare, care pot consta în special în eliminarea actelor menționate la punctele 10 și 15 din anexa I din domeniul de aplicare al prezentei directive, astfel cum este definit la articolul 2. [AM 101]~~

3. Statele membre transmit în fiecare an Comisiei, iar prima dată după cel mult 4 ani de la data punerii în aplicare a prezentei directive, următoarele informații necesare pentru pregătirea raportului prevăzut la alineatul (1):

- (a) numărul de acțiuni de reprezentare introduse în temeiul prezentei directive la autoritățile administrative și judiciare;
- (b) categoriile de entități calificate care introduc acțiunile;
- (c) tipul încălcării abordate în cadrul acțiunilor de reprezentare, părțile la acțiunile de reprezentare și sectorul economic vizat de acțiunile de reprezentare;
- (d) durata procedurii, de la inițierea unei acțiuni până la adoptarea ordinului de încetare, astfel cum se prevede la articolul 5, a ordinului privind reparațiile sau a deciziei de constatare, astfel cum se prevede la articolul 6, sau până la aprobarea finală a tranzacției, astfel cum se prevede la articolul 8;
- (e) rezultatele acțiunilor de reprezentare;
- (f) numărul entităților calificate care participă la mecanismul de cooperare și de schimb de bune practici prevăzut la articolul 15 alineatul (3).

Articolul 18a

Clauză de revizuire

Fără a aduce atingere articolului 16, Comisia evaluează dacă acțiunile de reprezentare transfrontaliere ar putea fi abordate cel mai bine la nivelul Uniunii, prin instituirea unui Ombudsman European pentru acțiuni colective în despăgubire. În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive regulament, Comisia întocmește un raport în acest sens și îl prezintă Parlamentului European și Consiliului, anexând, după caz, o propunere relevantă. [AM 102]

Articolul 19

Transpunere

1. Statele membre adoptă și publică cel târziu până la [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive] actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu [6 luni de la termenul de transpunere].

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Statele membre comunică Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Dispoziții tranzitorii

1. Statele membre aplică actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a prezentei directive în cazul încălcărilor care au început după [data aplicării prezentei directive].

Marți, 26 martie 2019

2. Statele membre aplică actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei 2009/22/CE în cazul încălcărilor care au început înainte de [data aplicării prezentei directive].

Articolul 21

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

*Pentru Parlamentul European,
Președintele*

*Pentru Consiliu,
Președintele*

Mărți, 26 martie 2019

ANEXA I

LISTA DISPOZIȚIILOR DIN DREPTUL UNIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

- (1) Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (OJ L 210 , 07.08.1985, p. 29 –33) ⁽¹⁾.
- (2) Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29).
- (3) Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, p. 27).
- (4) Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO L 171, 7.7.1999, p. 12).
- (5) Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
- (6) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman: articolele 86-100 (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
- (7) Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51–77).
- (8) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37): articolul 13.
- (9) Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum (JO L 271, 9.10.2002, p. 16).
- (10) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).
- (11) Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).
- (12) Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).
- (13) Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, 27.12.2006, p. 21): articolul 1, articolul 2 litera (c) și articolele 4-8.

⁽¹⁾ Respectiva directivă a fost modificată prin Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte (JO L 141, 4.6.1999, p. 20 – 21)

Marți, 26 martie 2019

- (14) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
- (15) Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).
- (16) Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).
- (17) Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3): articolele 22, 23 și 24.
- (18) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1–1355).
- (19) Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb (JO L 33, 3.2.2009, p. 10).
- (20) Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55–93).
- (21) Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94–136).
- (22) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32–96).
- (23) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11–18).
- (24) Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7–17).
- (25) Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10–35).
- (26) Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (JO L 342, 22.12.2009, p. 46–58).
- (27) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1–155): articolele 183, 184, 185 și 186.
- (28) Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii massmedia audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1): articolele 9, 10, 11 și articolele 19–26.
- (29) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13–35).

Marti, 26 martie 2019

- (30) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1–19).
- (31) Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).
- (32) Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).
- (33) Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45–65).
- (34) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1–73).
- (35) Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
- (36) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18–63).
- (37) Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22–37).
- (38) Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 10–35).
- (39) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1–56).
- (40) Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (JO L 165, 18.6.2013, p. 63): articolul 13.
- (41) Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 1): articolul 14.
- (42) Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1–17).
- (43) Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18–38).
- (44) Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34): articolele 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capitolul 10 și anexele I și II.
- (45) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349–496).

Marți, 26 martie 2019

- (46) Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisiunilor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214); articolele 3-18 și articolul 20 alineatul (2).
- (47) Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO L 326, 11.12.2015, p. 1).
- (48) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1-23).
- (49) Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98-121).
- (50) Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35-127).
- (51) Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 310, 26.11.2015, p. 1-18).
- (52) Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (reformare) (JO L 26, 2.2.2016, p. 19-59).
- (53) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88).
- (54) Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37-85).
- (55) Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (JO L 168, 30.6.2017, p. 1).
- (56) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 1282).
- (57) Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (JO L 169, 30.6.2017, p. 8-45).
- (58) Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1-23).
- (59) Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1).
- (59a) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4). [AM 103]**

Mărți, 26 martie 2019

- (59b) *Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357). [AM 104]*
- (59c) *Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). [AM 105]*
- (59d) *Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (JO L 96, 29.3.2014, p. 107). [AM 106]*
- (59e) *Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea unor standarde comune de comercializare pentru conservele de sardine și a unor descrieri comerciale pentru conservele de sardine și conservele de produse de tipul sardine. [AM 107]*
- (59f) *Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005. [AM 108]*
-

Marți, 26 martie 2019

ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 2009/22/CE	Prezenta directivă
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (1)
—	Articolul 2 alineatul (2)
—	Articolul 3
Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (1) litera (a)	Articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) Articolul 12
—	Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf
Articolul 2 alineatul (1) litera (b)	Articolul 5 alineatul (3) Articolul 9
Articolul 2 alineatul (1) litera (c)	Articolul 14
Articolul 2 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (3)
Articolul 3	Articolul 4 alineatele (1)-(3)
—	Articolul 4 alineatul (4)
—	Articolul 4 alineatul (5)
—	Articolul 5 alineatul (4)
—	Articolul 6
—	Articolul 7
—	Articolul 8
—	Articolul 10
—	Articolul 11
—	Articolul 13
—	Articolul 15
Articolul 4	Articolul 16
Articolul 5	—

Mărti, 26 martie 2019

Directiva 2009/22/CE	Prezenta directivă
Articolul 6	Articolul 18
Articolul 7	Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 8	Articolul 19
Articolul 9	Articolul 17
—	Articolul 20
Articolul 10	Articolul 21
Articolul 11	Articolul 22

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0223

Protocolul la Acordul euro-mediteranean UE-Israel (aderarea Croației) ***

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))

(Procedura de aprobare)

(2021/C 108/17)

Parlamentul European,

- având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09547/2018),
 - având în vedere proiectul de protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09548/2018),
 - având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0021/2019),
 - având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0164/2019),
1. aprobă încheierea protocolului;
 2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statului Israel.

Marti, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0225

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/18)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0639),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0408/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul danez, Camera Comunelor din Regatul Unit și Camera Lorzilor din Regatul Unit, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere rezultatele consultării online desfășurate de Comisia Europeană în perioada 4 iulie 2018-16 august 2018,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru petiții (A8-0169/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 305.

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0332

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, ⁽²⁾

întrucât:

- (1) În trecut, statele membre au ales să introducă, la nivel național, măsuri referitoare la ora de vară. Prin urmare, a fost important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească, în întreaga Uniune, o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei cu oră de vară **pentru a coordona schimbările orare în statele membre**. În conformitate cu Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾, toate statele membre aplică în prezent ~~măsuri referitoare~~ **schimbări sezoniere ale ore de două ori pe an. Trecerea de la ora standard la ora de vară din se face în** ultima duminică a lunii martie, **ora de vară aplicându-se** până în ultima duminică a lunii octombrie a aceluiași an. [AM 1]
- (2) **Având în vedere numeroasele petiții, inițiative ale cetățenilor și întrebări parlamentare pe această temă, în rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să realizeze o evaluare temeinică a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat subliniat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată importanța menținerii unei abordări armonizate și coordonate** în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră **și a unui orar unitar la nivelul Uniunii**. [AM 2]
- (3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, **previzibilitate și siguranță pe termen lung** și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. ~~Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconveniențele legate de schimbarea orei de două ori pe an.~~ [AM 3]
- (3a) **Dezbaterea publică privind măsurile referitoare la ora de vară nu este nouă și, de la introducerea orei de vară, au existat mai multe inițiative care au vizat renunțarea la această practică. Unele state membre au organizat consultări naționale, iar majoritatea întreprinderilor și a părților interesate au sprijinit renunțarea la această practică. În urma consultării inițiate de Comisia Europeană, s-a ajuns la aceeași concluzie.** [AM 4]

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 305.

⁽²⁾ Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019.

⁽³⁾ Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 ianuarie 2001 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO L 31, 2.2.2001, p. 21).

Marti, 26 martie 2019

- (3b) *În acest context, situația crescătorilor de animale poate servi drept exemplu în care ora de vară a fost considerată inițial incompatibilă cu practicile agricole de lucru, în special în ceea ce privește începutul zilei de lucru, care este deja foarte matinal potrivit orei standard. De asemenea, s-a considerat că trecerea de două ori pe an la ora de vară a îngreunat comercializarea produselor sau a animalelor pe piață. Și, în cele din urmă, s-a presupus că s-a redus producția de lapte pentru că vacile și-au urmat ritmul natural de muls. Totuși echipamentele și practicile agricole moderne au revoluționat agricultura, astfel încât majoritatea acestor preocupări nu mai sunt relevante, în timp ce preocupările referitoare la bioritmul animalelor și condițiile de lucru ale fermierilor sunt în continuare relevante. [AM 5]*
- (4) *Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară. La consultarea publică organizată de Comisie au participat aproximativ 4,6 milioane de cetățeni, acesta fiind cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul consultărilor Comisiei. De asemenea, un număr de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri măsurilor referitoare la ora de vară. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat și armonizat la măsurile referitoare la ora de vară. [AM 6]*
- (4a) *Cronobiologia arată că bioritmul organismului uman este afectat de orice schimbare de timp, care ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane. Dovezi științifice recente sugerează în mod clar că există o legătură între schimbările orei și bolile cardiovasculare, bolile inflamatorii imune sau hipertensiune, corelate cu dereglarea ritmului circadian. Anumite grupuri, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă, sunt deosebit de vulnerabile. Prin urmare, pentru protejarea sănătății publice, este oportun să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei. [AM 7]*
- (4b) *Teritoriile statelor membre, altele decât teritoriile de peste mări, sunt grupate în trei zone de fus orar sau ore standard diferite, și anume GMT, GMT + 1 și GMT + 2. Extinderea de amploare nord-sud a Uniunii Europene înseamnă că efectele luminii naturale variază în Uniune. Prin urmare, este important ca statele membre să țină cont de aspectele geografice ale orei, și anume zonele naturale de fus orar și poziția geografică, înainte de a-și schimba propria zonă de fus orar. Statele membre ar trebui să consulte cetățenii și părțile interesate relevante înainte de a decide dacă își schimbă zona de fus orar. [AM 8]*
- (4c) *O serie de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar statelor membre ar trebui să li se acorde timpul și posibilitatea de a efectua propriile lor consultări publice și evaluări ale impactului, pentru a înțelege mai bine implicațiile renunțării la schimbarea sezonieră a orei în toate regiunile. [AM 9]*
- (4d) *Ora oficială de vară a dus la întârzierea, în aparență, a apusurilor în lunile de vară. În mintea multor cetățeni ai Uniunii, vara înseamnă lumina soarelui până seara târziu. Revenirea la ora „standard” ar însemna devansarea apusurilor din timpul verii cu o oră și scurtarea semnificativă a perioadei anului cu lumină până seara târziu. [AM 10]*
- (4e) *Numeroase studii au analizat legătura dintre trecerea la orarul de vară și riscul de atacuri de cord, ritmul perturbat al corpului, privarea de somn, lipsa de concentrare și de atenție, riscul crescut de accidente, gradul de satisfacție în viață scăzut și chiar ratele de sinucidere. Cu toate acestea, zilele mai lungi, activitățile în aer liber după muncă sau școală și expunerea la soare au, în mod clar, unele efecte pozitive pe termen lung asupra stării de bine generale. [AM 11]*
- (4f) *Schimbările sezoniere ale orei au un impact negativ și asupra animalelor, fapt evident în agricultură, de exemplu, unde producția de lapte a vacilor are de suferit. [AM 12]*

Marți, 26 martie 2019

- (4 g) *Se presupune, în general, că schimbările sezoniere de oră produc economii de energie. Acesta a fost, într-adevăr, principalul motiv pentru introducerea lor inițială în secolul trecut. Cu toate acestea, cercetările arată că, deși schimbările sezoniere de oră ar putea avea beneficii marginale în reducerea consumului de energie în Uniune în ansamblu, acest lucru nu este valabil în toate statele membre. Energia de iluminat economisită prin trecerea la ora de vară ar putea fi, de asemenea, compensată de creșterea consumului de energie pentru încălzire. În plus, rezultatele sunt dificil de interpretat, deoarece sunt puternic influențate de factori externi, cum ar fi meteorologia, comportamentul utilizatorilor de energie sau tranziția energetică în curs.* [AM 13]
- (5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei ~~în timp util~~ **intenția până la cel târziu 1 aprilie 2020 eventuala lor intenție** de a-și schimba propria oră standard **în ultima duminică din octombrie 2021** și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective. [AM 14]
- (6) Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră prin schimbarea propriei ore standard mai mult de o dată pe an; precum și să se stabilească obligația de notificare a schimbărilor dorite ale orei standard. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. [AM 15]
- (6a) *Decizia privind ora standard care se va aplica în fiecare stat membru trebuie să fie precedată de consultări și studii care să țină seama de preferințele cetățenilor, de variațiile geografice, de diferențele regionale, de formulele standard de lucru și de alți factori relevanți pentru statul membru în cauză. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de timp suficient pentru a analiza impactul propunerii și pentru a alege soluția care servește cel mai bine populațiilor lor, luând în considerare în același timp buna funcționare a pieței interne.* [AM 16]
- (6b) *Trecerea la un nou sistem orar lipsit de schimbări sezoniere va genera costuri legate de tranziție, în special în ceea ce privește sistemele informatice din diferite domenii, mai ales al transporturilor. Pentru a reduce în mod semnificativ costurile de tranziție, este necesară o perioadă de timp rezonabilă pentru pregătirea punerii în aplicare a prezentei directive.* [AM 17]
- (7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie ~~2019~~, **astfel încât 2021 și, prin urmare**, ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, ~~a datei de 31 din ultima duminică din~~ **martie 2019 2021**. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, ~~a datei de 27 din ultima duminică din~~ **octombrie 2019 2021**, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din ~~2019~~ **2021**. [AM 18]

Mărti, 26 martie 2019

- (7a) Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a prezentei directive, statele membre ar trebui să coopereze între ele și să ia în mod concertat și coordonat deciziile privind măsurile referitoare la oră avute în vedere. Prin urmare, ar trebui înființat un mecanism de coordonare, care să fie alcătuit din câte un reprezentant desemnat din fiecare stat membru și un reprezentant al Comisiei. Mecanismul de coordonare ar trebui să discute și evalueze impactul potențial al oricăror decizii avute în vedere privind ora standard a unui stat membru asupra funcționării pieței interne, cu scopul de a evita perturbări semnificative. [AM 19]
- (7b) Comisia ar trebui să evalueze dacă măsurile referitoare la oră avute în vedere în diferitele state membre ar putea împiedica în mod semnificativ și permanent funcționarea corespunzătoare a pieței interne. În cazul în care această evaluare nu conduce la concluzia că statele membre trebuie să reconsidere măsurile referitoare la oră pe care le au în vedere, Comisia ar trebui să fie în măsură să amâne data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul. Prin urmare, pentru a asigura aplicarea adecvată a prezentei directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni. [AM 20]
- (8) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui monitorizată. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui prezentate de Comisie într-un raport către Parlamentul European și Consiliu. Raportul respectiv ar trebui să fie bazat pe informațiile puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în timp util pentru a permite prezentarea raportului la momentul specificat.
- (9) Deoarece obiectivele prezentei directive în ceea ce privește măsurile armonizate referitoare la oră nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre, dar pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor respective.
- (10) Măsurile armonizate referitoare la oră ar trebui aplicate în conformitate cu dispozițiile referitoare la domeniul de aplicare teritorială a tratatelor prevăzute la articolul 355 din TFUE.
- (11) Prin urmare, Directiva 2000/84/CE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Statele membre nu aplică schimbări sezoniere ale orei sau orelor lor standard.
2. În ~~pofta alineatului~~ **Prin derogare de la alineatul (1)**, statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în ~~2019~~ **2021**, cu condiția să facă acest lucru la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, ~~la data de 27 în ultima duminică din luna octombrie 2019 a anului respectiv~~. Statele membre ~~notifică~~ **comunică** această decizie în conformitate cu ~~articolul 2~~ **Comisiei până la cel târziu 1 aprilie 2020**. [AM 21]

Articolul 2

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orelor standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă. **Se stabilește un mecanism de coordonare cu scopul de a asigura o abordare armonizată și coordonată în privința măsurilor referitoare la oră în întreaga Uniune**. [AM 22]

Marți, 26 martie 2019

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. **Mecanismul de coordonare este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și dintr-un reprezentant al Comisiei.** [AM 23]

2a. În cazul în care un stat membru notifică Comisiei decizia sa în temeiul articolului 1 alineatul (2), mecanismul de coordonare convine să discute și să evalueze eventualul impact al schimbării avute în vedere asupra funcționării pieței interne, pentru a evita perturbări semnificative. [AM 24]

2b. În cazul în care, pe baza evaluării menționate la alineatul (2a), consideră că schimbarea prevăzută va afecta într-un mod semnificativ buna funcționare a pieței interne, Comisia informează în acest sens statul membru care a transmis notificarea. [AM 25]

2c. Cel târziu până la 31 octombrie 2020, statul membru care a transmis notificarea decide dacă își menține sau nu intenția. În cazul în care decide să își mențină intenția, statul membru care a transmis notificarea furnizează o explicație detaliată a modului în care va combate impactul negativ al schimbării asupra funcționării pieței interne. [AM 26]

Articolul 3

1. Până la cel târziu la 31 decembrie 2024 2025, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentei directive, însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de revizuire, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului, implicând toate părțile interesate relevante. [AM 27]

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2024 2025. [AM 28]

Articolul 4

1. Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. [AM 29]

2. Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4a

1. Comisia, în strânsă cooperare cu mecanismul de coordonare menționat la articolul 2, monitorizează îndeaproape măsurile referitoare la oră preconizate din întreaga Uniune.

2. În cazul în care Comisia stabilește că măsurile referitoare la oră avute în vedere, notificate de statele membre în temeiul articolului 1 alineatul (2), ar putea împiedica în mod semnificativ și permanent funcționarea corespunzătoare a pieței interne, este împuternicită să adopte acte delegate pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul. [AM 30]

Articolul 4b

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4a se conferă Comisiei de la [data intrării în vigoare a prezentei directive] până la [data aplicării prezentei directive].

Marti, 26 martie 2019

3. *Delegarea de competențe menționată la articolul 4a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.*
4. *Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.*
5. *De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.*
6. *Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 31]*

Articolul 5

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie ~~2019~~ 2021. [AM 32]

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0226

Normele comune pentru piața internă a energiei electrice *I****Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))****(Procedura legislativă ordinară – reformare)**

(2021/C 108/19)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0864),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0495/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Ungariei, Consiliul Federal al Austriei și Senatul Poloniei, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017 ⁽²⁾,
 - având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative ⁽³⁾,
 - având în vedere scrisoarea din 7 septembrie 2017 trimisă de Comisia pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0044/2018),
- A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

⁽¹⁾ JO C 288, 31.8.2017, p. 91.

⁽²⁾ JO C 342, 12.10.2017, p. 79.

⁽³⁾ JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

Marți, 26 martie 2019

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;
2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;
3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2016)0380

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/944.)

Marți, 26 martie 2019

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND DEFINIȚIA CAPACITĂȚII DE INTERCONEXIUNE

„Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiitorii cu privire la Directiva reformată privind energia electrică și la Regulamentul reformat privind energia electrică, revenind la definiția «capacității de interconexiune» utilizată în Directiva 2009/72/CE și în Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Comisia este de acord că piețele energiei electrice diferă de alte piețe, cum ar fi cea a gazelor naturale, de exemplu, prin comercializarea unor produse care, în prezent, nu pot fi depozitate cu ușurință și care sunt produse de o mare varietate de instalații de generare, inclusiv de instalații existente la nivelul distribuției. În consecință, rolul conexiunilor cu țările terțe diferă semnificativ în sectorul energiei electrice în raport cu cel al gazelor, iar abordările alese în materie de reglementare pot fi diferite.

Comisia va examina în continuare impactul acestui acord și va oferi orientări cu privire la aplicarea legislației acolo unde este necesar.

Din motive de claritate juridică, Comisia dorește să sublinieze următoarele aspecte:

Definiția convenită a capacității de interconexiune din Directiva privind energia electrică se referă la echipamentele care fac legătura între sistemele de energie electrică. Această formulare nu implică existența unor cadre de reglementare sau a unor situații tehnice diferite și, prin urmare, include, a priori, toate conexiunile electrice cu țările terțe din domeniul de aplicare. În ceea ce privește definiția convenită a capacității de interconexiune din Regulamentul privind energia electrică, Comisia subliniază că integrarea piețelor de energie electrică necesită un grad ridicat de cooperare între operatorii din sisteme, participanții la piață și autoritățile de reglementare. Deși domeniul de aplicare al normelor aplicabile poate varia în funcție de gradul de integrare cu piața internă a energiei electrice, integrarea strânsă a țărilor terțe pe piața internă a energiei electrice, cum ar fi participarea la proiectele de cuplare a piețelor, ar trebui să se bazeze pe acorduri care necesită aplicarea legislației relevante a Uniunii.”

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND SOLUȚIONAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR

Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiitorii cu privire la articolul 26 de a reglementa la nivelul UE aspectul participării obligatorii a furnizorilor de servicii energetice la soluționarea alternativă a litigiilor. Comisia regretă această decizie, întrucât propunerea sa a fost de a lăsa această alegere statelor membre în conformitate cu abordarea adoptată în Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva SAL) și ținând seama de principiile subsidiarității și proporționalității.

Nu este rolul Comisiei să efectueze evaluări comparative ale modelelor individuale de soluționare alternativă a litigiilor puse în aplicare de statele membre. Prin urmare, Comisia va analiza eficacitatea generală a mecanismelor naționale de soluționare alternativă a litigiilor în contextul obligației sale generale de a monitoriza transpunerea și aplicarea efectivă a dreptului Uniunii.

Marti, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0227

Piața internă a energiei electrice *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

(2021/C 108/20)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0861),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0492/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Cehia, Bundestagul Germaniei, Parlamentul Spaniei, Senatul Franței, Parlamentul Ungariei, Consiliul Federal al Austriei, Seimul Poloniei, Senatul Poloniei, Camera Deputaților din România și Senatul României, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017 ⁽²⁾,
 - având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative ⁽³⁾,
 - având în vedere scrisoarea din 13 iulie 2017 trimisă de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0042/2018),
- A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

⁽¹⁾ JO C 288, 31.8.2017, p. 91.

⁽²⁾ JO C 342, 12.10.2017, p. 79.

⁽³⁾ JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

Marți, 26 martie 2019

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;
2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;
3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2016)0379

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă de energie electrică (reformare)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/943.)

Marți, 26 martie 2019

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND DEFINIȚIA CAPACITĂȚII DE INTERCONEXIUNE

„Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiitorii cu privire la Directiva reformată privind energia electrică și la Regulamentul reformat privind energia electrică, revenind la definiția «capacității de interconexiune» utilizată în Directiva 2009/72/CE și în Regulamentul (CE) nr. 714/2009. Comisia este de acord că piețele energiei electrice diferă de alte piețe, cum ar fi cea a gazelor naturale, de exemplu, prin comercializarea unor produse care, în prezent, nu pot fi depozitate cu ușurință și care sunt produse de o mare varietate de instalații de generare, inclusiv de instalații existente la nivelul distribuției. În consecință, rolul conexiunilor cu țările terțe diferă semnificativ în sectorul energiei electrice în raport cu cel al gazelor, iar abordările alese în materie de reglementare pot fi diferite.

Comisia va examina în continuare impactul acestui acord și va oferi orientări cu privire la aplicarea legislației acolo unde este necesar.

Din motive de claritate juridică, Comisia dorește să sublinieze următoarele aspecte:

Definiția convenită a capacității de interconexiune din Directiva privind energia electrică se referă la echipamentele care fac legătura între sistemele de energie electrică. Această formulare nu implică existența unor cadre de reglementare sau a unor situații tehnice diferite și, prin urmare, include, a priori, toate conexiunile electrice cu țările terțe din domeniul de aplicare. În ceea ce privește definiția convenită a capacității de interconexiune din Regulamentul privind energia electrică, Comisia subliniază că integrarea piețelor de energie electrică necesită un grad ridicat de cooperare între operatorii din sisteme, participanții la piață și autoritățile de reglementare. Deși domeniul de aplicare al normelor aplicabile poate varia în funcție de gradul de integrare cu piața internă a energiei electrice, integrarea strânsă a țărilor terțe pe piața internă a energiei electrice, cum ar fi participarea la proiectele de cuplare a piețelor, ar trebui să se bazeze pe acorduri care necesită aplicarea legislației relevante a Uniunii.”

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND PLANURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A REFORMEI PIEȚEI

Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiitorii cu privire la articolul 20 alineatul (3) care prevede că statele membre cu probleme identificate de adecvare publică un plan de punere în aplicare cu un calendar pentru adoptarea de măsuri de eliminare a oricăror denaturări identificate în materie de reglementare și/sau disfuncționalități constatate ale pieței, ca parte a procesului de acordare a ajutoarelor de stat.

În conformitate cu articolul 108 din TFUE, Comisia are competența exclusivă de a evalua compatibilitatea măsurilor de acordare a ajutoarelor de stat cu piața internă. Prezentul regulament nu poate afecta și nu aduce atingere competenței exclusive a Comisiei în temeiul TFUE. Prin urmare, Comisia poate, după caz, să emită un aviz cu privire la planurile de reformă a pieței în paralel cu procesul de aprobare a mecanismelor de asigurare a capacității în temeiul normelor privind ajutoarele de stat, dar cele două procese sunt separate din punct de vedere juridic.

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0228

Agencia Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

(2021/C 108/21)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0863),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0494/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundestagul german, Senatul Franței și Senatul României în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017 ⁽²⁾,
 - având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative ⁽³⁾,
 - având în vedere scrisoarea din 13 iulie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0040/2018),
- A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

⁽¹⁾ JO C 288, 31.8.2017, p. 91.

⁽²⁾ JO C 342, 12.10.2017, p. 79.

⁽³⁾ JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

Marți, 26 martie 2019

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;
2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește propunerea, o modifică în mod substanțial sau intenționează să o modifice în mod substanțial;
3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2016)0378

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/942.)

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0229

Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice *I****Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))****(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)**

(2021/C 108/22)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0862),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0493/2016),
 - având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017 ⁽²⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0039/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2016)0377**Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE***(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/941.)*⁽¹⁾ JO C 288, 31.8.2017, p. 91.⁽²⁾ JO C 342, 12.10.2017, p. 79.

Marti, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0230

Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/23)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0296),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 114 și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0190/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2019),
1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0148

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 și articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 280.

Marți, 26 martie 2019

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Uniunea este hotărâtă să construiască o uniune energetică cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența consumului de combustibil este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii și este esențială pentru moderarea cererii de energie.
- (2) Comisia a revizuit ⁽⁴⁾ eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾ și a identificat necesitatea de actualizare a dispozițiilor sale pentru a îmbunătăți eficacitatea acestuia.
- (3) Este oportun să fie înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 cu un nou regulament care încorporează modificările făcute în 2011, care modifică și îmbunătățește unele din dispozițiile sale pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, ținând cont de progresele tehnologice cu privire la pneuri realizate în ultimii ani. **Cu toate acestea, cum cererea și oferta au evoluat foarte puțin în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, nu este necesar în stadiul actual ca grila gradului de eficiență a consumului de combustibil să fie modificată. În plus, ar trebui să se examineze motivele acestei lipse de evoluții și factorii de achiziție (preț, performanță etc.).** [AM 1]
- (4) Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie din Uniune. Transportul rutier a cauzat aproximativ 22 % din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal din cauza rezistenței lor la rulare, o cotă situată între 5 % și 10 % din consumul de combustibil al vehiculelor poate fi pusă pe seama pneurilor. Prin urmare, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor **și la decarbonizarea sectorului transporturilor.** [AM 2]
- (4a) **Pentru a atinge obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 în traficul rutier se impune ca statele membre, în cooperare cu Comisia, să prevadă stimulente pentru un proces tehnologic inovativ pentru pneuri sigure și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, de clase C1, C2 și C3.** [AM 3]
- (5) Pneurile sunt caracterizate printr-o serie de parametri ~~interdependenți~~. Îmbunătățirea unui parametru, precum rezistența la rulare, poate avea un impact negativ asupra altora, precum aderența pe teren umed, în timp ce optimizarea aderenței pe teren umed poate avea un impact negativ asupra zgomotului exterior de rulare. Producătorii de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze toți parametrii, la niveluri superioare celor prevăzute de standardele actuale. [AM 4]
- (6) Pneurile eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil pot fi rentabile, deoarece economiile de combustibil pot compensa pe deplin prețul ridicat de cumpărare al pneurilor, rezultat din costurile mai mari de producție ale acestora.
- (7) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁶⁾ stabilește cerințele minime pentru rezistența la rulare a pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă reducerea pierderilor de energie cauzate de rezistența la rulare a pneurilor în mod semnificativ dincolo de aceste cerințe minime. Prin urmare, pentru a reduce impactul transporturilor rutiere asupra mediului, este oportun să se actualizeze dispozițiile privind etichetarea pneurilor pentru a încuraja utilizatorii finali să cumpere pneuri mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, prin furnizarea de informații actualizate armonizate cu privire la acest parametru.

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 280.

⁽²⁾ JO C [...], [...], p. [...].

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019.

⁽⁴⁾ COM(2017)0658.

⁽⁵⁾ Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (JO L 342, 22.12.2009, p. 46).

⁽⁶⁾ Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

Marti, 26 martie 2019

- (7a) **Îmbunătățirea etichetării pneurilor va permite consumatorilor să obțină informații mai relevante și mai comparabile privind eficiența consumului de combustibil, siguranța și zgomotul și să ia decizii de cumpărare rentabile și ecologice atunci când achiziționează pneuri noi. [AM 5]**
- (8) Zgomotul provocat de traficul rutier reprezintă un inconvenient semnificativ și are un efect nociv asupra sănătății. Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește cerințe minime referitoare la zgomotul exterior de rulare al pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă reducerea zgomotului exterior de rulare, în mod semnificativ dincolo de aceste cerințe minime. Prin urmare, pentru a reduce zgomotul în traficul rutier, este oportun să se actualizeze dispozițiile privind etichetarea pneurilor, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru, cu scopul de a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu zgomot exterior de rulare redus.
- (9) Furnizarea de informații armonizate referitoare la zgomotul exterior de rulare facilitează, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor de limitare a zgomotului provocat de traficul rutier și contribuie la o mai bună conștientizare a efectului pneurilor asupra zgomotului provocat de traficul rutier în cadrul Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (⁷).
- (10) Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește cerințe minime referitoare la performanța în materie de aderență pe teren umed a pneurilor. Evoluțiile tehnologice fac posibilă îmbunătățirea semnificativă a aderenței pe teren umed, dincolo de aceste cerințe minime, și, astfel, reducerea distanțelor de frânare pe teren umed. În consecință, pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, este oportun să se stabilească dispoziții pentru a încuraja utilizatorii finali să achiziționeze pneuri cu performanță ridicată în materie de aderență pe teren umed, prin furnizarea de informații armonizate referitoare la acest parametru.
- (11) În vederea asigurării alinierii la cadrul internațional, Regulamentul (CE) nr. 661/2009 face trimitere la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 (⁸), care include metodele relevante de măsurare a performanței pneurilor privind rezistența la rulare, zgomotul și aderența pe teren umed și pe zăpadă.
- (12) Pentru a **îmbunătăți siguranța rutieră în regiunile cu climă mai rece în Uniune și pentru a** furniza utilizatorilor finali informații cu privire la performanța pneurilor proiectate în mod special pentru condiții de zăpadă și gheață, este oportun să se prevadă includerea pe etichetă a cerințelor de informații cu privire la pneurile pentru zăpadă și gheață. **Pneurile de zăpadă și de gheață prezintă parametri specifici care nu sunt pe deplin comparabili cu cei ai altor tipuri de pneuri. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii finali pot lua decizii informate și în cunoștință de cauză, parametrii pneurilor privind aderența pe zăpadă, pe gheață și codul QR ar trebui să figureze pe etichetă. Comisia ar trebui să dezvolte grile privind atât gradul de aderență pe zăpadă a pneurilor, cât și pe gheață. Acestea ar trebui să aibă la bază Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ISO 19447 pentru zăpadă, respectiv gheață. În orice caz, logoul constând dintr-un munte cu trei piscuri și un fulg de nea (3PMSF) ar trebui să fie aplicat în relief pe un pneu care respectă valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117. În mod similar, un pneu care respectă valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață stabilit în ISO 19447 ar trebui să poarte logoul pentru pneuri de gheață convenit prin acest standard. [AM 6]**
- (13) Abraziunea pneurilor în cursul utilizării este o sursă semnificativă de microplastice, care sunt dăunătoare pentru mediu, și, din. ~~Din~~ Din acest motiv, Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” (⁹) menționează necesitatea de a aborda eliberarea involuntară de microplastice din pneuri, printre altele, prin măsuri de informare, precum etichetarea și cerințele minime pentru pneuri. ~~Cu toate acestea, în prezent nu este disponibilă o metodă de măsurare a abraziunii pneurilor. Așadar, aplicarea unor cerințe de etichetare în ceea ce privește rata de abraziune a pneurilor ar aduce beneficii substanțiale pentru sănătatea umană și pentru mediu.~~ Din acest motiv, Comisia ar trebui să mandateze elaborarea unei astfel de metode, care să ia în considerare toate standardele sau regulamentele internaționale aflate la stadiul actual al tehnologiei elaborate sau propuse, cu scopul de institui o metodă de testare adecvată cât mai curând posibil. [AM 7]

(⁷) Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002, p. 12).

(⁸) JO L 307, 23.11.2011, p. 3.

(⁹) COM(2018)0028.

Marți, 26 martie 2019

- (14) Pneurile reșapate reprezintă o parte importantă a pieței pneurilor pentru vehiculele utilitare grele. Reșaparea pneurilor le extinde durata de viață și contribuie la atingerea obiectivelor economiei circulare, precum reducerea deșeurilor. Aplicarea cerințelor de etichetare acestor pneuri ar crea economii de energie substanțiale. Cu toate acestea, deoarece o metodă de testare adecvată pentru a măsura performanța pneurilor reșapate nu este în prezent disponibilă, prezentul regulament ar trebui să prevadă includerea ei viitoare.
- (15) Eticheta energetică conformă cu Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului (¹⁰), care clasifică consumul de energie al produselor pe o scară de la „A” la „G”, este recunoscută de peste 85 % din consumatorii din Uniune **ca un instrument de informare clar și transparent** și s-a dovedit a fi eficace în promovarea unor produse mai eficiente. Eticheta pneurilor ar trebui să utilizeze în continuare același model, în măsura posibilului, recunoscând în același timp specificitățile parametrilor pneurilor. [AM 8]
- (16) Este probabil ca furnizarea de informații comparabile referitoare la parametrii pneurilor sub forma unei etichete standard să influențeze deciziile de cumpărare ale utilizatorilor finali în favoarea unor pneuri mai sigure, **durabile**, mai silențioase și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. La rândul său, acest lucru este probabil să încurajeze producătorii de pneuri să optimizeze acești parametri, ceea ce ar deschide calea către un consum și o producție mai durabile. [AM 9]
- (17) Necesitatea unei mai bune informări cu privire la eficiența consumului de combustibil în cazul pneurilor și cu privire la alți parametri este relevantă pentru toți consumatorii finali, inclusiv pentru cumpărătorii de pneuri de rezervă, pentru cumpărătorii de pneuri instalate pe vehicule noi, precum și pentru gestionarii de parcuri auto și întreprinderile de transport, care nu pot compara cu ușurință parametrii diferitelor mărci de pneuri în absența unui sistem de etichetare și testare armonizat. Din acest motiv, este oportună impunerea cerinței de etichetare a pneurilor livrate cu vehicule în orice moment.
- (18) În prezent, etichetele sunt în mod explicit prevăzute pentru autoturisme (pneuri C1) și camionete (pneuri C2), dar nu și pentru vehiculele grele (pneuri C3). Pneurile C3 consumă mai mult combustibil și parcurg mai mulți de kilometri pe an decât pneurile C1 și C2 și, din aceste motive, potențialul de reducere a consumului de combustibil și a emisiilor în cazul vehiculelor grele de marfă este semnificativ.
- (19) Includerea deplină a pneurilor C3 în domeniul de aplicare al prezentului regulament este conformă, de asemenea, cu propunerea Comisiei pentru un regulament privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO₂ și a consumului de combustibil ale vehiculelor utilitare grele noi (¹¹), precum și cu propunerea Comisiei privind standardele de CO₂ pentru vehiculele utilitare grele (¹²).
- (20) Mulți utilizatori finali iau decizii de cumpărare fără a vedea efectiv pneurile și, din acest motiv, nu văd eticheta aplicată pe acestea. În toate aceste situații, utilizatorului final ar trebui să-i fie prezentată eticheta înainte de finalizarea deciziei de cumpărare. Afișarea unei etichete pe pneuri la punctul de vânzare, precum și în materialele tehnice promoționale, ar trebui să asigure primirea de către distribuitori, precum și de către posibii utilizatori finali, a unor informații armonizate referitoare la parametrii relevanți ai pneurilor, la momentul și în locul în care a fost luată decizia de cumpărare.
- (21) Unii utilizatori finali aleg pneurile înainte de a sosi la punctul de vânzare sau le cumpără prin comandă poștală sau prin internet. Pentru a garanta că și acești utilizatori finali vor putea face o alegere în cunoștință de cauză pe baza unor informații armonizate referitoare la eficiența pneurilor din punctul de vedere al consumului de combustibil, al performanței de aderență pe teren umed, al zgomotului exterior de rulare și al altor parametri, etichetele ar trebui să fie reproduse în toate materialele tehnice promoționale, inclusiv în cazul în care aceste materiale sunt puse la dispoziție pe internet.

(¹⁰) Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1).

(¹¹) COM(2017)0279.

(¹²) A se adăuga trimiterea după adoptarea propunerii.

Marti, 26 martie 2019

- (22) Utilizatorilor finali potențiali ar trebui să li se furnizeze informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații ar trebui prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu pe paginile de internet ale furnizorilor. **Prin materiale tehnice promoționale nu ar trebui să se înțeleagă reclamele pe panouri publicitare, în ziare, reviste, în transmisii radio sau de televiziune.** [AM 10]
- (23) Eficiența din punctul de vedere al consumului de combustibil, aderența pe teren umed, zgomotul exterior și alți parametri ar trebui să fie evaluați în conformitate cu metode fiabile, precise și reproductibile care iau în considerare măsurătorile și metodele de calcul de ultimă generație. În măsura posibilului, astfel de metode ar trebui să reflecte comportamentul consumatorului mediu și să fie robuste pentru a preveni eventuala eludare intenționată sau neintenționată. Etichetele pneurilor ar trebui să reflecte rezultatele comparative ale performanțelor pneurilor în utilizare efectivă, în limitele constrângerilor cauzate de necesitatea unor încercări de laborator fiabile, precise și reproductibile, pentru a le permite utilizatorilor finali să compare diferitele tipuri de pneuri și pentru a limita astfel costurile de testare pentru producători.
- (24) Respectarea dispozițiilor privind etichetarea pneurilor de către furnizori și distribuitori este esențială pentru garantarea unor condiții concurențiale egale în cadrul Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze această respectare prin supravegherea pieței și prin efectuarea cu regularitate a unor controale ex post, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹³⁾.
- (25) Pentru a facilita monitorizarea conformității, pentru a le oferi utilizatorilor finali un instrument util și pentru a permite comercianților modalități alternative de a obține fișe cu informații referitoare la produs, pneurile ar trebui incluse în baza de date a produselor creată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1369. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2017/1369 ar trebui modificat în consecință.
- (26) Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind supravegherea pieței și obligațiilor furnizorilor de a verifica conformitatea produsului, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție în baza de date a produselor, în format electronic, informațiile solicitate privind conformitatea produsului.
- (27) Pentru ca utilizatorii finali să aibă încredere în eticheta pneurilor, nu ar trebui să fie permise alte etichete care o imită. Din același motiv, etichetele suplimentare, mărcile, simbolurile sau inscripționările care ar putea induce în eroare sau deruta pe utilizatorii finali cu privire la parametrii incluși în eticheta pneurilor nu ar trebui să fie permise.
- (28) Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul său ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
- (29) Pentru a promova eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și protecția mediului, statele membre ar trebui să poată elabora măsuri de stimulare a folosirii produselor eficiente din punct de vedere energetic. Statele membre sunt libere să hotărască natura unor astfel de măsuri de stimulare. Acestea ar trebui să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat și nu ar trebui să constituie bariere nejustificate în cadrul pieței. Prezentul regulament nu aduce atingere rezultatelor niciunei proceduri viitoare în materie de ajutoare de stat care ar putea fi întreprinsă în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în legătură cu asemenea măsuri de stimulare.
- (30) Pentru a modifica conținutul și formatul etichetei, pentru a introduce cerințe cu privire la pneurile reșapate, la **pneurile pentru zăpadă sau gheață, la** abraziune și la kilometraj, precum și pentru a adapta anexele la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016⁽¹⁴⁾. Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate. [AM 12]

⁽¹³⁾ Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

⁽¹⁴⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Marți, 26 martie 2019

- (30a) *După introducerea unei metode adecvate de testare, datele privind kilometrajul și abraziunea pneurilor vor fi un instrument util pentru informarea consumatorilor cu privire la durabilitatea, durata de viață și eliberarea involuntară de microplastice din pneul achiziționat. De asemenea, informațiile privind kilometrajul ar permite consumatorilor finali și să facă alegeri în cunoștință de cauză în privința unor pneuri cu o durată de viață mai lungă, aspect benefic pentru protecția mediului, și, totodată, le-ar permite să estimeze costurile de utilizare a pneurilor pe o perioadă mai îndelungată. Așadar, informațiile privind performanțele de kilometraj și abraziune ar trebui adăugate pe etichetă atunci când o metodă de testare relevantă, pertinentă și reproductibilă va deveni disponibilă pentru aplicarea prezentului regulament. Cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în acest domeniu ar trebui să continue.* [AM 13]
- (31) Pneurile care au fost deja introduse pe piață înainte de data punerii în aplicare a cerințelor prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie reetichetate.
- (32) Pentru a spori încrederea în etichetă și pentru a asigura precizia acesteia, declarația pe care furnizorii o fac pe etichetă cu privire la valorile rezistenței la rulare, la aderența pe teren umed și **pe zăpadă și la zgomot** ar trebui să facă obiectul procesului de omologare de tip în temeiul Regulamentului (CE) nr. 661/2009. [AM 14]
- (32a) *Dimensiunea etichetei ar trebui să rămână identică cu cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1222/2009. Informațiile privind aderența pe zăpadă și pe gheață și codul QR ar trebui să apară pe etichetă.* [AM 15]
- (33) Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament. În temeiul punctului 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, evaluarea ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii – eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană – și ar trebui să constituie punctul de pornire al evaluării impactului eventualelor măsuri viitoare.
- (34) Dat fiind că obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a spori siguranța și eficiența economică și ecologică a transporturilor rutiere prin furnizarea de informații utilizatorilor finali pentru a le permite să aleagă pneuri mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, mai sigure și mai silențioase, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece este nevoie de informații armonizate pentru utilizatorii finali, însă, având în vedere necesitatea unui cadru de reglementare armonizat și a unor condiții de concurență echitabile, poate fi realizat mai curând la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Un regulament rămâne instrumentul juridic adecvat, întrucât el impune norme clare și detaliate care împiedică transpunerea divergentă de către statele membre și asigură astfel un grad înalt de armonizare în întreaga Uniune. Un cadru de reglementare armonizat la nivelul Uniunii, mai curând decât la nivelul statelor membre, reduce costurile pentru furnizori și asigură condiții de concurență echitabile și libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.
- (35) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scopul și obiectul

1. Obiectivul prezentului regulament este de a ~~îmbunătăți siguranța, protecția sănătății și eficiența economică și ecologică a sectorului transporturilor rutiere, prin promovarea pneurilor eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure și cu niveluri scăzute de zgomot~~ **promova pneuri eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, sigure, durabile și cu niveluri scăzute de zgomot, care ar putea contribui la minimizarea impactului asupra mediului și sănătății, îmbunătățind totodată siguranța și eficiența economică a transportului rutier.** [AM 16]

Mărti, 26 martie 2019

2. Prezentul regulament stabilește un cadru pentru furnizarea de informații armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin intermediul etichetării, permițând utilizatorilor finali să facă o alegere în cunoștință de cauză la cumpărarea de pneuri.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

1. Prezentul regulament se aplică pneurilor C1, C2 și C3 **care sunt introduse pe piață**. [AM 17]
2. Prezentul regulament se aplică, de asemenea, pneurilor reșapate odată ce o metodă de testare adecvată pentru măsurarea performanței acestor pneuri este adăugată în anexe printr-un act delegat în conformitate cu articolul 12.
3. Prezentul regulament nu se aplică:
 - (a) pneurilor profesionale de teren;
 - (b) pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule înmatriculate pentru prima dată înainte de 1 octombrie 1990;
 - (c) pneurilor de rezervă de uz temporar de tip T;
 - (d) pneurilor a căror categorie de viteză este mai mică de 80 km/h;
 - (e) pneurilor al căror diametru nominal al jantei nu depășește 254 mm sau este de cel puțin 635 mm;
 - (f) pneurilor echipate cu dispozitive suplimentare pentru îmbunătățirea proprietăților de tracțiune, precum pneurile cu nituri;
 - (g) pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule destinate exclusiv curselor.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (1) „pneuri C1, C2 și C3” înseamnă clasele de pneuri definite la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009;
- (2) „pneuri reșapate” înseamnă pneuri uzate recondiționate prin înlocuirea benzii de rulare uzate cu un material nou;
- (3) „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” înseamnă un tip de pneuri de rezervă pentru utilizare temporară, prevăzute pentru a fi folosite la presiuni de umflare superioare celor stabilite pentru pneurile standard și întărite;
- (4) „etichetă” înseamnă o diagramă grafică, în format imprimat sau electronic, inclusiv sub forma unui autocolant, care include simboluri pentru a informa pe utilizatorii finali cu privire la performanța unui pneu sau lot de pneuri, în raport cu parametrii prevăzuți în anexa I;
- (5) „punct de vânzare” înseamnă un loc unde pneurile sunt prezentate sau stocate și oferite spre vânzare utilizatorilor finali, inclusiv saloane auto care oferă spre vânzare utilizatorilor finali pneuri ce nu sunt montate pe vehicule;
- (6) „material tehnic promoțional” înseamnă documentație, în format imprimat sau electronic, produsă de către un furnizor pentru a completa materialul publicitar cel puțin cu informațiile tehnice în conformitate cu anexa V;

Marți, 26 martie 2019

- (7) „fișă cu informații referitoare la produs” înseamnă un document standard care conține informațiile detaliate indicate în anexa IV, în format imprimat sau electronic;
- (8) „documentație tehnică” înseamnă o documentație suficientă pentru a permite autorităților de supraveghere a pieței să evalueze exactitatea etichetei și a fișei cu informații referitoare la produs, inclusiv informațiile specificate în anexa III;
- (9) „baza de date a produselor” înseamnă o bază de date creată în temeiul Regulamentului (UE) 1369/2017 și care constă într-o secțiune publică axată pe consumator, în care informațiile referitoare la parametrii produselor individuale sunt accesibile prin mijloace electronice, pe un portal online pentru accesibilitate și într-o secțiune privind conformitatea, cu cerințe de accesibilitate și de securitate specificate în mod clar;
- (10) „vânzare la distanță” înseamnă oferirea spre vânzare, închiriere sau vânzare în rate prin corespondență, pe baza unui catalog de vânzări, prin internet, prin telemarketing sau prin orice altă metodă prin care se presupune că utilizatorul final potențial nu poate să vadă produsele expuse;
- (11) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau se fabrică un produs și care introduce produsul respectiv pe piață sub propriul nume sau sub propria marcă comercială;
- (12) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața Uniunii;
- (13) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
- (14) „furnizor” înseamnă un producător stabilit în Uniune, un reprezentant autorizat al unui producător cu sediul în afara Uniunii sau un importator care introduce un produs pe piața Uniunii;
- (15) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, cu excepția furnizorului, care desface un produs pe piață;
- (16) „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;
- (17) „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii;
- (18) „utilizator final” înseamnă un consumator, un gestionar de parc auto sau o întreprindere de transport rutier care cumpără sau se preconizează că va cumpăra un pneu;
- (19) „parametru” înseamnă un parametru al pneului astfel cum figurează în anexa I, precum rezistența la rulare, aderența pe teren umed, zgomotul exterior de rulare, **pe zăpadă sau pe gheață**, ~~zăpada, gheața~~, kilometrajul sau abraziunea, care are un impact semnificativ asupra mediului, asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății în timpul utilizării; [AM 18]
- (20) „tip de pneu” înseamnă o versiune a unui pneu în cazul căreia toate unitățile au aceleași caracteristici tehnice relevante pentru etichetă și pentru fișa cu informații referitoare la produs, precum și același identificator de model.

Articolul 4

Responsabilitățile furnizorilor de pneuri

1. Furnizorii trebuie să garanteze că pneurile C1, C2 și C3 care sunt introduse pe piață sunt însoțite, **gratuit**: [AM 19]
 - (a) pentru fiecare pneu individual, de o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV; **sau** [AM 20]

Marti, 26 martie 2019

(b) pentru fiecare lot format din unul sau mai multe pneuri identice, de o etichetă în conformitate cu anexa II în format imprimat, indicând informațiile și clasa pentru fiecare dintre parametrii prevăzuți în anexa I, și de fișa cu informații referitoare la produs, astfel cum este stabilită în anexa IV.

2. În ceea ce privește pneurile **prezentate sau** vândute pe internet, furnizorii se asigură că, **în situațiile ce precedă achiziția**, eticheta este afișată **vizibil** în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. **Eticheta poate fi afișată printr-o imagine îmbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare.** [AM 21]

~~3. Furnizorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta.~~ [AM 22]

4. Furnizorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, **prezintă eticheta și** respectă cerințele din anexa V. [AM 23]

5. Furnizorii se asigură că valorile, clasele aferente, **identificatorul de model** și orice informații suplimentare privind performanța pe care le declară pe etichetă pentru parametrii esențiali stabiliți în anexa I ~~au făcut obiectul procesului de omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009~~, **precum și parametrii de documentație tehnică prevăzuți la anexa III au fost comunicați autorităților de omologare de tip anterior introducerii pe piață a pneului. Autoritatea de omologare de tip confirmă primirea documentației din partea furnizorului și o verifică.** [AM 24]

6. Furnizorii garantează exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații referitoare la produs pe care le pun la dispoziție.

7. Furnizorii pun la dispoziția autorităților din statele membre **sau a oricărui terț acreditat**, la solicitarea acestora, documentația tehnică în conformitate cu anexa III. [AM 25]

8. Furnizorii cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței și iau măsuri prompte pentru a remedia orice situație de neconformitate cu cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament, care intră în responsabilitatea lor, din proprie inițiativă sau atunci când li se solicită acest lucru de către autoritățile de supraveghere a pieței.

9. Furnizorii nu trebuie să ofere sau să afișeze alte etichete, mărci, simboluri sau inscripții care nu respectă cerințele din prezentul regulament, dacă, procedând astfel, ar fi probabil să inducă în eroare sau să deruteze pe utilizatorii finali cu privire la parametrii esențiali.

10. Furnizorii nu trebuie să ofere sau să afișeze etichete care imită eticheta prevăzută în prezentul regulament.

Articolul 5

Responsabilitățile furnizorilor în raport cu baza de date a produselor

1. Începând cu ~~1 ianuarie 2020~~ **9 luni de la [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament]**, înainte de a introduce **pe piață** un pneu ~~pe piață~~ **produs după data respectivă**, furnizorii trebuie să introducă în baza de date a produselor informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369, **cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai modelului.**

2. În cazul în care pneurile sunt ~~introduse pe piață~~ **produse** între ~~(vă rugăm inserați [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament]) și 31 decembrie 2019~~ **9 luni minus o zi după [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament]**, furnizorul trebuie să introducă în baza de date a produselor, până la ~~30 iunie 2020~~ **12 luni de la [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament]**, informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369 ~~în ceea ce privește pneurile respective~~, **cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai modelului.**

Marți, 26 martie 2019

2a. În cazul în care pneurile sunt introduse pe piață înainte de [a se insera data intrării în vigoare a prezentului regulament], furnizorul poate să introducă în baza de date a produselor, informațiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce privește pneurile respective.

3. Până când informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt introduse în baza de date a produselor, furnizorul trebuie să facă disponibilă pentru inspecție o versiune electronică a documentației tehnice în termen de 10 zile de la primirea unei cereri din partea autorităților de supraveghere a pieței.

4. Un pneu căruia i se aduc modificări care sunt relevante pentru etichetă sau pentru fișa cu informații referitoare la produs este considerat a fi un nou tip de pneu. Furnizorul trebuie să indice în baza de date dacă nu mai introduce pe piață unități dintr-un tip de pneu.

5. După ce unitatea finală a unui tip de pneu a fost introdusă pe piață, furnizorul păstrează informațiile referitoare la tipul respectiv de pneu în secțiunea privind conformitatea din baza de date a produselor pentru o perioadă de cinci ani. **[AM 58]**

Articolul 6

Responsabilitățile distribuitorilor de pneuri

1. Distribuitorii se asigură că:

- (a) pneurile, la punctul de vânzare, poartă, într-o poziție vizibilă, o etichetă în conformitate cu anexa II sub formă de autocolant pusă la dispoziție de furnizori conform articolului 4 alineatul (1) litera (a); **sau [AM 26]**
- (b) înainte de vânzarea unui pneu, aparținând unui lot format dintr-unul sau mai multe pneuri identice, eticheta menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) este prezentată utilizatorului final și afișată vizibil în vecinătatea imediată a pneului la punctul de vânzare; **[AM 27 Nu privește versiunea în limba română.]**

(ba) eticheta se aplică direct pe pneu și este lizibilă în întregime, fără ca ceva să-i obstrucționeze vizibilitatea. [AM 28]

~~2. Distribuitorii se asigură că orice material publicitar vizual pentru un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, prezintă eticheta. [AM 29]~~

3. Distribuitorii se asigură că orice material tehnic promoțional privind un anumit tip de pneu, inclusiv de pe internet, **prezintă eticheta și** respectă cerințele din anexa V. **[AM 30]**

4. Distribuitorii se asigură că, în cazul în care pneurile oferite spre vânzare nu pot fi vizualizate de către utilizatorii finali, le pot oferi acestora, înainte de vânzare, o copie a etichetei.

5. Distribuitorii trebuie să se asigure că orice vânzare la distanță pe suport de hârtie prezintă eticheta și că utilizatorul final poate avea acces la fișa cu informații referitoare la produs prin intermediul unui site web cu acces liber sau că pot beneficia de o copie imprimată a acesteia.

6. Distribuitorii care utilizează vânzarea la distanță pe bază de telemarketing trebuie în mod special să-i informeze pe utilizatorii finali cu privire la clasele parametrilor esențiali de pe etichetă și să se asigure că aceștia pot accesa eticheta completă și fișa cu informații referitoare la produs prin intermediul unui site web cu acces liber sau că pot beneficia de copii imprimate ale acestora.

Marți, 26 martie 2019

7. În ceea ce privește pneurile **prezentate sau** vândute direct pe internet, distribuitorii se asigură că, **în situațiile ce precedă achiziția**, eticheta este afișată în apropierea prețului și că fișa cu informații referitoare la produs poate fi accesată. **Eticheta poate fi afișată printr-o imagine imbricată, după executarea unui clic cu mouse-ul, trecerea pe deasupra cu mouse-ul, după extinderea tactilă a imaginii sau tehnici similare.** [AM 31]

Articolul 7

Responsabilitățile furnizorilor și distribuitorilor de vehicule

În cazul în care utilizatorii finali intenționează să achiziționeze un vehicul nou, furnizorii și distribuitorii de vehicule trebuie să le furnizeze acestora, înainte de vânzare, eticheta pentru pneurile oferite împreună cu vehiculul, precum și materialele tehnice promoționale relevante.

Articolul 8

Metode de testare și măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolele 4, 6 și 7 cu privire la parametrii indicați pe etichetă sunt obținute prin aplicarea metodelor de testare și măsurare **în conformitate cu metodele de testare** menționate în anexa I și prin procedura de aliniere în laborator menționată în anexa VI. [AM 32]

Articolul 9

Procedura de verificare

Statele membre trebuie să evalueze conformitatea claselor declarate pentru fiecare parametru esențial indicat în anexa I, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa VII.

Articolul 10

Obligațiile statelor membre

1. Statele membre nu trebuie să împiedice introducerea pe piață sau punerea în serviciu pe teritoriile lor a pneurilor care sunt conforme cu prezentul regulament.

2. Statele membre nu oferă stimulente pentru pneurile care se încadrează într-o clasă inferioară clasei B în ceea ce privește atât eficiența consumului de combustibil, cât și aderența pe teren umed, în sensul anexei I partea A și, respectiv, partea B. Taxele și măsurile fiscale nu constituie stimulente în sensul prezentului regulament.

2a. Statele membre garantează că autoritățile de supraveghere a pieței naționale creează un sistem de inspecții periodice sau inopinate la punctele de vânzare în vederea asigurării respectării cerințelor din prezentul regulament. [AM 33]

3. Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile și mecanismele de asigurare a respectării legii în cazul încălcării prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestor norme. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

4. Statele membre notifică Comisiei până la 1 iunie 2020 normele menționate la alineatul (3) care nu au fost notificate în prealabil Comisiei și informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 11

Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii

1. [Articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)0795] se aplică produselor vizate de prezentul regulament și de actele delegate relevante adoptate în temeiul acestuia.

Marți, 26 martie 2019

2. Comisia încurajează și sprijină cooperarea și schimbul de informații privind supravegherea pieței referitoare la etichetarea produselor între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu supravegherea pieței sau care se ocupă de controlul produselor care intră pe piața Uniunii și între acestea și Comisie, în special prin implicarea mai strânsă a grupului de experți în etichetarea pneurilor din cadrul „Cooperării administrative pentru supravegherea pieței”.

3. Programele de supraveghere a pieței ale statelor membre instituite în temeiul [articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008/Regulament privind conformitatea și aplicarea legii propus în temeiul COM(2017)0795] trebuie să includă acțiuni pentru asigurarea efectivă a aplicării prezentului regulament **și trebuie să fie consolidate**. [AM 34]

Articolul 11a

Pneuri reșapate

Comisia adoptă, până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea în anexele pentru pneurile reșapate de noi cerințe privind informațiile furnizate, dacă există deja o metodă adecvată și fezabilă. [AM 35]

Articolul 12

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru:

(a) a introduce modificări ale conținutului și formatului etichetei;

(aa) a introduce parametri și cerințe privind informațiile pentru pneurile cu aderență pe zăpadă și gheață; [AM 37]

(ab) a introduce o metodă adecvată de testare pentru măsurarea performanțelor pneurilor de zăpadă și cu aderență pe gheață; [AM 38]

~~(b) a introduce parametri sau cerințe privind informațiile în anexe, în special pentru kilometraj și abraziune, cu condiția ca metodele de testare adecvate să fie disponibile;~~ [AM 39]

(c) a adapta la progresul tehnic valorile, metodele de calcul și cerințele din anexe.

~~După caz, la~~ **La** pregătirea actelor delegate, Comisia testează designul și conținutul etichetelor pentru ~~anumite grupuri de produse~~ **pneuri** împreună cu grupări reprezentative de clienți din Uniune, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele. [AM 40]

Articolul 13

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [vă rugăm inserați data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Marti, 26 martie 2019

3. Delegarea de competențe prevăzută la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experți desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14

Evaluare și raportare

Până la 1 iunie ~~2026~~ **2022**, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament, **însoțită de o evaluare a impactului și de un sondaj de opinie** și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. **Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.** [AM 41]

Raportul respectiv evaluează eficacitatea cu care prezentul regulament și actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia le-au permis utilizatorilor finali să aleagă pneuri mai performante, ținând cont de impacturile acestuia asupra întreprinderilor, asupra consumului de combustibil, asupra siguranței, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și , asupra activităților de supraveghere a pieței, **precum și asupra gradului de conștientizare publică**. Raportul evaluează, de asemenea, costurile și beneficiile verificării independente și obligatorii de către o parte terță a informațiilor furnizate pe etichetă, luând în considerare și experiența cu cadrul mai larg prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009. [AM 42]

Articolul 15

Modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369

La articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1369, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) să sprijine autoritățile de supraveghere a pieței în îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament și al actelor delegate relevante, inclusiv asigurarea respectării acestora, și în temeiul Regulamentului (UE) [a se insera trimiterea la prezentul regulament]”.

Articolul 16

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2009/1222

Regulamentul (CE) nr. 2009/1222 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament se aplică de la ~~1 iunie 2020~~ ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. [AM 43]

Marți, 26 martie 2019

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Marți, 26 martie 2019

ANEXA I

Testarea, clasificarea și măsurarea parametrilor pneurilor

Partea A: Clasele de eficiență a consumului de combustibil

Clasa de eficiență a consumului de combustibil se determină și se indică pe etichetă pe baza coeficientului de rezistență la rulare (CRR) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată mai jos și măsurată în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia și aliniată în conformitate cu procedura stabilită în anexa IV. Dacă un anumit tip de pneu este aprobat pentru mai multe clase de pneuri (de exemplu C1 și C2), scara de clasificare utilizată pentru a determina clasa de eficiență a consumului de combustibil specifică tipului respectiv de pneu trebuie să fie cea aplicabilă celei mai înalte clase de pneuri (de exemplu C2, nu C1). [AM 44]

Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri. [AM 45]

Pneurile C1		Pneurile C2		Pneurile C3	
CRR în kg/t	Clasa de eficiență energetică	CRR în kg/t	Clasa de eficiență energetică	CRR în kg/t	Clasa de eficiență energetică
CRR ≤ 5,4 6,5	A	CRR ≤ 4,4 5,5	A	CRR ≤ 3,4 4,0	A
5,5 6,6 ≤ CRR ≤ 6,5 7,7	B	4,5 5,6 ≤ CRR ≤ 5,5 6,7	B	3,2 4,1 ≤ CRR ≤ 4,0 5,0	B
6,6 7,8 ≤ CRR ≤ 7,7 9,0	C	5,6 6,8 ≤ CRR ≤ 6,7 8,0	C	4,1 5,1 ≤ CRR ≤ 5,0 6,0	C
7,8 ≤ CRR ≤ 9,0 Gol	D	6,8 ≤ CRR ≤ 8,0 Gol	D	5,1 6,1 ≤ CRR ≤ 6,0 7,0	D
9,1 ≤ CRR ≤ 10,5	E	8,1 ≤ CRR ≤ 9,2	E	6,1 7,1 ≤ CRR ≤ 7,0 8,0	E
10,6 ≤ CRR ≤ 10,6 12,0	F	9,3 ≤ CRR ≤ 9,3 10,5	F	CRR ≥ 7,1 8,1	F

[AM 46]

Partea B: Clasele de aderență pe teren umed

1. Clasele de aderență pe teren umed se determină și se indică pe etichetă pe baza indicelui de aderență pe teren umed (G) în conformitate cu scara de la „A” la „G” prezentată în tabelul de mai jos, calculat în conformitate cu punctul 2 și măsurat în conformitate cu anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 47]

Marți, 26 martie 2019

1a. Pneurile de clasă F (categoriile C1, C2, C3) nu mai pot fi comercializate după punerea integrală în aplicare a dispozițiilor privind omologarea de tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, iar clasa F este indicată pe etichetă cu gri. [AM 48]

2. Calculul indicelui de aderență pe teren umed (G)

$$G = G(T) - 0,03$$

unde:

$G(T)$ = indicele de aderență pe teren umed al pneului candidat, astfel cum a fost măsurat într-un ciclu de testare

Pneurile C1		Pneurile C2		Pneurile C3	
G	Clasa de aderență pe teren	G	Clasa de aderență pe teren	G	Clasa de aderență pe teren
1,68 1,55 ≤ G	A	1,53 1,40 ≤ G	A	1,38 1,25 ≤ G	A
1,55 1,40 ≤ G ≤ 1,67 1,54	B	1,40 1,25 ≤ G ≤ 1,52 1,39	B	1,25 1,10 ≤ G ≤ 1,37 1,24	B
1,40 1,25 ≤ G ≤ 1,54 1,39	C	1,25 1,10 ≤ G ≤ 1,39 1,24	C	1,10 0,95 ≤ G ≤ 1,24 1,09	C
1,25 ≤ G ≤ 1,39 Gol	D	1,10 ≤ G ≤ 1,24 Gol	D	0,95 0,80 ≤ G ≤ 1,09 0,94	D
1,10 ≤ G ≤ 1,24	E	0,95 ≤ G ≤ 1,09	E	0,80 0,65 ≤ G ≤ 0,94 0,79	E
G ≤ 1,09	F	G ≤ 0,94	F	0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,64	F
Gol	G	Gol	G	G ≤ 0,64	G

[AM 49]

Partea C: Clasele de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia [AM 50]

Valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (N) se declară în decibeli și se calculează în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 51]

Clasa de zgomot exterior de rulare se determină pe baza valorilor limită (LV) prevăzute în partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 661/2009, după cum urmează: și se indică pe etichetă în conformitate cu valorile-limită (LV) etapa 2 prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 52]

Marti, 26 martie 2019

N in dB

Clasa zgomotului exterior de rulare



$N \leq LV - 3$



$LV - 3 < N \leq LV - 3$



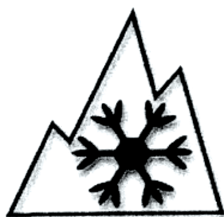
$N > LV - 3$

[AM 53]

Partea D: Aderența la zăpadă

Performanța pe zăpadă se testează **etichetează** în conformitate cu anexa 7 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117. [AM 54]

Un pneu care îndeplinește valorile minime ale indicelui de performanță pe zăpadă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 117 este clasificat ca pneu de zăpadă, pe eticheta sa ~~trebuie~~ **putând fi** inclusă următoarea pictogramă. [AM 55]



Partea E: Aderența la gheață

Performanța pe gheață se testează **etichetează** în conformitate cu standardul ISO 19447. [AM 56]

Un pneu care îndeplinește valoarea minimă a indicelui de performanță pe gheață specificată în standardul ISO 19447 **și care este omologat în conformitate cu performanța pe zăpadă în Regulamentul CEE-ONU nr. 117** este clasificat ca pneu de gheață, pe eticheta sa ~~trebuie~~ **putând fi** inclusă următoarea pictogramă. [AM 57]



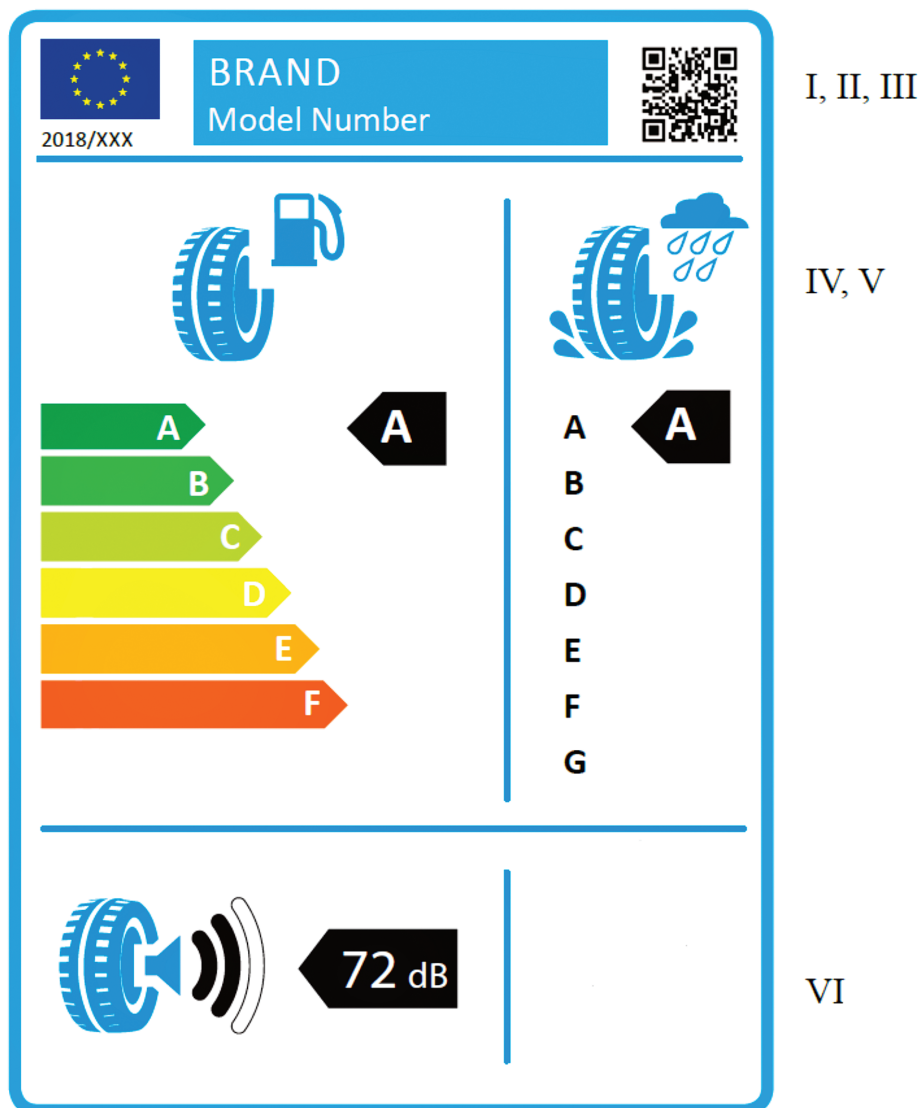
Marți, 26 martie 2019

ANEXA II

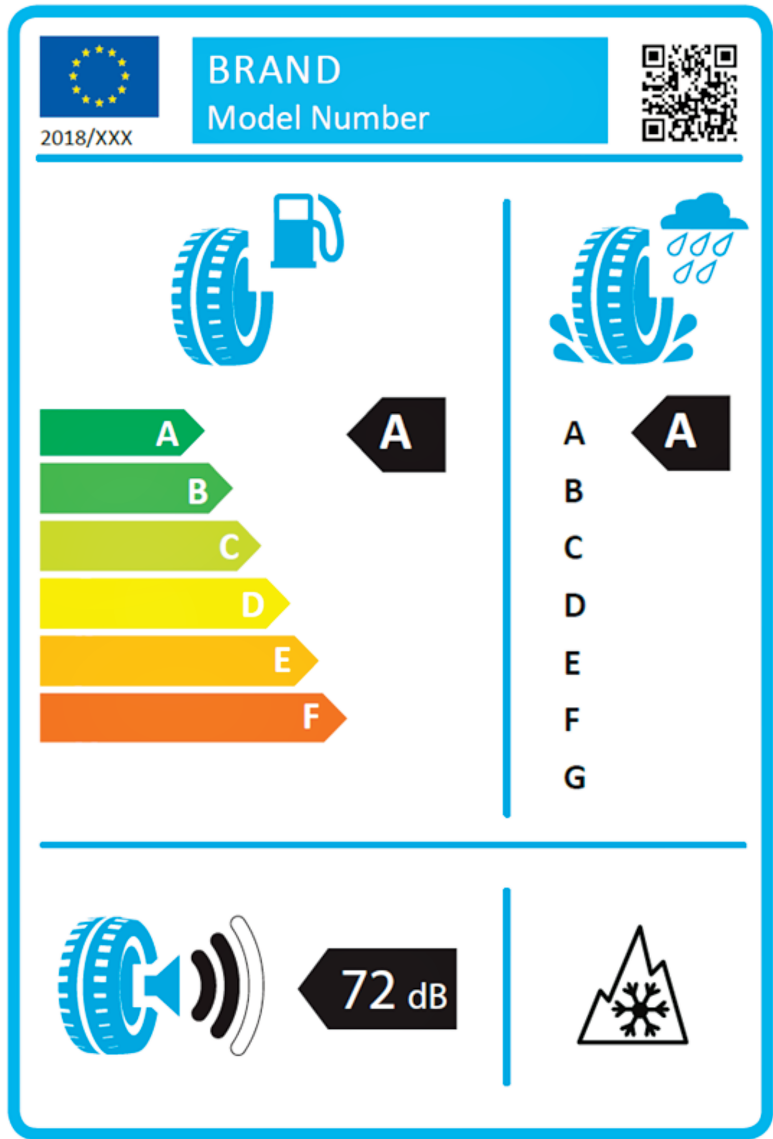
Formatul etichetei

1. ETICHETE

1.1 Pe etichete sunt prezentate următoarele informații în conformitate cu ilustrațiile de mai jos.



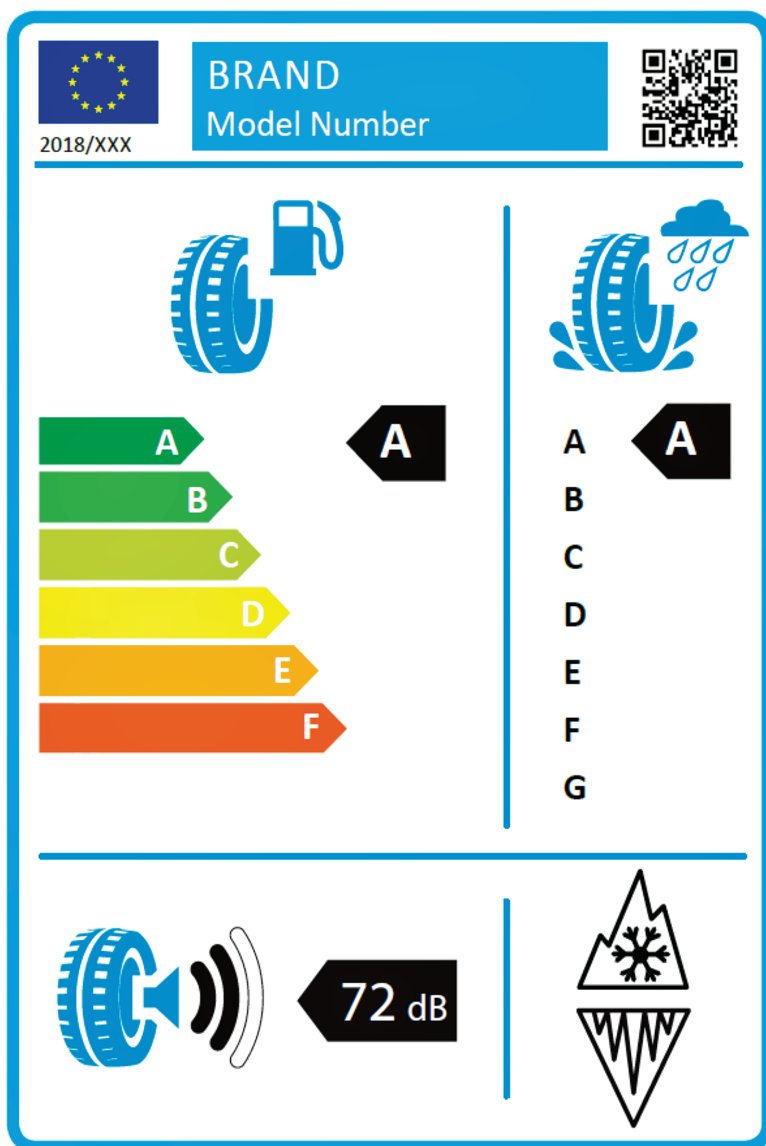
Marti, 26 martie 2019



I, II, III

IV, V

VI, VII



I, II, III

IV, V

VI, VII, VIII

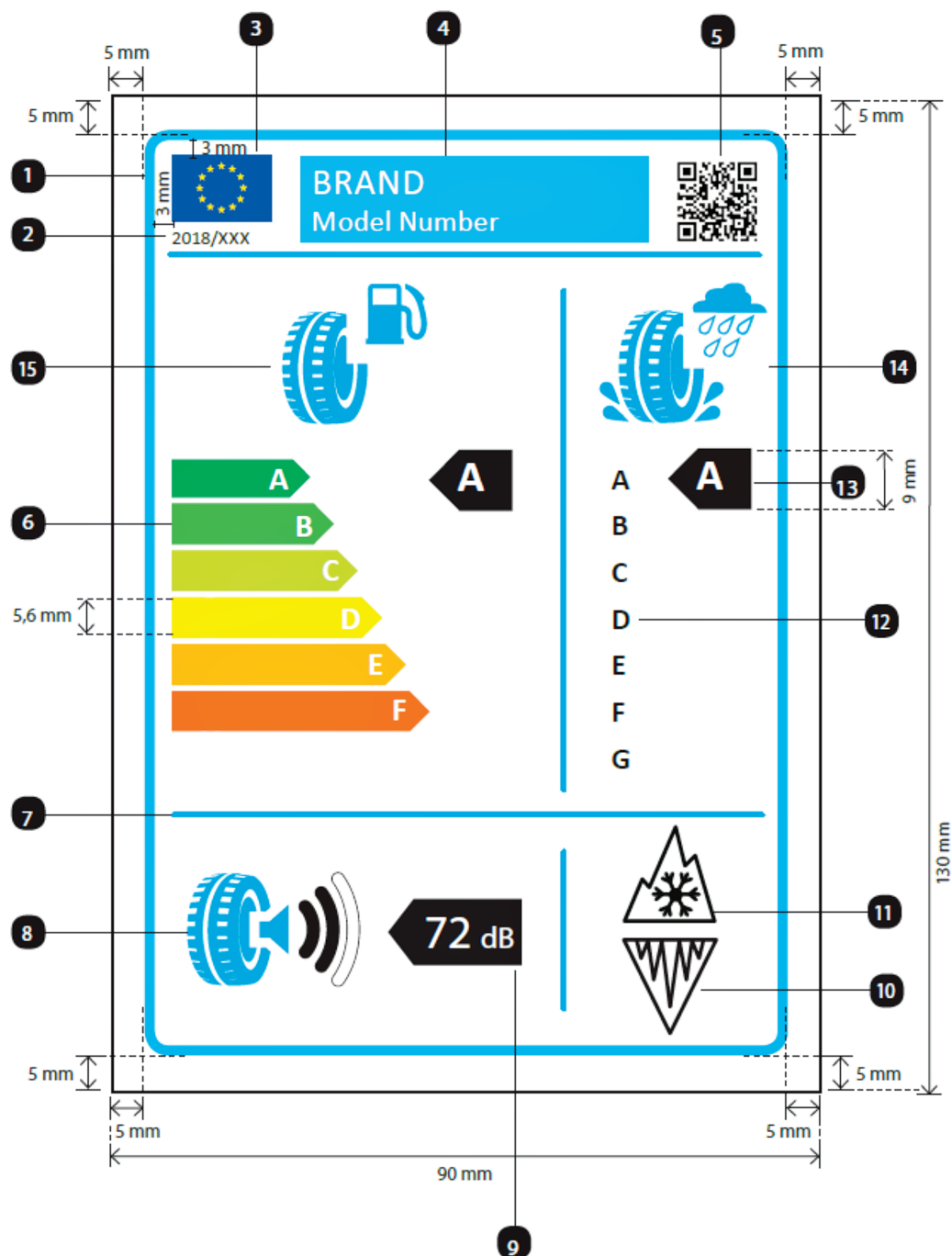
Mărti, 26 martie 2019

- I. Denumirea sau marca comercială a furnizorului;
- II. Identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit tip de pneu de alte tipuri care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului;
- III. Codul QR;
- IV. Eficiența consumului de combustibil;
- V. Aderența pe teren umed;
- VI. Zgomot exterior de rulare;
- VII. Aderența pe zăpadă;
- VIII. Aderența pe gheață;

Marți, 26 martie 2019

2. DESIGNUL ETICHETEI

2.1 Pe etichetă trebuie să fie prezentat desenul din figura de mai jos:



2.2. Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 90 mm și o înălțime de cel puțin 130 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

2.3. Eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- (a) culorile sunt CYMK – cyan, magenta, galben și negru – și sunt prezentate conform următorului exemplu:
00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

Marti, 26 martie 2019

(b) cifrele de mai jos corespund legendelor indicate la punctul 2.1:

(1) Marginea etichetei: chenar: 1,5 X-10-00-05;

(2) Calibri normal 8 pts;

(3) Steagul european: lățime: 15 mm, înălțime: 10 mm;

(4) Banner: lățime: 51,5 mm, înălțime: 13 mm;

Text „BRAND” Calibri normal 15 pts, 100 % alb;

Text „Model Number”: Calibri normal 13 pts, 100 % alb;

(5) Codul QR: lățime: 13 mm, înălțime: 13 mm;

(6) scara de la „A” la „F”:

Săgeți: înălțime: 5,6 mm, spațiu liber: 0,78 mm, trăsătură neagră: 0,5 pt – culori:

— A: X-00-X-00;

— B: 70-00-X-00;

— C: 30-00-X-00;

— D: 00-00-X-00;

— E: 00-30-X-00;

— F: 00-70-X-00

(7) Linia: lățime: 88 mm, înălțime: 2 pts – culoare: X-00-00-00;

(8) Pictograma zgomotului exterior de rulare:

Pictograma prevăzută: lățime: 25,5 mm, înălțime: 17 mm – culoare: X-10-00-05;

(9) Săgeată:

Săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 10 mm, 100 % negru;

Text: Elvetica Bold 20 pts, 100 % alb;

Textul unității: Helvetica Bold 13 pts, 100 % alb;

(10) Pictogramă gheață:

Pictograma prevăzută: lățime: 15 mm, înălțime: 15 mm – trăsătură: 1,5 pts – culoare: 100 % negru;

(11) Pictogramă zăpadă:

Pictograma prevăzută: lățime: 15 mm, înălțime: 15 mm – trăsătură: 1,5 pts – culoare: 100 % negru;

(12) „A” la „G”: Calibri normal 13 pts – 100 % negru;

(13) Săgeți:

Săgeți: lățime: 11,4 mm, înălțime: 9 mm, 100 % negru;

Text: Calibri Bold 17 pts, 100 % alb;

(14) Pictogramă eficiența consumului de combustibil:

Pictograma prevăzută: lățime: 19,5 mm, înălțime: 18,5 mm – culoare: X-10-00-05;

(15) Pictogramă aderență pe terenul umed:

Pictograma prevăzută: lățime: 19 mm, înălțime: 19 mm – culoare: X-10-00-05;

Marți, 26 martie 2019

(c) Fondul trebuie să fie alb.

2.4. Clasa pneului trebuie indicată pe etichetă, în formatul stabilit în ilustrația de la punctul 2.1.

Marți, 26 martie 2019

ANEXA III

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată la articolul 4 alineatul (7) include următoarele:

- (a) denumirea și adresa furnizorului;
 - (b) identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;
 - (c) denumirea sau marca comercială a furnizorului;
 - (d) modelul pneului,
 - (e) dimensiunea pneului, indicele de sarcină și categoria de viteză;
 - (f) referințele metodelor de măsurare aplicate.
-

Marți, 26 martie 2019

ANEXA IV

Fișa cu informații referitoare la produs

Informațiile din fișa cu informații referitoare la produs a pneurilor trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul și trebuie să includă următoarele elemente:

- (a) denumirea sau marca comercială a furnizorului;
 - (b) identificatorul de model al furnizorului;
 - (c) clasa de eficiență a pneului în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil, conform anexei I;
 - (d) clasa pneului în ceea ce privește aderența pe teren umed, conform anexei I;
 - (e) clasa zgomotului exterior de rulare și a decibelilor, conform anexei I;
 - (f) dacă pneul este un pneu de zăpadă;
 - (g) dacă pneul este un pneu de gheață.
-

Marti, 26 martie 2019

ANEXA V

Informații furnizate în materialele tehnice promoționale

1. Informațiile referitoare la pneuri incluse în materialele tehnice promoționale se furnizează în ordinea specificată, după cum urmează:
 - (a) clasa de eficiență a consumului de combustibil (litere de la „A” la „F”);
 - (b) clasa de aderență pe teren umed (litere de la „A” la „G”);
 - (c) clasa și valoarea măsurată a zgomotului exterior de rulare (dB);
 - (d) dacă pneul este un pneu de zăpadă;
 - (e) dacă pneul este un pneu de gheață.
 2. Informațiile menționate la punctul 1 trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 - (a) să fie lizibile;
 - (b) să fie ușor de înțeles;
 - (c) dacă sunt disponibile diverse clasificări pentru un anumit tip de pneuri, în funcție de dimensiune sau de alți parametri, trebuie să se menționeze gama de pneuri, de la cele mai puțin performante până la cele mai performante.
 3. De asemenea, furnizorii trebuie să pună la dispoziție pe paginile lor de internet următoarele:
 - (a) un link la pagina de internet a Comisiei dedicată prezentului regulament;
 - (b) o explicație a pictogramelor imprimare pe etichetă;
 - (c) o declarație subliniind faptul că economiile efective de combustibil și siguranța rutieră depind în mare măsură de comportamentul șoferilor, în special de următoarele aspecte:
 - condusul ecologic poate reduce în mod semnificativ consumul de combustibil;
 - presiunea pneurilor trebuie verificată cu regularitate pentru a optimiza performanța în materie de aderență pe teren umed și de eficiență a consumului de combustibil;
 - distanțele de frânare trebuie întotdeauna respectate cu strictețe.
-

ANEXA VI

Procedura de aliniere a laboratoarelor în ceea ce privește măsurarea rezistenței la rulare

1. DEFINIȚII

În scopul procedurii de aliniere a laboratoarelor, se aplică următoarele definiții:

1. „laborator de referință” înseamnă un laborator care face parte din rețeaua de laboratoare ale căror nume au fost publicate în scopul procedurii de aliniere în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* și care este în măsură să realizeze teste cu nivelul de precizie determinat în secțiunea 3 cu mașina sa de referință;
2. „laborator candidat” înseamnă un laborator care participă la procedura de aliniere, dar nu este un laborator de referință;
3. „pneu de aliniere” înseamnă un pneu care este testat în scopul realizării procedurii de aliniere;
4. „set de pneuri de aliniere” înseamnă un set de cinci sau mai multe pneuri de aliniere pentru alinierea unei singure mașini;
5. „valoare atribuită” înseamnă o valoare teoretică a coeficientului de rezistență la rulare (CRR) a unui pneu de aliniere măsurată de un laborator teoretic care este reprezentativ în cadrul rețelei de laboratoare de referință utilizate pentru procedura de aliniere;
6. „mașină” înseamnă orice ax de încercare a pneurilor în cadrul unei anumite metode de măsurare. De exemplu, două axe care acționează pe același tambur trebuie să nu fie considerate o singură mașină.

2. DISPOZIȚII GENERALE**2.1. Principiu**

Coeficientul rezistenței la rulare măsurat (CRR_m) dintr-un laborator de referință (l), (CRR_{m,l}), trebuie aliniat la valorile atribuite ale rețelei laboratoarelor de referință.

Coeficientul rezistenței la rulare măsurat (m) obținut cu o mașină într-un laborator candidat (c), CRR_{m,c}, trebuie aliniat prin intermediul unui laborator de referință ales din rețea.

2.2. Cerințe privind alegerea pneurilor

Un set de cinci sau mai multe pneuri de aliniere trebuie alese pentru procedura de aliniere în conformitate cu criteriile de mai jos. Trebuie ales un set pentru pneurile C1 și C2 împreună și un alt set pentru pneurile C3.

- (a) Setul de pneuri de aliniere trebuie ales astfel încât să acopere gama diferențelor CRR pentru pneurile C1 și C2 împreună sau pentru pneurile C3. În orice caz, diferența dintre cel mai mare CRR_m și cel mai mic CRR_m din setul de pneuri, înainte și după aliniere, trebuie să fie cel puțin egală cu:
 - (i) 3 kg/t pentru pneurile C1 și C2 și
 - (ii) 2 kg/t pentru pneurile C3.
- (b) CRR_m din laboratoarele candidate sau de referință (CRR_{m,c} sau CRR_{m,l}), pe baza valorilor declarate ale CRR ale fiecărui pneu de aliniere, trebuie distribuite uniform.
- (c) Valorile indicelui de încărcare trebuie să cuprindă în mod adecvat gama de pneuri care urmează a fi testate, garantându-se că și valorile forței rezistenței la rulare acoperă gama de pneuri care urmează a fi testate.

Marti, 26 martie 2019

Fiecare pneu de aliniere trebuie verificat anterior utilizării și înlocuit atunci când:

- (a) prezintă o stare care îl face să nu poată fi utilizat pentru alte încercări și/sau
- (b) există deviații ale $CRR_{m,c}$ sau $CRR_{m,l}$ mai mari de 1,5 % în raport cu măsurătorile anterioare după corecția tuturor deviațiilor mașinii.

2.3. Metodă de măsurare

Laboratorul de referință trebuie să măsoare fiecare pneu de aliniere de patru ori, să rețină ultimele trei rezultate pentru analize ulterioare, în conformitate cu punctul 4 din anexa 6 la Regulamentul nr. 117 al UNECE și cu modificările ulterioare ale acestuia, și să aplice condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa 6 la Regulamentul nr. 117 al UNECE și cu modificările ulterioare ale acestuia.

Laboratorul candidat trebuie să măsoare fiecare pneu de aliniere de (n + 1) ori, unde n este specificat în secțiunea 5, să rețină ultimele n rezultate pentru analize ulterioare, în conformitate cu punctul 4 din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și cu modificările ulterioare ale acestuia, și să aplice condițiile stabilite la punctul 3 din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și în modificările ulterioare ale acestuia.

La fiecare măsurare a unui pneu de aliniere, ansamblul pneu/anvelopă se înlătură de pe mașină și se urmează din nou, de la început, întreaga procedură de testare prevăzută la punctul 4 din anexa 6 la Regulamentul nr. 117 al UNECE și în modificările ulterioare ale acestuia.

Laboratorul candidat sau cel de referință trebuie să calculeze:

- (a) valoarea măsurată a fiecărui pneu de aliniere pentru fiecare măsurare, după cum se prevede la punctele 6.2 și 6.3 din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și în modificările ulterioare ale acestuia (și anume corectată pentru o temperatură de 25 °C și pentru un diametru al tamburului de 2 m);
- (b) valoarea medie a ultimelor trei (în cazul laboratoarelor de referință) sau a ultimelor n (în cazul laboratoarelor candidate) valori măsurate pentru fiecare pneu de aliniere; și
- (c) deviația standard (σ_m), după cum urmează:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{p} \cdot \sum_{i=1}^p \sigma_{m,i}^2}$$

$$\sigma_{m,i} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=2}^{n+1} \left(Cr_{i,j} - \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=2}^{n+1} Cr_{i,j} \right)^2}$$

unde:

i este indicele de la 1 la p pentru numărul de pneuri de aliniere;

j este indicele de la 2 la n+1 pentru ultimele n repetiții ale fiecărei măsurători pentru un anumit pneu de aliniere

n+1 este numărul de repetiții ale măsurătorilor pneurilor (n+1=4 pentru laboratoare de referință și n+1 ≥ 4 pentru laboratoare candidate);

p este numărul de pneuri de aliniere (p ≥ 5).

2.4. Formatul datelor care se folosesc pentru calcule și rezultate

- Valorile măsurate ale CRR care includ corecția temperaturii și cea a diametrului tamburului trebuie rotunjite la 2 zecimale.
- Apoi calculele se fac ținând seama de toate zecimalele: nu trebuie să existe alte rotunjiri, cu excepția ecuațiilor de aliniere finale.

Marți, 26 martie 2019

- Toate valorile deviațiilor standard trebuie exprimate cu 3 zecimale.
- Toate valorile CRR se vor exprima cu 2 zecimale.
- Toți coeficienții de aliniere (A_1 , B_1 , A_2 și B_2) trebuie rotunjiți și afișați cu 4 zecimale exacte.

3. CERINȚELE PRIVIND LABORATOARELE DE REFERINȚĂ ȘI DETERMINAREA VALORILOR ATRIBUITE

Valorile atribuite pentru fiecare pneu de aliniere trebuie determinate de o rețea de laboratoare de referință. la fiecare doi ani, rețeaua trebuie să evalueze stabilitatea și valabilitatea valorilor atribuite.

Fiecare laborator de referință care participă la rețea trebuie să respecte prevederile din anexa 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ale modificărilor ulterioare ale acestuia și să aibă o deviație standard (σ_m) după cum urmează:

- (a) cel mult 0,05 kg/t pentru pneurile de clasa C1 și C2 și
- (b) cel mult 0,05 kg/t pentru pneurile de clasa C3.

Setul de pneuri de aliniere, conform prevederilor secțiunii 2.2, trebuie măsurat în conformitate cu secțiunea 2.3 de către fiecare laborator de referință din rețea.

Valoarea atribuită a fiecărui pneu de aliniere este media valorilor măsurate obținute de laboratoarele de referință ale rețelei pentru respectivul pneu de aliniere.

4. PROCEDURA PRIVIND ALINIERIA UNUI LABORATOR DE REFERINȚĂ LA VALORILE ATRIBUITE

Fiecare laborator de referință (l) trebuie să se alinieze la fiecare nou set de valori atribuite și după orice modificare semnificativă a mașinii sau după orice deviație a datelor de monitorizare a pneurilor de control ale mașinii.

Alinierea utilizează o tehnică de regresie liniară a tuturor datelor individuale. Coeficienții de regresie, A_{1l} și B_{1l} , se calculează după cum urmează:

$$RRC = A_{1l} * RRC_{m,l} + B_{1l}$$

unde:

CRR este valoarea atribuită a coeficientului de rezistență la rulare;

$RRC_{m,l}$ este valoarea individuală a coeficientului de rezistență la rulare măsurată de laboratorul de referință „l” (care include corecția temperaturii și pe cea a diametrului tamburului).

5. CERINȚE APLICABILE LABORATOARELOR CANDIDATE

Laboratoarele candidate trebuie să repete procedura de aliniere cel puțin o dată la doi ani pentru fiecare mașină și după orice modificare semnificativă a mașinii sau după orice deviație a datelor de monitorizare a pneurilor de control ale mașinii.

Conform prevederilor din secțiunea 2.2, un set comun compus din cinci pneuri diferite trebuie măsurat, în conformitate cu secțiunea 2.3, mai întâi de fiecare laborator candidat și, ulterior, de un laborator de referință. La cererea laboratorului candidat, pot fi testate mai mult de cinci pneuri de aliniere.

Setul de pneuri de aliniere trebuie furnizat de laboratorul candidat laboratorului de referință ales.

Laboratorul candidat (c) trebuie să respecte prevederile anexei 6 la Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și ale modificărilor ulterioare ale acestuia și să aibă, de preferință, deviații standard (a_m), după cum urmează:

- (a) cel mult 0,075 kg/t pentru pneurile C1 și C2 și

Marți, 26 martie 2019

(b) cel mult 0,06 kg/t pentru pneurile C3.

Dacă deviația standard (σ_m) a laboratorului candidat este mai ridicată decât valorile de mai sus cu patru măsurători, ultimele trei fiind cele utilizate pentru calcule, atunci numărul $n+1$ al repetițiilor măsurătorilor va fi majorat pentru întregul lot, după cum urmează:

$$n+1 = 1 + (\sigma_m / \gamma)^2, \text{rotunjit la cea mai apropiată valoare întregă mai mare,}$$

unde:

γ 0,043 kg/t pentru pneurile de clasa C1 și C2

γ 0,035 kg/t pentru pneurile de clasa C3

6. PROCEDURA DE ALINIERE A UNUI LABORATOR CANDIDAT

Unul dintre laboratoarele de referință (i) din rețea trebuie să calculeze funcția de regresie liniară a tuturor datelor individuale ale laboratorului candidat (c). Coeficienții de regresie, $A2_c$ și $B2_c$, se calculează după cum urmează:

$$RRC_{m,l} = A2_c \times RRC_{m,c} + B2_c$$

unde:

$RRC_{m,l}$ este valoarea individuală a coeficientului de rezistență la rulare măsurată de laboratorul de referință (i) (care include corecția temperaturii și pe cea a diametrului tamburului)

$RRC_{m,c}$ este valoarea individuală a coeficientului de rezistență la rulare măsurată de laboratorul candidat (c) (care include corecția temperaturii și pe cea a diametrului tamburului)

Dacă coeficientul de determinare R^2 este mai mic de 0,97, laboratorul candidat nu este aliniat.

CRR aliniat al pneurilor testate de laboratorul candidat se calculează după cum urmează:

$$RRC = (A1_l \times A2_c) \times RRC_{m,c} + (A1_l \times B2_c + B1_l)$$

Marți, 26 martie 2019

ANEXA VII

Procedura de verificare

Conformitatea cu prezentul regulament a claselor declarate de eficiență a consumului de combustibil, de aderență pe teren umed și de zgomot exterior de rulare, precum și valorile declarate și orice informații suplimentare privind performanțele prezentate pe etichetă trebuie evaluate pentru fiecare tip de pneuri sau pentru fiecare grupă de pneuri, în funcție de ceea ce stabilește furnizorul, în conformitate cu una dintre procedurile următoare:

(a) inițial, se testează un singur pneu sau set de pneuri:

1. dacă valorile măsurate corespund claselor declarate sau valorii declarate a zgomotului exterior de rulare, în limitele de toleranță prevăzute în tabelul 1, testul se consideră încheiat cu succes;
2. dacă valorile măsurate nu sunt conforme cu clasele declarate sau cu valoarea declarată a zgomotului exterior de rulare, în limitele prevăzute în tabelul 1, sunt testate alte trei pneuri sau alte trei seturi de pneuri. Valoarea medie de măsurare rezultată în urma testării celor trei pneuri sau a celor trei seturi de pneuri se utilizează pentru a evalua conformitatea cu informațiile declarate în limitele prevăzute în tabelul 1;

(b) dacă clasele sau valorile de pe etichetă rezultă din teste de omologare de tip obținute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 sau cu Regulamentul CEE-ONU nr. 117 și modificările ulterioare ale acestuia, statele membre pot utiliza datele măsurătorilor obținute în urma testelor de conformitate a producției efectuate asupra pneurilor.

Evaluarea datelor măsurătorilor obținute în urma testelor de conformitate a producției trebuie să țină seama de toleranțele din tabelul 1.

Tabelul 1

Parametru măsurat	Toleranțe de verificare
Coeficientul de rezistență la rulare (eficiența combustibilului)	Valoarea măsurată aliniată nu trebuie să depășească limita superioară (CRR cel mai ridicat) a clasei declarate cu mai mult de 0,3 kg/1 000 kg.
Zgomot exterior de rulare	Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea declarată a <i>N</i> cu mai mult de 1 dB(A).
Aderență pe teren umed	Valoarea măsurată <i>G(T)</i> nu trebuie să fie mai mică decât limita inferioară (cea mai mică valoare <i>G</i>) a clasei declarate.
Aderență pe zăpadă	Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decât indicele minim de performanță pe zăpadă.
Aderență pe gheață	Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decât indicele minim de performanță pe gheață.

Marți, 26 martie 2019

ANEXA VIII

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009	Prezentul regulament
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 2 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (2)
Articolul 3 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 3 alineatul (2)	Articolul 3 alineatul (2)
—	Articolul 3 alineatul (3)
Articolul 3 alineatul (3)	Articolul 3 alineatul (4)
Articolul 3 alineatul (4)	Articolul 3 alineatul (5)
—	Articolul 3 alineatul (6)
Articolul 3 alineatul (5)	Articolul 3 alineatul (7)
—	Articolul 3 alineatul (8)
—	Articolul 3 alineatul (9)
Articolul 3 alineatul (6)	Articolul 3 alineatul (10)
Articolul 3 alineatul (7)	Articolul 3 alineatul (11)
Articolul 3 alineatul (8)	Articolul 3 alineatul (12)
Articolul 3 alineatul (9)	Articolul 3 alineatul (13)
Articolul 3 alineatul (10)	Articolul 3 alineatul (14)
Articolul 3 alineatul (11)	Articolul 3 alineatul (15)
—	Articolul 3 alineatul (16)
Articolul 3 alineatul (12)	Articolul 3 alineatul (17)
Articolul 3 alineatul (13)	Articolul 3 alineatul (18)
—	Articolul 3 alineatul (19)
Articolul 4	Articolul 4

Marți, 26 martie 2019

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009	Prezentul regulament
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (1) litera (a)	Articolul 4 alineatul (1) litera (b)
Articolul 4 alineatul (1) litera (b)	Articolul 4 alineatul (1) litera (b)
Articolul 4 alineatul (2)	—
—	Articolul 4 alineatul (2)
—	Articolul 4 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (3)	Articolul 4 alineatul (4)
Articolul 4 alineatul (4)	Articolul 4 alineatul (6)
—	Articolul 4 alineatul (5)
—	Articolul 4 alineatul (6)
—	Articolul 4 alineatul (7)
—	Articolul 4 alineatul (8)
—	Articolul 4 alineatul (9)
—	Articolul 5
Articolul 5	Articolul 6
Articolul 5 alineatul (1)	Articolul 6 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)	Articolul 6 alineatul (1) litera (a)
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)	Articolul 6 alineatul (1) litera (b)
—	Articolul 6 alineatul (2)
—	Articolul 6 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (4)
Articolul 5 alineatul (3)	—
—	Articolul 6 alineatul (5)
—	Articolul 6 alineatul (6)
—	Articolul 6 alineatul (7)
Articolul 6	Articolul 7
Articolul 7	Articolul 8

Marți, 26 martie 2019

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009	Prezentul regulament
Articolul 8	Articolul 9
Articolul 9 alineatul (1)	Articolul 10 alineatul (1)
Articolul 9 alineatul (2)	—
Articolul 10	Articolul 10 alineatul (2)
Articolul 11	Articolul 12
—	Articolul 12 litera (a)
—	Articolul 12 litera (b)
—	Articolul 12 litera (c)
Articolul 11 litera (a)	—
Articolul 11 litera (b)	—
Articolul 11 litera (c)	Articolul 12 litera (d)
Articolul 12	Articolul 11
—	Articolul 11 alineatul (1)
—	Articolul 11 alineatul (2)
—	Articolul 11 alineatul (3)
—	Articolul 13
Articolul 13	—
Articolul 14	—
—	Articolul 14
Articolul 15	—
—	Articolul 15
—	Articolul 16
Articolul 16	Articolul 17

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0231

Dreptul de autor pe piața unică digitală *I****Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))****(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)**

(2021/C 108/24)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0593),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0383/2016),
 - având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017 ⁽²⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0245/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;
 3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 125, 21.4.2017, p. 27⁽²⁾ JO C 207, 30.6.2017, p. 80

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2016)0280

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/790.)

Marți, 26 martie 2019

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI REFERITOARE LA ORGANIZATORII DE EVENIMENTE SPORTIVE

„Comisia recunoaște importanța organizatorilor de evenimente sportive și rolul acestora în finanțarea activităților sportive în Uniune. Ținând seama de dimensiunea societală și economică a sportului în Uniune, Comisia va evalua provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital, în special aspectele legate de transmisiile online ilegale ale emisiunilor sportive.”

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0232

Contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale*I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/25)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0634),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0394/2015),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016 ⁽¹⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și ale Comisiei pentru afaceri juridice în conformitate cu articol 55 din Regulamentul de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0375/2017),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 264, 20.7.2016, p. 57.

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2015)0287

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/770.)

Marti, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0233

Contractele de vânzare de bunuri ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/26)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0635) și propunerea modificată (COM(2017)0637),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0379/2017),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016 ⁽¹⁾ și 15 februarie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0043/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 264, 20.7.2016, p. 57.

⁽²⁾ JO C 227, 28.6.2018, p. 58.

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2015)0288

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/771.)

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0234

**Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)
***I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/27)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0143),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0123/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0381/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;
 3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 283, 10.8.2018, p. 95.

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0069

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/982.)

Mărti, 26 martie 2019

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind pescuitul recreativ

Comisia reamintește faptul că unul dintre obiectivele expuse în Declarația ministerială MedFish4Ever adoptată în martie 2017 este stabilirea, cât mai curând posibil și cel mai târziu până în 2020, a unui set de norme de bază pentru a asigura o gestionare eficientă a pescuitului recreativ în întreaga Marea Mediterană.

În conformitate cu acest obiectiv, Strategia pe termen mediu 2017-2020 a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) include, printre acțiunile care urmează să fie puse în aplicare în zona CGPM, evaluarea impactului pescuitului recreativ și luarea în considerare a celor mai bune măsuri de gestionare pentru reglementarea acestor activități. În acest context, în cadrul CGPM a fost creat un grup de lucru pentru pescuitul recreativ în vederea elaborării unei metodologii regionale armonizate pentru evaluarea pescuitului recreativ.

Comisia își va continua eforturile în cadrul CGPM în scopul atingerii obiectivului stabilit în Declarația MedFish4Ever.

Declarația Comisiei privind coralul roșu

Comisia reamintește faptul că măsurile de conservare adoptate în cadrul planului regional de gestionare adaptabilă pentru exploatarea coralului roșu în Marea Mediterană [Recomandarea CGPM/41/2017/5] sunt temporare. Aceste măsuri, care includ posibilitatea de a introduce limitări ale capturilor, vor fi evaluate de Comitetul științific consultativ al CGPM în 2019, în vederea revizuirii lor de către CGPM în cadrul celei de a 43-a sesiuni anuale (noiembrie 2019).

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0235

Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/28)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0381),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114, articolul 192 alineatul (1) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0244/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0324/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽²⁾;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 99.

⁽²⁾ Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 23 octombrie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0399).

Marți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0205

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul legislației legate de mediu și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului și a Directivei 86/278/CEE a Consiliului

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1010.)

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0236

Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/29)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0275),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0195/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0042/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 286.

Mărți, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0130

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul pentru punerea în aplicare a normelor speciale privind lungimea maximă a cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2019/984.)

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0237

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/30)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0355),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0209/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 13 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0483/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 103.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 24.

Mărti, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0180

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință ai UE pentru activitățile de tranziție climatică și indicii de referință ai UE aliniați la Acordul de la Paris

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/2089.)

Marți, 26 martie 2019

P8_TA(2019)0238

Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/31)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0374),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178, articolul 209 alineatul (1), articolul 212 alineatul (2) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0229/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0470/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽³⁾;
 2. invită Comisia să sesizeze din nou Parlamentul dacă înlocuiește, modifică substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sa;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 440, 6.12.2018, p. 116.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 137.

⁽³⁾ Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 16 ianuarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0021).

Marti, 26 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0199

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 178, articolul 209 alineatul (1), articolul 212 alineatul (2) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și la reducerea regresului regiunilor defavorizate, ~~trebuind să se acorde o atenție specială anumitor categorii de regiuni, printre care regiunile transfrontaliere sunt enumerate în mod explicit~~ **zonele rurale, zonele afectate de tranziția industrială, zonele cu densitate scăzută a populației, insulele și regiunile montane.** [AM 1]
- (2) Regulamentul (UE) [noul RDC] al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾ stabilește dispoziții comune privind FEDR și anumite alte fonduri, iar Regulamentul (UE) [noul FEDR] al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾ stabilește dispoziții referitoare la obiectivele specifice și la sfera sprijinului de la FEDR. Se dovedește deci necesară adoptarea unor dispoziții specifice legate de obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), care să permită unuia sau mai multor state membre **și regiunilor lor** să coopereze la nivel transfrontalier în ceea ce privește programarea eficace, inclusiv dispozițiile privind asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară. [AM 2]
- (3) În scopul susținerii dezvoltării **colaborative și** armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri **și reducerea decalajelor existente**, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). **În acest proces, ar trebui să se ia în considerare principiul guvernării pe mai multe niveluri și al parteneriatului, iar abordările bazate pe realitatea specifică a zonei ar trebui întărit.** [AM 3]

⁽¹⁾ JO C 440, 6.12.2018, p. 116.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 137.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019.

⁽⁴⁾ [Trimitere]

⁽⁵⁾ [Trimitere]

Marți, 26 martie 2019

- (3a) **Diferitele componente ale Interreg ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum sunt descrise în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie 2015. [AM 4]**
- (4) Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”⁽⁶⁾ („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să ~~fie limitată la~~ **includă** cooperarea **atât** la frontierele terestre, ~~iar cooperarea transfrontalieră privind cât și la~~ **includă și** la frontierele maritime, ~~fără a aduce atingere noii componente pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice ar trebui să fie integrată în~~ **fără a aduce atingere noii componente pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice ar trebui să fie integrată în** componenta transnațională. [AM 5]
- (5) Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui, de asemenea, să implice cooperarea între unul sau mai multe state membre **sau regiunile lor** și una sau mai multe țări, **regiuni** sau alte teritorii din afara Uniunii. Aducerea cooperării transfrontaliere interne și externe în sfera prezentului regulament ar trebui să determine simplificarea și eficientizarea dispozițiilor aplicabile pentru autoritățile responsabile de program din statele membre și pentru autoritățile partenere și beneficiarii din afara Uniunii, comparativ cu perioada de programare 2014-2020. [AM 6]
- (6) Componenta de cooperare transnațională și de cooperare maritimă ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care să conducă la dezvoltarea teritorială integrată legată de prioritățile politicii de coeziune a Uniunii, **cu respectarea deplină a subsidiarității** și ar trebui să ~~includă și cooperarea maritimă transfrontalieră~~. Cooperarea transnațională ar trebui să acopere teritorii **transnaționale** mai vaste ~~ale Uniunii continentale~~, iar cooperarea maritimă ar trebui să acopere **și, după caz**, teritorii din bazinele maritime și să ~~integreze cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime în perioada de programare 2014-2020~~. Ar trebui să se acorde un maximum de flexibilitate pentru a se continua implementarea cooperării transfrontaliere maritime anterioare într-un cadru de cooperare maritimă mai amplu, în special prin definirea teritoriului vizat, a obiectivelor specifice pentru o astfel de cooperare, a cerințele pentru parteneriatele de proiect și crearea de subprograme și de comitete de coordonare specifice **care prin extinderea lor geografică le depășesc pe cele din programele transfrontaliere**. [AM 7]
- (7) Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă **suplimentară** specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările **terțe, cu țările și teritoriile învecinate de peste mări (TTPM) sau cu organizațiile de integrare și cooperare regională** într-un mod cât mai simplu și eficace **în raport cu elementele lor specifice**. [AM 8]
- (8) Pe baza experienței **pozitive** cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg, **pe de o parte**, și **pe** lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, ~~componenta de cooperare interregională ar trebui să pună și mai mult accent pe creșterea eficienței politicii de coeziune~~ **altă parte, cooperarea interregională prin schimburi** Prin urmare, această componentă ar trebui limitată la două programe, unul care să faciliteze orice tip de experiență, **dezvoltarea de capacități** abordări inovatoare și consolidare a capacităților pentru programele din cadrul ambelor **programe în ambele** obiective și promovarea grupărilor europene de (cooperare teritorială („GECT”) înființate sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁷⁾ și unul care să îmbunătățească analiza tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui să fie integrată în noua componentă a investițiilor interregionale pentru inovare și strâns

(6) Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017)0534, 20.9.2017.

(7) Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

Marti, 26 martie 2019

legată de punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”⁽⁸⁾, în special pentru sprijinirea platformelor tematice de specializare inteligentă, în special în domenii cum ar fi energia, modernizarea industrială sau sectorul agroalimentar. În cele din urmă, o dezvoltare teritorială integrată, axată pe zonele urbane funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui să fie concentrată în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și într-un instrument însoțitor, „Inițiativa urbană europeană”. Cele două programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării țărilor terțe **europene și Investiții pentru creștere și locuri de muncă** între orașe și regiuni reprezintă o componentă importantă în vederea găsirii unor soluții comune în domeniul politicii de coeziune și construirii de parteneriate durabile. Prin urmare, programele existente și, în special, promovarea cooperării bazate pe proiect ar trebui continuate, inclusiv promovarea grupărilor europene de cooperare teritorială („GECT”), dar și strategiile macroregionale. [AM 9]

- (8a) **Noua inițiativă privind investițiile în inovare interregională ar trebui să se bazeze pe specializare inteligentă și să fie folosită pentru a sprijini platformele tematice de specializare inteligentă pe domenii precum energia, modernizarea industrială, economia circulară, inovarea socială, mediul sau sectorul agroalimentar și pentru a ajuta pe cei implicați în strategiile de specializare inteligentă să se reunească, pentru a intensifica inovarea și pentru a aduce pe piața europeană produse, procese și ecosisteme inovatoare. Sunt dovezi că eșecul sistemice continuă să persiste în etapa de validare și demonstrație a noilor tehnologii (de ex.: tehnologiile generice esențiale), în special când inovarea este rezultatul integrării specializărilor regionale complementare care creează lanțuri de valoare inovatoare. Acest eșec este critic, în special în etapa dintre acțiunilor pilot și integrarea deplină pe piață. În unele zone tehnologice și industriale strategice, IMM-urile nu se pot baza în prezent pe o infrastructură paneuropeană conectată excelentă și deschisă pentru demonstrații. Programele aferente inițiativei de cooperare interregională ar trebui să acopere întreaga Uniune și ar trebui să fie deschise și participării TTPM, a țărilor terțe, a regiunilor lor și a organizațiilor de integrarea și cooperare regională, în special a celor învecinate cu regiunile ultraperiferice. Ar trebui încurajate sinergiile dintre investițiile interregionale pentru inovare și alte programe relevante ale UE, cum ar fi cele din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene, al Orizont 2020, al pieței digitale Europe și al programului privind piața unică, întrucât acestea vor amplifica impactul investițiilor și vor oferi o mai bună valoare pentru cetățeni.** [AM 10]
- (9) Ar trebui stabilite criterii obiective **comune** de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁹⁾. [AM 11]
- (10) Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare pe toate dimensiunile cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important de politică de dezvoltare regională și ar trebui să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, IPA⁽¹⁰⁾, IVDCI⁽¹¹⁾ și PTPM⁽¹²⁾, ar trebui să sprijine programele de cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională și cooperare maritimă, cooperare a regiunilor ultraperiferice și cooperare interregională. Sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și proporționalitate. Cu toate acestea, în cazul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sprijinul din partea FEDR ar trebui completat cu minimum sumele echivalente din cadrul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sub rezerva unei sume maxime stabilite în actul legislativ în cauză, adică, până la 3% din anvelopa financiară din cadrul IPA III și până la 4% din anvelopa financiară a programului de vecinătate geografică în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a) din IVDCI. [AM 12]
- (10a) **Ar trebui să se acorde o atenție specială regiunilor care devin noi frontiere externe ale Uniunii, pentru a asigura continuitatea adecvată a programelor de cooperare în curs de desfășurare.** [AM 13]

⁽⁸⁾ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

⁽⁹⁾ Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

⁽¹⁰⁾ Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L xx, p. y).

⁽¹¹⁾ Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (JO L xx, p. y).

⁽¹²⁾ Decizia (UE) XXX a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (JO L xx, p. y).

Marți, 26 martie 2019

- (11) Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării, **precum și a dezvoltării regionale și locale**. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți. [AM 14]
- (12) Cât privește asistența IVDCI, Uniunea ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare. Prezentul regulament și IVDCI ar trebui așadar să sprijine aspectele interne și externe ale strategiilor macroregionale pertinente. Aceste inițiative sunt importante din punct de vedere strategic și furnizează cadre politice semnificative pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.
- (12a) **Dezvoltarea sinergiilor cu acțiunea externă și cu programele de dezvoltare ale Uniunii ar trebui să contribuie, de asemenea, la asigurarea unui impact maxim, îndeplinind totodată principiul coerenței politicilor de dezvoltare, așa cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Realizarea coerenței între toate politicile UE este esențială pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).** [AM 15]
- (13) Este important să se continue respectarea rolului pe care SEAE și Comisia îl au la pregătirea programării strategice și a programelor Interreg sprijinite prin FEDR și NDICI, astfel cum se stabilește în Decizia 2010/427/UE a Consiliului⁽¹³⁾.
- (14) Ținând cont de situația specială a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este necesar să se adopte măsuri privind ~~condițiile~~ **îmbunătățirea condițiilor** în care aceste regiuni pot avea acces la fondurile structurale. Prin urmare, anumite dispoziții din prezentul regulament ar trebui să fie adaptate la particularitățile regiunilor ultraperiferice, pentru a simplifica și a încuraja cooperarea ~~acestora cu vecinii lor~~ **țări terțe și TTPM**, ținând seama de Comunicarea Comisiei „Un parteneriat strategic consolidat și reinnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene”⁽¹⁴⁾ [AM 16]
- (14a) **Prezentul regulament stabilește posibilitatea participării țărilor și a teritoriilor de peste mări (TTPM) la programele Interreg. Pentru a se facilita accesul TTPM și participarea lor efectivă, ar trebui să se țină seama de elementele specifice acestora și de dificultățile cu care se confruntă.** [AM 17]
- (15) Este necesar să se stabilească resursele alocate fiecăreia dintre diferitele componente ale programului Interreg, inclusiv cota care revine fiecărui stat membru din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere, cooperării transnaționale și ~~cooperării maritime~~, cooperării cu regiunile ultraperiferice și cooperării interregionale, și potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente. ~~În comparație cu perioada~~ **Având în vedere globalizarea, cooperarea menită să stimuleze investițiile în mai multe locuri de muncă și în creștere economică, precum și investițiile comune cu alte regiuni** ~~programare 2014-2020, cota pentru~~ **cooperarea transfrontalieră ar trebui, însă, să fie hotărâte și în funcție de caracteristicile** ~~redușă, iar cota pentru~~ **cooperarea transnațională și cooperarea maritimă ambițiile comune ale regiunilor, și nu neapărat de frontiere; prin urmare ar trebui mărită datorită integrării cooperării maritime, fiind necesară crearea unei noi componente să fie puse la dispoziție fonduri suplimentare suficiente pentru noua inițiativă privind investițiile interregionale pentru inovare, pentru cooperarea cu regiunile ultraperiferice a răspunde la condițiile pieței globale.** [AM 18]

(13) Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

(14) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – „Un parteneriat strategic consolidat și reinnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, – COM(2017)0623, 24.10.2017.

Marti, 26 martie 2019

- (16) Pentru utilizarea cea mai eficientă a sprijinului din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii, ar trebui creat un mecanism de organizare a restituirii acestui sprijin în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie suspendate, inclusiv cu țările terțe care nu beneficiază de sprijin din partea niciunui instrument de finanțare al Uniunii. Mecanismul respectiv ar trebui să urmărească funcționarea optimă a programelor și coordonarea maximă posibilă între aceste instrumente.
- (17) FEDR ar trebui să contribuie, în cadrul Interreg, la obiectivele specifice din cadrul obiectivelor politicii de coeziune. Lista obiectivelor specifice din cadrul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice ale Interreg, prevăzându-se obiective specifice suplimentare în temeiul obiectivului strategic „o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, în scopul de a permite intervenții de tipul FSE.
- (18) În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un nou program transfrontalier „PEACE PLUS” ~~ar trebui~~ **trebuie** să continue și să dezvolte activitățile din programele anterioare dintre comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând seama de importanța practică a acestuia, este necesar să se asigure că, atunci când programul acționează în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR ar trebui să contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității **și cooperării** sociale, economice și regionale în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Având în vedere caracterul specific al programului, acesta ar trebui să fie gestionat în mod integrat, contribuția Regatului Unit urmând a fi integrată în program ca venituri alocate externe. În plus, anumite norme privind selecționarea operațiunilor din cadrul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice acestui program în ceea ce privește operațiunile în sprijinul păcii și reconcilierii. [AM 19]
- (19) Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, și cel de-al doilea pentru a soluționa probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, managementul frontierei și gestionarea migrației.
- (20) Cea mai mare parte a sprijinului din partea Uniunii ar trebui să se concentreze pe un număr restrâns de obiective de politică, în vederea optimizării impactului Interreg. **Sinerghiile și complementaritățile dintre componentele INTERREG ar trebui să fie consolidate.** [AM 20]
- (21) Dispozițiile privind elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selecționarea operațiunilor, monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de program, auditul operațiunilor, transparența și comunicarea ar trebui să fie adaptate la particularitățile programelor Interreg, față de dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC nou]. **Aceste dispoziții specifice ar trebui să rămână simple și clare, pentru a evita suprareglementarea și poverile administrative suplimentare asupra statelor membre și asupra beneficiarilor.** [AM 21]
- (22) Ar trebui menținute dispozițiile privind criteriile pentru operațiunile care urmează a fi considerate realmente comune și cooperative, privind parteneriatul în cadrul unei operațiuni Interreg și privind obligațiile partenerului principal, astfel cum s-au stabilit în perioada de programare 2014-2020. Partenerii Interreg ar trebui să coopereze ~~pe toate cele patru dimensiuni (dezvoltare, implementare,~~ **pentru dezvoltare și implementare, dar și pentru alocarea de personal și sau finanțare)** și, **sau pentru ambele, iar** în cazul cooperării cu regiunile ultraperiferice, pe trei din cele patru dimensiuni, deoarece ar fi mai simplu să se combine sprijinul de la FEDR și instrumentele de finanțare externă din partea Uniunii atât la nivelul programelor, cât și la cel al operațiunilor. [AM 22]
- (22a) **Proiectele de tip interpersonal și la scară mică din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră sunt un instrument important și de succes pentru a elimina obstacolele frontaliere și transfrontaliere, promovarea contactelor între persoane la nivel local și, astfel, pentru apropierea regiunilor de frontieră și a cetățenilor acestora. Proiectele interpersonale (P2P) și proiectele la scară mică se desfășoară într-o gamă largă de domenii, precum cultura, sportul, turismul, educația și formarea profesională, economia, știința, protecția mediului și ecologia, sănătatea, transportul și infrastructura de mici dimensiuni, cooperarea administrativă, activitățile de**

Marți, 26 martie 2019

promovare. După cum s-a arătat și în avizul Comitetului Regiunilor intitulat „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”⁽¹⁵⁾, proiectele de tip interpersonal și la scară mică au o valoare adăugată europeană mare și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programelor de cooperare transfrontalieră. [AM 23]

- (23) Este necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile pentru proiecte mici care au fost implementate de la începutul Interreg **De la începutul Interreg, proiectele de tip interpersonal și la scară mică sunt sprijinite în special prin fonduri pentru proiecte mici sau instrumente similare**, dar care nu au fost niciodată reglementate prin dispoziții specifice, **fiind, prin urmare, necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile pentru proiecte mici. Pentru a menține valoarea adăugată și beneficiile proiectelor de tip interpersonal și la scară mică** —Astfel cum s-a stabilit și în Avizul Comitetului Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”⁽¹⁶⁾, astfel de fonduri pentru proiectele mici joacă un rol important în consolidarea încrederii între cetățeni și instituții, furnizează valoare adăugată europeană mare și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programelor de cooperare transfrontalieră prin eliminarea obstacolelor frontaliere și prin integrarea zonelor de frontieră și a localnicilor. Pentru a simplifica gestiunea finanțării micilor proiecte de către destinatarii finali, care de multe ori **adeseori** nu știu să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a sumelor forfetare ar trebui să devină obligatorie sub un anumit prag. [AM 24]
- (24) Din cauza implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, **printre altele cu privire la punctele de contact regionale (denumite și antene), care sunt puncte de contact importante pentru cei care propun sau implementează proiecte, și deci funcționează ca o linie directă către secretariatele comune și autoritățile relevante, dar** în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate să reducă sarcinile administrative legate de implementarea proiectelor comune ori de câte ori este posibil. În plus, programele Interreg cu sprijin limitat de la Uniune sau programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să beneficieze de o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice, pentru a avea o finanțare suficientă care să asigure eficacitatea activităților de asistență tehnică. [AM 25]
- (25) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren.
- (25a) **În contextul reducerii poverilor administrative, Comisia, statele membre și regiunile ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a putea utiliza normele adecvate și îmbunătățite, pentru managementul și sistemul de control al programului Interreg, prevăzute la articolul 77 din Regulamentul (UE) .../... [RDC nou]. [AM 26]**
- (26) Pe baza experienței din perioada de programare 2014-2020, ar trebui perpetuat sistemul care introduce o ierarhie clară a normelor privind eligibilitatea cheltuielilor, cu menținerea principiului normelor privind eligibilitatea cheltuielilor care trebuie stabilite la nivelul Uniunii sau la nivelul programului Interreg în ansamblu, pentru a evita posibilele contradicții sau neconcordanțe între regulamente diferite și între regulamente și normele naționale. Normele suplimentare adoptate de un stat membru, care ar urma să se aplice numai beneficiarilor din respectivul stat membru, ar trebui să fie limitate la strictul necesar. În special, în prezentul regulament ar trebui integrate dispozițiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei⁽¹⁷⁾, adoptate pentru perioada de programare 2014-2020.

⁽¹⁵⁾ Avizul Comitetului European al Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 (JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

⁽¹⁶⁾ Avizul Comitetului European al Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 (JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

⁽¹⁷⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, p. 45).

Marti, 26 martie 2019

- (27) Statele membre ar trebui să fie, **când este cazul**, încurajate să atribuie **delege** funcțiile autorității de management unei GECT **noi ori uneia deja existente** sau să alcătuiască o grupare, întocmai altor organisme juridice transfrontaliere, responsabilă de gestionarea unui subprogram sau a unei investiții teritoriale integrate sau unuia sau mai multor ~~fonduri pentru proiecte mici~~, ori să acționeze în calitate de partener unic. **Statele membre ar trebui să permită autorităților regionale și locale și altor organisme publice din diferite state membre să înființeze astfel de grupări de cooperare cu personalitate juridică și implică autoritățile locale și regionale în funcționarea acestora.** [AM 27]
- (28) Pentru a continua lanțul de plată stabilit pentru perioada de programare 2014-2020, și anume dinspre Comisie către partenerul principal prin intermediul autorității de certificare, respectivul lanț de plată ar trebui continuat la funcția de contabilitate. Sprijinul din partea Uniunii ar urma să fie acordat partenerului principal, cu excepția cazului în care acest lucru ar duce la o dublare a taxelor pentru conversia în euro și reconversia în altă monedă sau viceversa, între partenerul principal și ceilalți parteneri. **Dacă nu se specifică altfel, partenerul principal ar trebui să garanteze că ceilalți parteneri primesc suma totală integrală a contribuției din fondul respectiv al Uniunii în termenul convenit între toți partenerii și urmând aceeași procedură aplicată pentru partenerul principal.** [AM 28]
- (29) În temeiul articolului [63 alineatul (9)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], normele specifice sectoriale țin seama de nevoile programelor de cooperare teritorială europeană (Interreg), în special în ceea ce privește funcția de audit. Dispozițiile privind opinia de audit anuală, raportul anual de control și auditurile operațiunilor ar trebui deci simplificate și adaptate la aceste programe în care se implică mai mult de un stat membru.
- (30) Ar trebui stabilit un lanț clar al răspunderii financiare pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregurilor, plecând de la partenerii unici sau de alt fel, trecând prin partenerul principal și autoritatea de management și ajungând la Comisie. Ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) în cazurile în care nu se pot recupera sumele respective de la partenerul unic, de alt fel sau principal, ceea ce înseamnă că statul membru restituie autorității de management sumele nerecuperate. În consecință, în cadrul programelor Interreg nu poate fi vorba despre sume nerecuperabile la nivelul beneficiarilor. Este, totuși, necesar să se clarifice normele aplicabile atunci când un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau o TTPM nu restituie autorității de management sumele nerecuperate. Ar trebui clarificate și obligațiile partenerului principal în ceea ce privește recuperarea. **În special plus, procedurile legate de recuperare ar trebui să fie stabilite și convenite de către comitetul de monitorizare. Cu toate acestea, autoritatea de management nu ar trebui să fie autorizată să oblige partenerul principal să inițieze o procedură judiciară într-o altă țară.** [AM 30]
- (30a) **Este adecvat să se încurajeze disciplina financiară. În același timp, aranjamentele pentru dezangajarea de angajamentele bugetare ar trebui să ia în considerare complexitatea programelor Interreg și a punerii în aplicare a acestora.** [AM 31]
- (31) Pentru a aplica un set de norme aproape comun atât în statele membre participante, cât și în țările terțe, în țările partenere sau în TTPM, prezentul regulament ar trebui să se aplice și participării țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM, cu excepția cazului în care sunt stabilite norme specifice într-un anumit capitol din prezentul regulament. Autoritățile responsabile de programul Interreg pot fi reflectate de autoritățile echivalente din țările terțe, din țările partenere sau din TTPM. Punctul de plecare al eligibilității cheltuielilor ar trebui să fie legat de semnarea acordului de finanțare de către țara terță, țara parteneră sau TTPM relevante. Achizițiile publice pentru beneficiarii din țara terță, țara parteneră sau TTPM ar trebui să se conformeze normelor privind achizițiile externe în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) [FR-Omnibus nou] al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁸⁾. Ar trebui stabilite procedurile pentru încheierea acordurilor de finanțare cu fiecare dintre țările terțe, țările partenere sau TTPM, precum și a acordurilor încheiate între autoritatea de management și fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM în ceea ce privește asistența printr-un instrument de finanțare externă al Uniunii sau în cazul transferului unei contribuții suplimentare dinspre o țară terță, țară parteneră sau TTPM către programul Interreg, alta decât cofinanțarea națională.
- (32) Deși programele Interreg cu participarea unor țări terțe, țări partenere sau TTPM ar trebui implementate în cadrul gestionării partajate, cooperarea cu regiunile ultraperiferice nu poate fi implementată în cadrul gestiunii indirecte. Ar trebui stabilite norme specifice referitoare la **despre** modul de implementare a acestor programe, în ansamblu sau parțial în cadrul gestionării indirecte. [AM 32]

⁽¹⁸⁾ [Trimitere]

Marți, 26 martie 2019

- (33) Pe baza experienței din perioada de programare 2014-2020 cu proiecte mari de infrastructură din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră aferente Instrumentului european de vecinătate, procedurile ar trebui să fie simplificate. Totuși, Comisia ar trebui să păstreze anumite drepturi în ceea ce privește selecționarea acestor proiecte.
- (34) Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta și pentru a modifica lista programelor Interreg, lista sumei globale a sprijinului de la Uniune pentru fiecare program Interreg, precum și pentru a adopta deciziile care aprobă programele Interreg și modificările aduse acestora. Aceste competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie⁽¹⁹⁾. Deși aceste acte au un caracter general, ar trebui să fie utilizată procedura de consultare, având în vedere faptul că ele doar implementează dispozițiile din punct de vedere tehnic.
- (35) Pentru a asigura condiții uniforme pentru adoptarea sau modificarea programelor Interreg, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Cu toate acestea, **după caz**, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte, ~~după caz~~, procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective. [AM 33]
- (36) În vederea completării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, ar trebui să se delege Comisiei, pentru modificarea anexei modelului pentru programele Interreg, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.
- (36a) **Promovarea cooperării teritoriale europene constituie o prioritate importantă a politicii de coeziune a UE. Sprijinul acordat IMM-urilor pentru costurile suportate în cadrul proiectelor ETC este scutită deja de obligația de notificare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014⁽²⁰⁾ (Regulamentul general de exceptare pe categorii (RGECA). Dispoziții speciale legate de ajutoarele regionale pentru investițiile întreprinderilor de toate dimensiunile sunt incluse, de asemenea, în Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020⁽²¹⁾ și în secțiunea privind ajutoarele regionale din RGECA. În contextul experienței dobândite, ajutoarele pentru proiectele de cooperare teritorială europeană ar trebui să aibă doar un impact limitat asupra concurenței și a schimburilor comerciale dintre statele membre și, prin urmare, Comisia ar trebui să fie în măsură să declare că un astfel de ajutor este compatibil cu piața internă și că finanțarea acordată în sprijinul proiectelor de cooperare teritorială europeană poate beneficia de exceptare pe categorii. [AM 34]**
- (37) Întrucât obiectivul prezentului regulament – facilitarea cooperării între statele membre și între statele membre și țări terțe, țări partenere sau TTPM – nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de statele membre, ci mai degrabă la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

⁽¹⁹⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁽²⁰⁾ **Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).**

⁽²¹⁾ **Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).**

Mărti, 26 martie 2019

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA I

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI COMPONENTELE INTERREG

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament stabilește norme pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre și regiunile lor în interiorul Uniunii, precum și între statele membre, regiunile lor și țările terțe învecinate, țările partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări („TTPM”) sau organizații de integrare și cooperarea regională, respectiv grupuri de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională. [AM 35]
2. Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispozițiile necesare pentru a asigura eficacitatea programării, inclusiv în ceea ce privește asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară a programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană („programele Interreg”) sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”).
3. În ceea ce privește sprijinul acordat din „Instrumentul de asistență pentru preaderare” („IPA III”), din „Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională („IVDCI”) și finanțarea, pentru toate TTPM, aferentă perioadei 2021-2027, instituită ca program prin Decizia (UE) XXX a Consiliului („PTTPM”) către programele Interreg (reunirea celor trei instrumente: „instrumentele de finanțare externă ale Uniunii”), prezentul regulament definește obiective specifice suplimentare, precum și integrarea acestor fonduri în programele Interreg, criteriile pentru eligibilitatea țărilor terțe, a țărilor partenere și a TTPM și regiunilor lor, precum și anumite norme specifice de punere în aplicare.
4. În ceea ce privește sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii (denumite în ansamblu „Interreg”) la fondurile programelor Interreg, prezentul regulament definește obiectivele specifice Interreg, precum și organizarea, criteriile pentru ca statele membre, țările terțe, țările partenere și TTPM și regiunile acestora să fie eligibile, resursele financiare și criteriile de alocare a acestora.
5. Regulamentul (UE) [RDC nou] și Regulamentul (UE) [FEDR nou] se aplică programelor Interreg, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres în aceste regulamente și în prezentul regulament sau în cazul în care dispozițiile Regulamentul (UE) [RDC nou] nu se pot aplica decât obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică.

Articolul 2

Definiții

1. În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul [2] din Regulamentul (UE) [RDC nou]. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:
 - (1) „beneficiar IPA” înseamnă o țară sau un teritoriu enumerat în anexa I la Regulamentul (UE) [IPA III];
 - (2) „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii și care nu beneficiază de contribuții din fondurile Interreg;
 - (3) „țară parteneră” înseamnă un beneficiar IPA sau o țară sau un teritoriu încadrat în „Zona geografică de vecinătate” care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) [IVDCI] și Federația Rusă și care primesc sprijin din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;

Marți, 26 martie 2019

- (4) organism juridic transfrontalier” înseamnă o entitate juridică, **inclusiv o euroregiune**, înființată în temeiul legislației uneia dintre țările participante la un program Interreg, cu condiția să fie instituită de autoritățile teritoriale sau de alte organisme din cel puțin două țări participante. [AM 36]

(4a) „organizație de integrare și cooperare regională” înseamnă un grup de state membre sau de regiuni din aceeași zonă geografică care au ca obiectiv o cooperare mai strânsă în domenii de interes comun; [AM 37]

2. În sensul prezentului regulament, atunci când în Regulamentul (UE) [RDC nou] există dispoziții care se referă la un „stat membru”, această expresie se interpretează ca însemnând „statul membru care găzduiește autoritatea de management”, iar atunci când există dispoziții care se referă la „fiecare stat membru” sau „state membre”, aceste expresii se interpretează ca însemnând „statele membre și, după caz, țările terțe și țările partenere și TTPM participante la un anumit program Interreg”.

În sensul prezentului regulament, atunci când în Regulamentul (UE) [RDC nou] există dispoziții care se referă la „fonduri” astfel cum figurează la [articolul 1 alineatul (1) litera (a)] din regulamentul respectiv sau se referă la „FEDR”, această expresie se interpretează ca incluzând, de asemenea, instrumentul de finanțare externă respectiv al Uniunii.

Articolul 3

Componentele obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg)

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină următoarele componente:

(1) cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova dezvoltarea regională integrată **și armonioasă** (componenta 1) [AM 38]

(a) cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre **sau maritime** a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre **sau maritime** ale cel puțin unui stat membru și ~~una~~ **ale uneia** sau mai ~~multe~~ **multor** țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau [AM 39]

(b) cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre **sau maritime** ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor: [AM 40]

(i) beneficiari IPA; sau

(ii) țări partenere sprijinite de IVDCI; sau

(iii) Federația Rusă, în scopul de a permite participarea sa la cooperarea transfrontalieră, sprijinită de asemenea de IVDCI;

(2) cooperarea transnațională ~~și cooperarea maritimă~~ pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, ~~precum și din Groenlanda TTPM~~, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială („componenta 2”; când se face trimitere doar la cooperarea transnațională: „componenta 2A”; când se face trimitere doar la cooperarea maritimă: „componenta 2B”); [AM 41]

(3) cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe învecinate, țări partenere sau TTPM, **sau organizațiile de integrare și cooperare regională, sau unele dintre acestea**, pentru a le facilita integrarea regională **și dezvoltarea uniformă** în vecinătate („componenta 3”); [AM 42]

Marti, 26 martie 2019

(4) cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune („componenta 4”) prin promovarea:

(a) schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării capacităților în ceea ce privește:

(i) implementarea programelor Interreg;

(ia) implementarea proiectelor comune de dezvoltare interregională; [AM 43]

(ib) dezvoltarea de capacități între parteneri din întreaga Uniune în ceea ce privește: [AM 44]

(ii) implementarea programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, în special în ceea ce privește acțiunile interregionale și transnaționale cu beneficiari aflați în cel puțin un alt stat membru;

(iia) identificarea și difuzarea bunelor practici și transferul acestora îndeosebi în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”; [AM 45]

(iib) schimbul de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici privind dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv legăturile dintre zonele urbane și rurale; [AM 46]

(iii) înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare teritorială (GECT);

(iia) înființarea, funcționarea și folosirea mecanismului european de cooperare transfrontalieră, menționat în Regulamentul (UE) .../... [noul Mecanism transfrontalier european]; [AM 47]

(b) analiza tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale;

(5) ~~investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și extinderea proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajarea a dezvoltării lanțurilor valorice europene („componenta 5”): [AM 48]~~

SECȚIUNEA II

ACOPERIRE GEOGRAFICĂ

Articolul 4

Acoperirea geografică pentru cooperarea transfrontalieră

1. Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor ~~terestre~~ interne și externe **sau maritime** cu țări terțe sau cu țări partenere, **fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității pentru zonele vizate de programele de cooperare stabilite pentru perioada de programare 2014-2020.** [AM 49]

2. ~~Regiunile situate pe frontiere maritime, care sunt legate printr-o legătură fixă deasupra mării, vor fi de asemenea sprijinite în cadrul cooperării transfrontaliere.~~ [AM 50]

3. Programele Interreg referitoare la cooperarea transfrontalieră internă pot viza regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul Unit, echivalente regiunilor de nivelul NUTS 3, precum și Liechtenstein, Andorra, **Monaco** și ~~Monaco~~ **San Marino.** [AM 51]

4. Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre **sau maritime** dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI. [AM 52]

Marți, 26 martie 2019

Articolul 5

Acoperirea geografică pentru cooperarea transnațională și pentru cooperarea maritimă [AM 53]

1. Pentru cooperarea transnațională și cooperarea maritimă, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivelul NUTS 2 ale Uniunii care includ zonele funcționale adiacente, **fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității acestei cooperări în zonele coerente mai mari pe baza perioadei de programare 2014-2020** și ținând seama, după caz, de strategiile macroregionale sau de strategiile pentru bazinele maritime.
2. Programele Interreg referitoare la cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pot viza: [AM 55]
 - (a) regiuni din Islanda, Norvegia, Elveția, Regatul Unit, precum și Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino;
 - (b) ~~Greenlanda~~ **TTPM care beneficiază de sprijin prin programul TTPM**; [AM 56]
 - (c) Insulele Feroe;
 - (d) regiunile țărilor partenere din cadrul IPA III sau IVDCI;indiferent dacă sunt sau nu finanțate de la bugetul UE.
3. Regiunile, țările terțe, sau țările partenere sau **TTPM** enumerate la alineatul (2) sunt regiuni de nivelul NUTS 2 sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente. [AM 57]

Articolul 6

Acoperirea geografică pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice

1. Pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice, toate regiunile menționate la articolul 349 primul paragraf din TFUE trebuie susținute prin FEDR.
2. Programele Interreg ale regiunilor ultraperiferice pot viza țările partenere ~~vecine~~ susținute de IVDCI sau TTPM sprijinite de programul TTPM, **organizații de cooperare regională** ori ~~ambele~~ **toate cele trei tipuri**. [AM 58]

Articolul 7

Acoperirea geografică pentru cooperarea interregională și investițiile interregionale pentru inovare [AM 59]

1. Pentru orice program Interreg din componenta 4 sau pentru investițiile interregionale pentru inovare din ~~componenta 5~~, întregul teritoriu al Uniunii trebuie susținut prin FEDR, **inclusiv în regiunile ultraperiferice**. [AM 60]
2. Programele Interreg din componenta 4 pot acoperi, total sau parțial, țările terțe, țările partenere, alte teritorii sau TTPM menționate la articolele 4, 5 și 6, indiferent dacă sunt sau nu sprijinite prin instrumentele de finanțare externă ale Uniunii. **Țările terțe pot participa la aceste programe, cu condiția să contribuie la finanțare sub formă de venituri externe alocate**. [AM 61]

Articolul 8

Lista zonelor din programul Interreg care urmează să beneficieze de sprijin

1. În sensul articolelor 4, 5 și 6, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește lista zonelor din programul Interreg care urmează să beneficieze de sprijin, defalcate pe componente și pe programele Interreg. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 63 alineatul (2).

Mărti, 26 martie 2019

Programele Interreg transfrontaliere externe se clasifică drept „Programe CTF Interreg IPA III” sau drept „Programe CTF Interreg de vecinătate”.

2. Actul de punere în aplicare menționat la alineatul (1) conține, de asemenea, o listă a regiunilor de nivel NUTS 3 ale Uniunii luate în considerare pentru alocarea FEDR la cooperarea transfrontalieră la toate frontierele interne și la frontierele externe reglementate de instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și o listă care precizează regiunile de nivel NUTS 3 luate în considerare la alocarea cotelor în cadrul componentei 2B menționate la articolul 9 alineatul (3) litera (a). [AM 62]

3. Regiunile țărilor sau teritoriilor terțe partenere din afara Uniunii care nu beneficiază de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii sunt, de asemenea, menționate în lista la care se face trimitere la alineatul (1).

SECȚIUNEA III

RESURSE ȘI RATELE DE COFINANȚARE

Articolul 9

Resursele FEDR pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)

1. Resursele FEDR pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se ridică la ~~8 430 000~~ **11 165 910 000 EUR (la prețurile din 2018)**, din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, fiind stabilite la [articolul ~~102~~ **103** alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou]. [AM 64]

2. Resursele **10 195 910 000 EUR (91,31 %) din resursele** menționate la alineatul (1) se alocă după cum urmează: [AM 65]

(a) ~~52,7 % (respectiv, un total de 4 440 7 500 000 000 EUR (67,16 %))~~ pentru cooperarea transfrontalieră (componenta 1); [AM 66]

(b) ~~31,4 % (respectiv, un total de 2 649 900 000~~ **1 973 600 880 EUR (17,68 %)** pentru cooperarea transnațională și **pentru** cooperarea ~~maritimă~~ **transfrontalieră** (componenta 2); [AM 67]

(c) ~~3,2 % (respectiv, un total de 270 100 000 EUR)~~ **357 309 120 EUR (3,2 %)** pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice (componenta 3); [AM 68]

(d) ~~1,2 % (respectiv, un total de 100 000 000~~ **365 000 000 EUR (3,27 %)** pentru cooperarea ~~interregională~~ **transfrontalieră** (componenta 4); [AM 69]

(e) ~~11,5 % (respectiv, un total de 970 000 000 EUR)~~ pentru investițiile pentru inovare (componenta 5); [AM 70]

3. Comisia comunică fiecărui stat membru cota care îi revine din sumele globale aferente componentelor 1, 2 și 3, defalcate pe ani.

Pentru defalcarea pe stat membru, se utilizează drept criteriu dimensiunea populației în următoarele regiuni:

(a) Regiunile de nivel NUTS 3 pentru componenta 1 și regiunile de nivel NUTS 3 pentru componenta 2B, care figurează în actul de punere în aplicare la articolul 8 alineatul (2); [AM 71]

Marți, 26 martie 2019

(b) Regiunile de nivel NUTS 2 ~~pentru componentele~~ **componenta 2A și 3**; [AM 72]

(ba) Regiunile de nivel NUTS 2 și 3 pentru componenta 3. [AM 73]

4. Fiecare stat membru poate transfera până la 15 % din alocarea sa financiară pentru fiecare dintre componentele 1, 2 și 3, de la una dintre aceste componente către cealaltă sau celelalte componente.

5. Pe baza sumelor comunicate în temeiul alineatului (3), fiecare stat membru informează Comisia dacă și în ce mod a utilizat opțiunea de transfer prevăzută la alineatul (4) și cum și-a repartizat cota între programele Interreg la care participă statul membru respectiv.

5a. 970 000 000 EUR (8,69 %) din resursele menționate la alineatul (1) sunt alocate noii inițiative privind investițiile interregionale pentru inovare, după cum se menționează la articolul 15a (nou).

Dacă, până la 31 decembrie 2026, Comisia nu a angajat toate resursele disponibile menționate la alineatul (1) pentru proiectele selectate în inițiativa respectivă, soldurile neangajate rămase sunt realocate componentelor 1-4. [AM 74]

Articolul 10

Dispozițiile trans-fonduri

1. Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește documentul de strategie multianuală în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sprijinite de FEDR și IVDCI sau IPA III. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 63 alineatul (2).

În ceea ce privește programele Interreg finanțate de la FEDR și IVDCI, acest act de punere în aplicare stabilește elementele menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) [IVDCI].

2. Contribuția de la FEDR la programele Interreg transfrontaliere externe care urmează să fie sprijinite și din anvelopa financiară din cadrul IPA III alocată cooperării transfrontaliere („CTF IPA III”) sau din anvelopa financiară din cadrul IVDCI alocată cooperării transfrontaliere pentru zona geografică de vecinătate („CTF IVDCI”) se stabilește de Comisie și de statele membre implicate. Contribuția FEDR stabilită pentru fiecare stat membru nu se realocă ulterior între statele membre implicate.

3. Sprijinul de la FEDR se acordă programelor Interreg transfrontaliere externe individuale, cu condiția ca **cel puțin** sumele echivalente să fie furnizate prin CTF IPA III și CTF IVDCI în temeiul documentului de programare strategică relevant. Această ~~echivalență~~ **contribuție** face obiectul unei sume maxime stabilite în actul legislativ IPA III sau IVDCI. [AM 75]

Cu toate acestea, atunci când examinarea documentului de programare strategică relevant în cadrul IPA III sau IVDCI are ca rezultat reducerea sumei corespunzătoare pentru anii rămași, fiecare stat membru implicat trebuie să aleagă între următoarele opțiuni:

(a) solicită mecanismul în temeiul articolului 12 alineatul (3);

(b) continuă programul Interreg cu soldul sprijinului din partea FEDR și CTF IPA III sau CTF IVDCI; sau

(c) combină opțiunile (a) și (b).

4. Creditele anuale care corespund sprijinului din partea FEDR, CTF IPA III sau CTF IVDCI către programele Interreg transfrontaliere externe se înscriu la liniile bugetare corespunzătoare exercițiului bugetar 2021.

Marti, 26 martie 2019

5. În cazul în care Comisia a inclus o alocare financiară specifică pentru a asista țările sau regiunile partenere în temeiul Regulamentului (UE) [IVDCI] și TTPM în temeiul Deciziei Consiliului [Decizia TTPM] la consolidarea cooperării cu regiunile ultraperiferice învecinate ale Uniunii în conformitate cu [articolul 33 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) [IVDCI] sau cu [articolul 87] din [Decizia program TTPM], FEDR poate contribui, de asemenea, în conformitate cu prezentul regulament, dacă este cazul și pe baza reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării din partea IVDCI sau a programului TTPM sau a ambelor, la acțiunile implementate de o țară parteneră sau regiune parteneră sau orice altă entitate în temeiul Regulamentului (UE) [IVDCI], de către o țară, teritoriu sau orice altă entitate în temeiul [Deciziei TTPM] sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii, în special, în cadrul unuia sau mai multor programe Interreg din componentele comune 2, 3 sau 4 sau în cadrul măsurilor de cooperare menționate la articolul 60 și implementate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 11

Lista resurselor programului Interreg

1. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în temeiul articolului 9 alineatul (5), Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește o listă a tuturor programelor Interreg, indicând pentru fiecare program suma globală a sprijinului total din partea FEDR și, acolo unde este cazul, valoarea totală a sprijinului din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 63 alineatul (2).

2. Actul de punere în aplicare respectiv include, de asemenea, o listă a sumelor transferate în temeiul articolului 9 alineatul (5), defalcate pe stat membru și pe instrument de finanțare externă al Uniunii.

Articolul 12

Restituirea resurselor și suspendarea

1. În 2022 și 2023, contribuția anuală din partea FEDR la programele Interreg transfrontaliere externe, pentru care nu a fost transmis Comisiei niciun program până la data de 31 martie din anii respectivi, și care nu a fost realocată altui program transmis în cadrul aceleiași categorii de programe Interreg transfrontaliere externe, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

2. Dacă până la 31 martie 2024 există încă programe Interreg transfrontaliere externe care nu au fost transmise Comisiei, întreaga contribuție din partea FEDR menționată la articolul 9 alineatul (5) la programele respective pentru anii rămași până în 2027, care nu a fost realocată altui program Interreg transfrontalier extern sprijinit și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

3. Orice program Interreg transfrontalier extern deja aprobat de Comisie se suspendă sau beneficiază de o alocare redusă, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile, în special în cazul în care:

(a) niciuna dintre țările partenere vizate de programul Interreg respectiv nu a semnat acordul de finanțare relevant până la termenele stabilite în conformitate cu articolul 57;

(b) **în cazuri justificate în mod corespunzător, când** programul Interreg nu poate fi implementat așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor **grave** survenite în relațiile dintre țările participante. [AM 76]

În astfel de situații, contribuția din partea FEDR menționată la alineatul (1) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate total sau parțial în cursul aceluiași exercițiu financiar, care nu au fost realocate unui alt program Interreg transfrontalier extern sprijinit și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

Marți, 26 martie 2019

4. În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2 deja aprobat de Comisie, participarea unei țări partenere sau a Groenlandei **unui TTPM** se suspendă dacă se îndeplinește una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b). [AM 77]

Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările partenere participante rămase, solicită una din următoarele soluționări:

- (a) suspendarea completă a programului Interreg, în special atunci când principalele probleme de dezvoltare comună nu pot fi realizate fără participarea țării partenere respective sau a Groenlandei **TTPM**; [AM 78]
- (b) reducerea alocării către programul Interreg, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile;
- (c) continuarea programului Interreg fără participarea țării partenere respective sau a Groenlandei **unei TTPM**. [AM 79]

În cazul în care suma alocată programului Interreg este redusă în temeiul prezentului alineat al doilea paragraf litera (b), contribuția din partea FEDR care corespunde tranșelor anuale neangajate încă se alocă unui alt program Interreg din componenta 2 la care participă unul sau mai multe dintre statele membre implicate sau, în cazul în care un stat membru participă numai la un singur program Interreg din componentă 2, unuia sau mai multor programe Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru respectiv.

5. Contribuția din partea IPA III, IVDCI sau PTTTPM, redusă în temeiul prezentului articol, se utilizează în conformitate cu Regulamentul (UE) [IPA III], cu Regulamentul (UE) [IVDCI] sau, respectiv, cu Decizia (UE) [TTPM] a Consiliului.

6. În cazul în care o țară terță ~~sau~~, țară parteneră **sau TTPM** care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțare națională de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selecționate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf **din prezentul articol**. [AM 80]

Articolul 13

Rate de cofinanțare

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu trebuie să depășească ~~70~~ **80** %, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sau din componenta 3, în Regulamentul (UE) [IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului sau în orice act adoptat în temeiul acestora se stabilește un procent mai mare. [AM 81]

CAPITOLUL II

Obiectivele specifice Interreg și concentrarea tematică

Articolul 14

Obiectivele specifice Interreg

1. FEDR, în domeniul său de aplicare, astfel cum se prevede la articolul [4] din Regulamentul (UE) [FEDR nou] și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie la obiectivele de politică stabilite la [articolul 4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] prin intermediul unor noi acțiuni comune în cadrul programelor Interreg.

2. În cazul programului PEACE PLUS, atunci când acționează în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR, ca obiectiv specific în cadrul obiectivului de politică numărul 4, contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale, economice și regionale în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. O prioritate separată sprijină obiectivul specific respectiv.

Marti, 26 martie 2019

3. Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR nou], FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii ~~pot contribui~~ **contribuie**, de asemenea, la obiectivele specifice aferente OP 4, astfel: **[AM 82]**

- (a) consolidarea eficacității piețelor forței de muncă și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă de calitate peste frontiere;
- (b) îmbunătățirea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții și creșterea calității acestora la nivel transfrontalier, cu scopul de a spori nivelul de instruire și nivelul de competențe aferent, pentru a fi recunoscute la nivel transfrontalier;
- (c) facilitarea accesului egal și în timp util la servicii de sănătate de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile la nivel transfrontalier;
- (d) îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de asistență pe termen lung la nivel transfrontalier;
- (e) promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv prin îmbunătățirea egalității de șanse și combaterea discriminării la nivel transfrontalier.

4. În cadrul componentelor 1, 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot, de asemenea, să sprijine obiectivul specific Interreg „o mai bună guvernare Interreg”, în special prin următoarele acțiuni:

- (a) în cadrul programelor Interreg din componentele 1 și 2B: **[AM 83]**
 - (i) consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate;
 - (ii) consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, **inclusiv proiecte de tip interpersonal, actori ai societății civile** și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră; **[AM 84]**
- (b) în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate, în vederea implementării strategiilor macroregionale și a strategiilor pentru bazinele maritime;
- (c) în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, prin consolidarea democrației durabile și prin sprijinirea actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;

5. în cadrul programelor ~~transfrontaliere externe și al programelor~~ Interreg din componentele 1, 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii ~~contribuie, de asemenea,~~ **poate contribui și** la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului ~~frontierei~~ **trecerii frontierelor și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților și a refugiaților și integrarea lor socială și economică în cadrul protecției internaționale.** **[AM 85]**

Articolul 15

Concentrare tematică

1. Cel puțin 60 % din sumele alocate FEDR și, după caz, din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii alocate în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică pentru fiecare program Interreg din componentele 1, 2 și 3, se alocă unui număr maxim de trei obiective de politică dintre cele stabilite la articolul 4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

Marți, 26 martie 2019

2. ~~Încă 15 % din~~ **Din** sumele alocate FEDR și, după caz, alocate instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică pentru fiecare program Interreg din componentele 1, 2 și 3, se alocă ~~obiectivului~~ **până la 15 % obiectivului** specific Interreg „îmbunătățirea guvernancei Interreg” sau **până la 10 % pot fi alocați** obiectivului Interreg specific extern „sporirea siguranței și securității Europei”. [AM 86]
3. ~~În cazul în care un~~ **Dacă componenta 1 sau 2 dintr-un** program Interreg ~~din componenta 2A susține~~ **susține o strategie macroregională sau** o strategie macroregională, valoarea totală a finanțării de la **pentru bazinele maritime, cel puțin 80 % din** FEDR și, acolo unde este cazul, **o parte din** valoarea totală a instrumentelor de finanțare externă ale alocărilor Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică ~~se programează~~ **contribuie** la obiectivele respectivei strategii. [AM 87]
4. ~~În cazul în care un program Interreg din componenta 2B susține o strategie macroregională sau o strategie pentru bazinele maritime, cel puțin 70 % din valoarea totală a finanțării de la FEDR și, acolo unde este cazul, din valoarea totală a instrumentelor de finanțare externă ale alocărilor Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică se alocă la obiectivele respectivei strategii.~~ [AM 88]
5. În cazul programelor Interreg din componenta 4, valoarea totală a finanțării de la FEDR și, acolo unde este cazul, valoarea totală a instrumentelor de finanțare externă ale alocărilor Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică se alocă la obiectivul specific Interreg „îmbunătățirea guvernancei Interreg”.

Articolul 15a

Investițiile interregionale pentru inovare

1. **Resursele menționate la articolul 9 alineatul (5a) (nou) sunt alocate unei noi inițiative privind investițiile interregionale pentru inovare, care este destinată:**
 - (a) **comercializării și extinderii proiectelor de inovare comune care pot încuraja dezvoltarea lanțurilor valorice europene;**
 - (b) **reunirii cercetătorilor, a întreprinderilor, a societății civile și a administrațiilor publice implicate în strategiile de specializare inteligentă și inovare socială stabilite la nivel național sau regional;**
 - (c) **proiectelor pilot pentru identificarea sau testarea unor soluții noi de dezvoltare regională și locală bazate pe strategii de specializare inteligentă; sau**
 - (d) **schimburilor de experiență în materie de inovare care urmăresc valorificarea experienței dobândite în domeniul dezvoltării regionale sau locale.**
2. **Pentru a menține principiul coeziunii teritoriale europene, cu o pondere aproximativ egală a resurselor financiare, aceste investiții se axează pe crearea de legături între regiunile mai puțin dezvoltate și cele din regiunile mai bine dezvoltate, prin creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate de a se integra și de a crește valoarea existentă sau emergentă a UE, precum și capacitatea de a participa la parteneriate cu alte regiuni.**
3. **Comisia implementează aceste investiții în sistem de gestiune directă sau indirectă. Ea este sprijinită de un grup de experți pentru a defini un program de lucru pe termen lung și cererile de propuneri aferente.**
4. **În ceea ce privește investițiile interregionale pentru inovare, întregul teritoriu al Uniunii beneficiază de susținerea FEDR. Țările terțe pot participa la aceste investiții, cu condiția să contribuie la finanțare sub formă de venituri externe alocate.** [AM 89]

Mărți, 26 martie 2019

CAPITOLUL III

Programare

SECȚIUNEA I

ELABORAREA, APROBAREA ȘI MODIFICAREA PROGRAMELOR INTERREG

Articolul 16

Elaborarea și prezentarea programelor Interreg

1. Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă, și a componentei 5 care trebuie implementată în sistem de gestiune directă sau indirectă **după consultarea părților implicate**. [AM 90]
2. Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere, **TTPM** sau ~~TTPM~~ **organizațiile de cooperare și integrare regională**, elaborează un program Interreg în conformitate cu modelul prevăzut în anexă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. [AM 91]
3. Statele membre participante elaborează un program Interreg în cooperare cu partenerii de program menționați la articolul 6 din Regulamentul (UE) [RDC nou]. **La pregătirea programelor Interreg care acoperă strategiile macroregionale sau strategiile pentru bazinele maritime, statele membre și partenerii din program ar trebui să țină seama de prioritățile tematice ale strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime relevante și să consulte actorii relevanți. Se instituie un mecanism ex de către statele membre și programele partenere pentru a asigura că toți actorii de la nivelul macroregional și al bazinelor maritime, autoritățile programelor ETC, regiunile și țările se reunesc la începutul perioadei de programare, pentru a decide împreună asupra priorităților fiecărui program. Aceste priorități sunt aliniate, dacă este cazul, la planurile de acțiune ale strategiilor macroregionale sau pentru bazinele maritime.** [AM 92]

Țările terțe, țările partenere sau TTPM, după caz, trebuie să implice și partenerii de program echivalenți celor menționați la respectivul articol.

4. Statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management prezintă Comisiei ~~un program~~ **unul sau mai multe programe** Interreg până la [data intrării în vigoare plus ~~nouă~~ **doisprezece** luni;] în numele tuturor statelor membre participante și, dacă este cazul, al țărilor partenere, al țărilor terțe, **al TTPM** sau al ~~TTPM~~ **organizațiilor de integrare și cooperare regională**. [AM 93]

Cu toate acestea, un program Interreg care acoperă sprijinul de la un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie prezentat de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management în termen de cel mult ~~șase~~ **doisprezece** luni de la adoptarea de către Comisie a documentului de programare strategică relevant în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau dacă se solicită în temeiul actului de bază respectiv al unuia sau al mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii. [AM 94]

5. Statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM participante își confirmă în scris acordul cu privire la conținutul unui program Interreg înainte ca acesta să fie transmis Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre participante, și, dacă este cazul, al țărilor terțe, al țărilor partenere sau al TTPM, de a furniza cofinanțarea necesară pentru a implementa programul Interreg și, dacă este cazul, angajamentul privind contribuția financiară din partea țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul programelor Interreg care implică regiuni ultraperiferice și țări terțe, țări partenere sau TTPM, statele membre în cauză consultă respectivele țări terțe, țări partenere sau TTPM înainte de a prezenta Comisiei programele Interreg. În acest caz, acordurile privind conținutul programelor Interreg și eventuala contribuție a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM pot fi exprimate însă în procesele-verbale aprobate în mod formal ale reuniunilor de consultare cu țările terțe, cu țările partenere sau cu TTPM teritoriile sau ale deliberărilor organizațiilor de cooperare regională.

Marți, 26 martie 2019

6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 62 pentru a modifica anexa în vederea adaptării la schimbările produse în timpul perioadei de programare pentru elemente neesențiale ale acesteia.

Articolul 17

Conținutul programelor Interreg

1. Fiecare program Interreg stabilește o strategie comună pentru contribuția programului la obiectivele de politică stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [RDC nou] și la obiectivele specifice Interreg prevăzute la articolul 14 alineatele (4) – (5) din prezentul regulament și pentru comunicarea rezultatelor acestuia.
2. Fiecare program Interreg este format din priorități.

Fiecare prioritate corespunde unui singur obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg ori asistenței tehnice. O prioritate corespunzătoare unui obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceleași politici sau același obiectiv specific Interreg pot să îi corespundă mai multe priorități.

3. ~~În cazuri bine justificate și de comun acord cu Comisia, pentru~~ **Pentru** a crește eficiența implementării programului și pentru a realiza operațiuni de mai mare anvergură, statul membru în cauză poate decide să transfere către programele Interreg până la ~~un~~ **20 %** din suma din FEDR alocată programului aferent în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică pentru aceeași regiune. **Fiecare stat membru informează în prealabil Comisia că intenționează să facă uz de posibilitatea de transfer, indicând Comisiei motivul deciziei.** Suma transferată va constitui o prioritate separată sau priorități separate. [AM 95]

4. Fiecare program Interreg stabilește:

- (a) zona de program (inclusiv o hartă a acesteia ca document separat);
- (b) un rezumat al principalelor provocări comune, ținând seama **în special** de: [AM 96]
 - (i) disparitățile economice, sociale și teritoriale;
 - (ii) nevoile de investiții comune și complementaritatea cu alte forme de sprijin **și potențiale sinergii vizate**; [AM 97]
 - (iii) învățămintele desprinse din experiența anterioară **și modul în care acestea au fost luate în considerare în program**; [AM 98]
 - (iv) strategiile macroregionale și pentru bazinele maritime în cazul în care zona de program este acoperită, parțial sau total, de una sau mai multe strategii;
- (c) o justificare a obiectivelor de politică alese și a obiectivelor specifice Interreg, prioritățile aferente, ~~obiectivele specifice și formele de sprijin~~, abordând, dacă este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră; [AM 99]
- (d) pentru fiecare prioritate, cu excepția asistenței tehnice, obiectivele specifice;
- (e) pentru fiecare obiectiv specific:
 - (i) tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz, **respectiv setul de criterii și criteriile transparente de selecție corespunzătoare pentru o astfel de operațiune**; [AM 100]
 - (ii) indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

Marti, 26 martie 2019

~~(iii) grupurile țintă principale; [AM 101]~~

(iv) teritoriile specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității sau a altor instrumente teritoriale;

~~(v) utilizarea planificată a instrumentelor financiare; [AM 102]~~

(vi) o defalcare orientativă a resurselor planificate, pe tip de intervenție.

(f) pentru prioritatea asistență tehnică, utilizarea planificată în conformitate cu [articolele 30 – 32] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și tipurile relevante de intervenții;

(g) un plan de finanțare care să conțină următoarele tabele (fără nicio repartizare pe stat membru, țară terță, țară parteneră sau TTPM participante, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acesta):

(i) un tabel în care să se precizeze alocarea financiară totală pentru FEDR și, dacă este cazul, pentru fiecare instrument de finanțare externă al Uniunii, pe întreaga perioadă de programare și pe fiecare an;

(ii) un tabel în care să se precizeze alocarea financiară totală pentru fiecare prioritate de către FEDR și, dacă este cazul, de către fiecare instrument de finanțare externă al Uniunii, pe prioritate, precum și cofinanțarea națională și dacă cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private;

(h) acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii de program relevanți menționați la [articolul 6] din Regulamentul (UE) nr. [CPR nou] în elaborarea programului Interreg, precum și rolul acestor parteneri de program în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului respectiv;

(i) abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;

5. Informațiile menționate la alineatul (4) se furnizează astfel:

(a) în ceea ce privește tabelele menționate la litera (g) și în ceea ce privește sprijinul din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, aceste fonduri se stabilesc după cum urmează:

(i) pentru programele Interreg transfrontaliere externe susținute de IPA III și IVDCI ca sumă unică („CTF IPA III” sau „CTF Vecinătate”), combinând contribuția de la [Rubrica 2 Coeziune și valori, subplafonul Coeziune economică, socială și teritorială] și [Rubrica 6 Vecinătate și întreaga lume];

(ii) pentru programele Interreg din componentele 2 și 4, susținute de IPA III, IVDCI sau PTTTPM ca sumă unică („fonduri Interreg”) care combină fonduri de la [Rubrica 2] și [Rubrica 6] sau ca repartizare pentru fiecare instrument de finanțare „FEDR”, „IPA III”, „IVDCI” și „program TTMP”, în conformitate cu alegerea făcută de partenerii de program;

(iii) pentru programele Interreg din componenta 2, susținute de programul TTPM în ceea ce privește repartizarea pe instrumente de finanțare („FEDR” și „program TTPM ~~Greenland~~”); [AM 103]

(iv) pentru programele Interreg din componenta 3, susținute de IVDCI și PTTTPM cu repartizare pe instrumente de finanțare („FEDR”, „IVDCI” și „PTTPM”, după caz).

~~(b) în ceea ce privește tabelul menționat la alineatul (4) litera (g) punctul (ii), aceasta include sumele doar pentru anii 2021–2025; [AM 104]~~

6. În ceea ce privește alineatul (4) litera (e) punctul (vi) și litera (f), tipurile de intervenție sunt bazate pe nomenclatorul prevăzut în anexa [I] la Regulamentul (UE) [RDC nou].

Marți, 26 martie 2019

7. Programul Interreg:

- (a) identifică autoritatea de management, a autoritatea de audit și organismul către care se vor face plățile de către Comisie;
- (b) stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun **și, după caz, susține structurile de gestionare în statele membre sau în țările terțe**; [AM 105]
- (c) stabilește repartizarea pasivelor între statele membre participante și, dacă este cazul, între țările terțe sau țările partenere sau TTPM, în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

8. Autoritatea de management informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor menționate la alineatul 7 litera (a) , fără a fi necesară modificarea programului.

9. Prin derogare de la alineatul (4), conținutul programelor Interreg din componenta 4 se adaptează la caracterul specific al programelor Interreg respective, în special după cum urmează:

- (a) informațiile menționate la litera (a) nu sunt necesare;
- (b) informațiile solicitate în temeiul literelor (b) și (h) se prezintă ca o scurtă descriere;
- (c) pentru fiecare obiectiv specific dintr-o altă prioritate decât asistența tehnică, se indică următoarele informații:
 - (i) stabilirea unui beneficiar unic sau a unei liste restrânse a beneficiarilor și procedura de acordare;
 - (ii) tipurile aferente de acțiuni și contribuția anticipată a acestora la obiectivele specifice;
 - (iii) indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;
 - (iv) grupurile-țintă principale;
 - (v) o defalcare orientativă a resurselor planificate, pe tip de intervenție.

Articolul 18

Aprobarea programelor Interreg

1. Comisia evaluează **în condiții de deplină transparență** fiecare program Interreg și conformitatea acestuia cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și, în cazul unui sprijin de la un instrument de finanțare externă al Uniunii și acolo unde este relevant, coerența acestuia cu documentul de programare strategică multianuală în temeiul articolului 10 alineatul (1) **din prezentul regulament** sau cu cadrul de programare strategică pertinent în temeiul actului de bază respectiv care corespunde unuia sau mai multor instrumente. [AM 106]

2. Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data prezentării programului Interreg de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management.

3. Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe sau țările partenere, **TTPM** sau ~~TTPM~~ **organizațiile de integrare și cooperare regională** reexaminează programul Interreg, ținând seama de observațiile formulate de Comisie. [AM 107]

4. Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie de aprobare a fiecărui program Interreg în termen de cel mult ~~șase~~ **trei** luni de la data depunerii **versiunii revizuite a** programului respectiv de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management. [AM 108]

5. În ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe, Comisia își adoptă deciziile în conformitate cu alineatul (4), după consultarea „Comitetului IPA III” în conformitate cu [articolul 16] din Regulamentul (UE) nr. [IPA III] și a „Comitetului pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională” în conformitate cu [articolul 36] din Regulamentul (UE) [IVDCI].

Marți, 26 martie 2019

Articolul 19

Modificarea programelor Interreg

1. ~~Statul~~ **După consultarea autorităților locale și regionale și în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], statul** membru care găzduiește autoritatea de management poate prezenta o cerere motivată de modificare a unui program Interreg, împreună cu programul modificat, stipulând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor. [AM 109]
2. Comisia evaluează conformitatea modificării cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și poate formula observații în termen de ~~trei luni~~ **o lună** de la data depunerii programului modificat. [AM 110]
3. Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe **sau** țările partenere, **TTPM** sau ~~TTPM revizuiesc organizațiile de integrare și cooperare regională reexaminează~~ programul modificat, luând în considerare observațiile formulate de Comisie. [AM 111]
4. Comisia aprobă modificarea unui program Interreg cel târziu la ~~șase~~ **trei** luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru. [AM 112]
5. **După consultarea autorităților locale și regionale și în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... [RDC nou]**, pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la **5 10** % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de ~~3~~ **5** % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg. [AM 113]

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți.

Ele sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului Interreg din partea Comisiei. Cu toate acestea, ele respectă toate cerințele normative. Autoritatea de management transmite Comisiei tabelul revizuit menționat la articolul 17 alineatul (4) litera (g) punctul (ii).

6. Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială sau de redactare, care nu afectează implementarea programului Interreg. Autoritatea de management informează Comisia cu privire la aceste corecții.

SECȚIUNEA II

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

Articolul 20

Dezvoltare teritorială integrată

În cazul programelor Interreg, autoritățile sau organismele urbane, locale sau teritoriale relevante, responsabile cu elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială sau locală, astfel cum se prevede la [articolul 22] din Regulamentul (UE) [RDC nou] sau responsabile cu selecționarea operațiunilor care urmează să fie sprijinite în temeiul strategiilor respective, astfel cum se prevede la [articolul 23 alineatul (4)] din respectivul regulament sau responsabile cu ambele demersuri trebuie să fie entități juridice transfrontaliere sau GECT.

O entitate juridică transfrontalieră sau o GECT care implementează investiții teritoriale integrate în temeiul [articolului 24] din Regulamentul (UE) [RDC nou] sau un alt nou instrument teritorial în temeiul [articolului 22] litera (c) din regulamentul respectiv poate fi, de asemenea, beneficiar unic în temeiul cu articolului 23 alineatul (5) din prezentul regulament, cu condiția să existe o separare a funcției în interiorul entității juridice transfrontaliere sau al GECT.

Articolul 21

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (denumită în continuare „DLRC”) în temeiul [articolului 22] litera (b) din Regulamentul (UE) [RDC nou] poate fi implementată în cadrul programelor Interreg, cu condiția ca grupurile de acțiune locală să fie alcătuite din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale din sectorul public și din cel privat, să nu conțină niciun grup de interese care să controleze procesul decizional și să provină din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin una să fie stat membru.

Marți, 26 martie 2019

SECȚIUNEA III
OPERAȚIUNI ȘI FONDURI PENTRU PROIECTE MICI

Articolul 22

Selecția operațiunilor Interreg

1. Operațiunile Interreg sunt selecționate în conformitate cu strategia și obiectivele programului de către un comitet de supraveghere instituit în conformitate cu articolul 27.

Comitetul de monitorizare respectiv poate institui unul sau, mai ales în cazul subprogramelor, mai multe comitete de coordonare care să acționeze în subordinea sa în scopul selectării operațiunilor. **Comitetele directe aplică principiul parteneriatului, după cum prevede articolul 6 din Regulamentul (UE).../... [RDC nou] și implică parteneri din toate statele membre participante.** [AM 114]

În cazul în care o operațiune este implementată, parțial sau total, în afara zonei de program [în interiorul sau în afara Uniunii], selecționarea operațiunii respective este condiționată de aprobarea explicită a autorității de management de comitetul de monitorizare sau, atunci când este cazul, de comitetul director.

2. Pentru selecționarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director trebuie să instituie și să aplice criteriile și procedurile nediscriminatorii și transparente, care să asigure egalitatea de gen și să țină seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

Criteriile și procedurile trebuie să asigure prioritizarea operațiunilor care urmează să fie selecționate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului Interreg și la implementarea dimensiunii de cooperare a operațiunilor din cadrul programelor Interreg, astfel cum este prevăzut la articolul 23 alineatele (1) și (4).

3. ~~Autoritatea de management trebuie să consulte~~ **informează** Comisia și să ia în considerare observațiile acesteia **cu privire la criteriile de selecție**, înainte de depunerea inițială a ~~criteriilor de selecție~~ **acestora** la comitetul de monitorizare sau, atunci când este cazul, la comitetul director. Același lucru este valabil pentru orice modificare ulterioară a acestor criterii. [AM 115]

4. ~~În ceea ce privește~~ **Înainte de** selecționarea operațiunilor ~~de către~~ comitetul de monitorizare sau, după caz, ~~de către~~ comitetul director, **autoritatea de management:** [AM 116]

- (a) se asigură că operațiunile selecționate sunt conforme cu programul Interreg și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia;
- (b) se asigură că operațiunile selecționate nu intră în conflict cu strategiile echivalente stabilite în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau stabilite pentru unul sau mai multe din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;
- (c) se asigură că operațiunile selecționate prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;
- (d) verifică dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere;
- (e) se asigură că operațiunile selecționate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (22) fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare, pe baza cerințelor directivei respective, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului (23).

(22) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(23) Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE (JO L 124, 25.4.2014, p. 1).

Marti, 26 martie 2019

- (f) în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, verifică dacă a fost respectată legislația aplicabilă;
- (g) se asigură că operațiunile selecționate intră în domeniul de aplicare al fondului în cauză și sunt atribuite unui tip de intervenție;
- (h) se asigură că operațiunile nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocalată în conformitate cu [articolul 60] din Regulamentul (UE) [RDC nou] sau care constituie un transfer al unei activități productive în conformitate cu [articolul 59 alineatul (1) litera (a)] din respectivul regulament.
- (i) se asigură că operațiunile selecționate nu sunt afectate de un aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor;
- (j) asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani.

5. Comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director aprobă metodologia și criteriile folosite pentru selecționarea operațiunilor Interreg, inclusiv orice modificări ale acestora, fără a aduce atingere dispozițiilor de la [articolul 27 alineatul (3) litera (b)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] în ceea ce privește DLRC și de la articolul 24 din prezentul regulament.

6. Pentru fiecare operațiune Interreg, autoritatea de management furnizează partenerului principal sau unic un document care stabilește condițiile de acordare a sprijinului pentru respectiva operațiune Interreg, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate, planul de finanțare, termenul limită pentru executarea operațiunii și, dacă este cazul, metoda care trebuie aplicată pentru a determina costurile operațiunii și condițiile pentru plata grantului.

Acest document stabilește, de asemenea, obligațiile partenerului principal cu privire la recuperare, în temeiul articolului 50. ~~Obligațiile respective se definesc~~ **Procedurile legate de recuperare sunt definite și convenite** de către comitetul de monitorizare. Cu toate acestea, un partener principal situat într-un alt stat membru, o altă țară terță, o altă țară parteneră sau o altă TTMP decât cea a partenerului, nu este obligat să procedeze la recuperare prin intermediul unei proceduri judiciare. [AM 117]

Articolul 23

Parteneriat în cadrul operațiunilor Interreg

1. Operațiunile selecționate în cadrul componentelor 1, 2 și 3 implică actori din cel puțin două țări **sau TTMP** participante, dintre care cel puțin unul este un beneficiar dintr-un stat membru. [AM 118]

beneficiarii care primesc sprijin din partea unui fond Interreg și partenerii care nu primesc niciun sprijin financiar în cadrul acestor fonduri (beneficiari și parteneri denumiți împreună „parteneri”) constituie un parteneriat în cadrul operațiunilor Interreg.

2. O operațiune Interreg poate fi implementată într-o singură țară **sau TTMP**, cu condiția ca impactul și beneficiile pentru zona de program să fie identificate în cererea pentru operațiune. [AM 119]

3. Punctul 1 nu se aplică operațiunilor din cadrul programului PEACE PLUS atunci când programul acționează în sprijinul păcii și reconcilierii.

4. Partenerii cooperează în ceea ce privește elaborarea și implementarea, **precum și** dotarea cu personal și/sau finanțarea operațiunilor Interreg. **Ar trebui să se urmărească limitarea numărului partenerilor pentru fiecare operațiune Interreg la cel mult zece.** [AM 120]

Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările parteneri sau TTMP, trebuie să coopereze numai în ~~trei~~ **două** din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf. [AM 121]

Marți, 26 martie 2019

5. În cazul în care există doi sau mai mulți parteneri, unul dintre ei este desemnat de către toți partenerii ca partener principal.

6. O entitate juridică transfrontalieră sau o GECT poate fi partener unic al unei operațiuni Interreg în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3, cu condiția ca membrii săi să implice parteneri din cel puțin două țări **sau TTPM** participante. [AM 122]

Membrii entității juridice transfrontalieră sau membrii GECT trebuie să provină din cel puțin trei țări participante în cadrul programelor Interreg din componenta 4.

O entitate juridică ce implementează un instrument financiar sau un fond de fonduri, după caz, poate fi unicul partener al unei operațiuni Interreg fără aplicarea cerințelor privind componența sa, prevăzute la alineatul (1).

7. Partenerii unici sunt înregistrați într-un stat membru care participă la programul Interreg.

~~Cu toate acestea, un partener unic poate fi înregistrat într-un stat membru care nu participă la program, cu condiția respectării condițiilor prevăzute la articolul 23. [AM 123]~~

Articolul 24

Fondurile pentru proiecte mici

1. Contribuția **totală** de la FEDR sau, după caz, de la un instrument de finanțare externă al Uniunii, ~~la fondul pentru un proiect mic~~ **pentru unul sau mai multe fonduri pentru proiecte mici** în cadrul ~~programului unui program~~ Interreg nu trebuie să depășească **depășește** 20000000 EUR sau 15 % din alocarea totală a programului Interreg, ~~reținându-se valoarea cea mai mică și este, în cazul unui program Interreg de cooperare transfrontalieră, de cel puțin 3 % din totalul alocării.~~ [AM 124]

Destinatarii finali din cadrul unui fond pentru proiecte mici beneficiază de sprijin din partea FEDR sau, după caz, din partea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii prin intermediul beneficiarului și implementează proiectele mici în cadrul respectivului fond pentru proiecte mici („proiect mic”).

2. beneficiarul unui fond pentru proiecte mici este **un organism de drept public sau privat**, o entitate ~~juridică transfrontalieră~~ **cu sau fără personalitate juridică** sau o **GECT persoană fizică, care este responsabil(ă) de inițierea sau de inițierea și de implementarea operațiunilor.** [AM 125]

3. Documentul care stabilește condițiile aplicabile sprijinului către un fond pentru proiecte mici conține, în plus față de elementele stabilite la articolul 22 alineatul (6), elementele necesare pentru a asigura că beneficiarul:

- (a) stabilește o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă;
- (b) aplică criteriile obiective pentru selecționarea proiectelor mici, care să evite conflictele de interese;
- (c) evaluează cererile de sprijin;
- (d) selectează proiectele și stabilește valoarea sprijinului pentru fiecare proiect mic;
- (e) este responsabil cu implementarea operațiunii și păstrează, la nivelul său, toate documentele justificative necesare pistei de audit în conformitate cu anexa [XI] la Regulamentul (UE) [RDC nou];
- (f) pune la dispoziția publicului lista destinatarilor finali ai operațiunii.

Beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la articolul 35.

4. selecționarea proiectelor mici nu constituie o delegare de sarcini de la autoritatea de management către un organism intermediar, astfel cum se menționează la [articolul 65 alineatul (3)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

Marti, 26 martie 2019

5. Costurile cu personalul și **alte costuri directe în concordanță cu categoriile de costuri de la articolele 39-42 și** costurile indirecte generate la nivel de beneficiar pentru gestiunea **fondului sau** fondurilor pentru proiectele mici nu pot depăși, **per ansamblu**, 20 % din costul total eligibil al ~~respectivului fond~~ **fondului sau fondurilor** pentru proiecte mici. [AM 126]

6. În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 100 000 EUR, contribuția din partea FEDR sau, după caz, a unui instrument de finanțare externă al Uniunii ia forma unor costuri unitare sau sume forfetare ori include rate forfetare, ~~cu excepția proiectelor în cazul cărora sprijinul constituie ajutor de stat.~~ [AM 127]

Dacă costurile totale ale fiecărei operațiuni nu depășesc 100 000 EUR, cuantumul sprijinului pentru unul sau mai multe proiecte mici poate fi fixat pe baza unui proiect de buget stabilit de la caz la caz și convenit ex ante de către organismul care selectează operațiunea. [AM 128]

În cazul în care se folosește finanțarea la rate forfetare, categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate în conformitate [articolul 48 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

Articolul 25

Sarcinile partenerului principal

1. Partenerul principal are următoarele sarcini:

- (a) stabilește condițiile de lucru cu ceilalți parteneri în cadrul unui acord care cuprinde, printre altele, dispoziții care garantează buna gestiune financiară a fondurilor Uniunii alocate operațiunii Interreg, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat;
- (b) își asumă responsabilitatea de a asigura implementarea întregii operațiuni Interreg;
- (c) se asigură că cheltuielile prezentate de toți partenerii au fost suportate în implementarea operațiunii Interreg și corespund activităților convenite de către toți partenerii, precum și că aceste cheltuieli se află în conformitate cu documentul furnizat de autoritatea de management în temeiul articolului 22 alineatul (6).

2. Cu excepția existenței unor dispoziții contrare în acordurile încheiate în temeiul alineatului (1) litera (a), partenerul principal se asigură că ceilalți parteneri primesc suma totală a contribuției din fondul respectiv al Uniunii ~~cât se poate~~ **integral și în intervalul de repede timp convenit cu toți partenerii și integral urmând aceeași procedură aplicată partenerului principal.** Nu se poate deduce sau reține nicio sumă și nu se poate percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți parteneri. [AM 129]

3. Orice beneficiar dintr-un stat membru, ~~țară terță, țară parteneră sau TPPM~~ care participă la un program Interreg poate fi desemnat partener principal. [AM 130]

~~Cu toate acestea, statele membre, țările terțe, țările partenere sau TPPM care participă la un program Interreg pot conveni ca un partener care nu primește sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii poate fi desemnat partener principal.~~ [AM 131]

SECȚIUNEA IV

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Articolul 26

Asistență tehnică

1. Asistența tehnică acordată fiecărui program Interreg se rambursează ca sumă forfetară, prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (2) **pentru 2021 și 2022 asupra tranșelor anuale ale prefinanțării în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) literele (a) și (b) din prezentul regulament și, în anii ulteriori,** asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul [articolului 85 alineatul (3) litera (a) sau (c)], după caz, din Regulamentul (UE) [RDC nou]. [AM 132]

Marți, 26 martie 2019

2. Procentul din FEDR și din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii care urmează să fie rambursat pentru asistența tehnică se stabilește după cum urmează:

- (a) la programele Interreg de cooperare transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: ~~6~~ **7** %; [AM 133]
- (b) la programele Interreg de cooperare transfrontalieră externă sprijinite de CTF IPA III sau CTF IVDCI: 10 %;
- (c) la programele Interreg din componenta 2, 3 sau 4, atât pentru FEDR, cât și, acolo unde este cazul, pentru instrumentele de finanțare externă ale Uniunii: ~~7~~ **8** %. [AM 134]

3. În cazul programelor Interreg cu o alocare totală între 30 000 000 EUR și 50 000 000 EUR, suma care rezultă din procentajul pentru asistența tehnică se majorează cu o sumă suplimentară de 500 000 EUR. Comisia adaugă suma respectivă la prima plată intermediară.

4. În cazul programelor Interreg cu o alocare totală mai mică de 30 000 000 EUR, suma necesară pentru asistența tehnică, exprimată în EUR, precum și procentul rezultat se stabilesc în decizia Comisiei de aprobare a programului Interreg în cauză.

CAPITOLUL IV

Monitorizare, evaluare și comunicare

SECȚIUNEA I

MONITORIZARE

Articolul 27

Comitetul de monitorizare

1. Statele membre și, acolo unde este cazul, țările terțe, țările partenere, **TTPM sau organizațiile de integrare și TTPM cooperare regională** care participă la respectivul program instituie, de comun acord cu autoritatea de management, un comitet de monitorizare a implementării programului Interreg respectiv („comitetul de monitorizare”) în termen de trei luni de la data notificării către statele membre a deciziei Comisiei de adoptare a unui program Interreg. [AM 135]

~~2. Comitetul de monitorizare este prezidat de un reprezentant al statului membru care găzduiește autoritatea de management sau de un reprezentant al autorității de management.~~

~~În cazul în care normele de procedură ale comitetului de monitorizare stabilesc un președinte prin rotație, comitetul de monitorizare poate fi prezidat de un reprezentant al unei țări terțe, țări partenere sau TTPM, fiind coprezidat de un reprezentant al statului membru sau al autorității de management, și viceversa. [AM 136]~~

3. Fiecare membru al comitetului de monitorizare are drept de vot.

4. Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură în cadrul primei reuniuni.

Regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare și, dacă este cazul, al comitetului director, are rolul de a preveni orice situație de conflict de interese în procesul de selecționare a operațiunilor Interreg.

5. Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

6. Autoritatea de management publică regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, ~~precum un sumar al datelor și toate datele informațiilor, precum și informațiile~~ **toate deciziile** partajate cu comitetul de monitorizare, pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2). [AM 137]

Marti, 26 martie 2019

Articolul 28

Componența comitetului de monitorizare

1. Componența comitetului de monitorizare al fiecărui program Interreg ~~este~~ **poate fi** convenită de statele membre și, după caz, de țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la program și ~~asigură~~ **urmăresc să asigure** o reprezentare echilibrată a autorităților competente, a organismelor intermediare și a reprezentanților partenerilor la programul menționat la [articolul 6] din Regulamentul (UE) [RDC nou] din statele membre, țări terțe, țări partenere și TTPM. [AM 138]

~~Componența comitetului de monitorizare trebuie să ia în considerare numărul statelor membre, al țărilor terțe, al țărilor partenere și al TTPM care participă la programul Interreg în cauză.~~ [AM 139]

Comitetul de monitorizare include, de asemenea, reprezentanți ai ~~organismelor~~ **regiunilor și ai administrațiilor locale, precum și ai altor organisme** înființate în comun pentru întreaga zonă de program sau pentru o parte a acesteia, inclusiv ai GECT. [AM 140]

2. Autoritatea de management publică o listă a ~~membrilor~~ **autorităților sau organismelor desemnate ca membri ai** comitetului de monitorizare pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2). [AM 141]

3. Reprezentanții Comisiei ~~participă~~ **pot participa** la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți. [AM 142]

3a. Reprezentanții organismelor înființate în toată zona aferentă programului sau care acoperă o parte a acesteia, inclusiv GECT, pot participa la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți. [AM 143]

Articolul 29

Funcțiile comitetului de monitorizare

1. Comitetul de monitorizare examinează:

- (a) progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor programului Interreg;
- (b) orice probleme care influențează evoluția programului Interreg și măsurile luate pentru a le remedia;
- (c) în ceea ce privește instrumentele financiare, elementele evaluării ex ante menționate la [articolul 52 alineatul (3)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și în documentul de strategie menționat la [articolul 53 alineatul (2)] din respectivul regulament;
- (d) progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror acțiuni întreprinse ca urmare a constatărilor;
- (e) punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;
- (f) progresele înregistrate în procesul de implementare a operațiunilor Interreg de importanță strategică și, după caz, a marilor proiecte de infrastructură;
- (g) progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul **și propun orice alte măsuri suplimentare de sprijin, dacă este necesar.** [AM 144]

2. În plus față de sarcinile sale în ceea ce privește selecționarea operațiunilor menționate la articolul 22, comitetul de monitorizare aprobă:

- (a) metodologia și criteriile folosite pentru selecționarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după ~~consultarea~~ **informarea** Comisiei în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) **din prezentul regulament**, fără a aduce atingere [articolului 27 alineatul (3) literele (b), (c) și (d)] din Regulamentul (UE) [RDC nou]; [AM 145]
- (b) planul de evaluare și orice modificare a acestuia;

Marți, 26 martie 2019

(c) orice propunere înaintată de autoritatea de management referitoare la modificarea programului Interreg, inclusiv la un transfer în conformitate cu articolul 19 alineatul (5);

(d) raportul final privind performanța.

Articolul 30

Reexaminare

1. Comisia poate organiza o reexaminare în vederea analizării performanțelor programelor Interreg.

Reexaminarea poate fi efectuată în scris.

2. La cererea Comisiei, în termen de ~~o lună~~ **trei luni**, autoritatea de management furnizează Comisiei informații cu privire la elementele menționate la articolul 29 alineatul (1): **[AM 146]**

(a) progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, orice probleme care afectează performanța respectivului program Interreg, precum și măsurile luate pentru a le soluționa;

(b) progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror acțiuni întreprinse ca urmare a constatărilor;

(c) progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative a autorităților publice și a beneficiarilor.

3. Rezultatele reexaminării se consemnează într-un proces-verbal convenit.

4. Autoritatea de management ia măsuri legate de problemele ridicate de Comisie și o informează pe aceasta în termen de trei luni în legătură cu măsurile respective.

Articolul 31

Transmiterea datelor

1. Fiecare autoritate de management transmite Comisiei, în format electronic, ~~date cumulative pentru respectivul program Interreg până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an~~ **la 31 ianuarie, 31 mai și 30 septembrie în fiecare an datele în conformitate cu litera (a) de la alineatul (2) al articolului 31 din prezentul regulament, precum și o dată pe an datele în conformitate cu litera (b) de la alineatul (2) al articolului 31 din prezentul regulament pentru respectivul program Interreg**, utilizând modelul prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul (UE) [RDC nou]. **[AM 147]**

Transmiterea datelor se efectuează utilizând sistemele existente de raportare a datelor, în măsura în care sistemele respective s-au dovedit fiabile în perioada anterioară de programare. [AM 148]

Prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la 31 ianuarie 2022, iar ultima până la 31 ianuarie 2030.

2. Datele menționate la alineatul (1) trebuie defalcate, pentru fiecare prioritate, pe obiectiv specific și se referă la:

(a) numărul de operațiuni Interreg selecționate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea respectivului fond Interreg și cheltuielile totale eligibile declarate de parteneri către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție;

(b) valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile Interreg selecționate și valorile obținute ~~pe operațiuni~~ **de operațiunile Interreg finalizate. [AM 149]**

Marti, 26 martie 2019

3. Pentru instrumentele financiare se furnizează, de asemenea, date cu privire la următoarele:
 - (a) cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de produs financiar;
 - (b) cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune declarate drept cheltuieli eligibile;
 - (c) cuantumul resurselor publice și private mobilizate, pe lângă fonduri, pe tip de produs financiar;
 - (d) dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor Interreg pentru instrumentele financiare menționate la articolul 54 din Regulamentul (UE) [RDC nou] și resursele restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 56 din respectivul regulament.
4. Datele transmise în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie actualizate la sfârșitul lunii anterioare lunii în care sunt transmise.
5. Autoritatea de management publică toate datele transmise Comisiei pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

Articolul 32

Raportul final privind performanța

1. Fiecare autoritate de management prezintă Comisiei un raport final privind performanța programului Interreg respectiv până la 15 februarie 2031.

Raportul final privind performanța se depune utilizând modelul stabilit în conformitate cu articolul 38 alineatul (5) din Regulamentul (UE) [RDC nou].

2. Raportul final privind performanța evaluează realizarea obiectivelor programului pe baza elementelor enumerate la articolul 29, cu excepția alineatului (1) litera (c).
3. Comisia examinează raportul final privind performanța și informează autoritatea de management cu privire la eventualele observații în termen de cinci luni de la data primirii respectivului raport. În cazul în care se fac astfel de observații, autoritatea de management furnizează toate informațiile necesare cu privire la aceste observații și, dacă este cazul, informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile luate. Comisia informează statul membru cu privire la acceptarea raportului.
4. Autoritatea de management publică raportul final privind performanța pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

Articolul 33

Indicatori pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)

1. Indicatorii comuni de realizare și de rezultat, ~~astfel cum se prevede~~ **prevăzuți** în anexa [I] la Regulamentul (UE) [FEDR nou], și, ~~acolo unde este necesar, indicatorii de realizare și de rezultat specifici~~ **care sunt considerați a fi cei mai potriviți pentru măsurarea progreselor realizate în realizarea obiectivelor programului de cooperare teritorială europeană (Interreg)**, se utilizează în conformitate cu [articolul 12 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și ~~la~~ **cu** articolul 17 alineatul (~~3~~ **4**) litera (~~d~~ **e**) punctul (ii) și ~~la~~ articolul 31 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament. [AM 150]

1a. Când este necesar și în cazurile justificate în mod corespunzător de autoritatea de management, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în plus față de indicatorii care au fost selectați în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. [AM 151]

2. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

Marți, 26 martie 2019

SECȚIUNEA II
EVALUARE ȘI COMUNICARE

Articolul 34

Evaluarea în timpul perioadei de programare

1. Autoritatea de management efectuează, **cel mult o dată pe an**, evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării. [AM 152]
2. În plus, autoritatea de management efectuează o evaluare pentru fiecare program Interreg pentru a evalua impactul acestuia, până la 30 iunie 2029.
3. Autoritatea de management încredințează efectuarea evaluărilor unor experți independenți din punct de vedere funcțional.
4. Autoritatea de management ~~asigură~~ **urmărește să asigure** procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări. [AM 153]
5. Autoritatea de management întocmește un plan de evaluare care poate viza mai multe programe Interreg.
6. Autoritatea de management prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la aprobarea programului Interreg.
7. Autoritatea de management publică toate evaluările pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

Articolul 35

Responsabilitățile autorităților de management și ale partenerilor în ceea ce privește transparența și comunicarea

1. Fiecare autoritate de management desemnează un responsabil de comunicare pentru fiecare program Interreg aflat în responsabilitatea sa.
2. Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului Interreg, există un site internet care conține informații privind fiecare program Interreg aflat în responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.
3. Se aplică [articolul 44 alineatele (2) – (7 6)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] cu privire la responsabilitățile autorității de management. [AM 154]
4. Fiecare partener al unei operațiuni Interreg sau fiecare organism care implementează un instrument de finanțare recunoaște sprijinul din partea unui fond Interreg, inclusiv resursele reutilizate pentru instrumente financiare în conformitate cu [articolul 56] din Regulamentul (UE) [RDC nou], la operațiunea Interreg prin:
 - (a) afișarea pe site-ul internet profesional al partenerului, în cazul în care există un astfel de site internet, a unei scurte descrieri a operațiunii Interreg, proporțională cu nivelul sprijinului furnizat de un fond Interreg, inclusiv scopurile și rezultatele acesteia, evidențiind contribuția financiară din partea Uniunii;
 - (b) includerea unei declarații care subliniază sprijinul din partea unui fond Interreg într-un mod vizibil în documente și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii Interreg, utilizate pentru public sau participanți;
 - (c) afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a unei operațiuni Interreg care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, al căror cost total depășește ~~100~~ **50 000** EUR; [AM 155]

Marti, 26 martie 2019

- (d) în cazul operațiunilor Interreg care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat ~~sau și~~, **după caz**, electronic cu dimensiunea minimă ~~A3~~ **A2** conținând informații despre operațiunea Interreg, cu evidențierea sprijinului din partea unui fond Interreg; **[AM 156]**
- (e) în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește ~~10~~ **5 000 000** EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util. **[AM 157]**

Termenul „Interreg” trebuie să fie utilizat alături de emblema Uniunii, în conformitate cu [articolul 42] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

5. În cazul fondurilor pentru proiecte mici și al instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (4) litera (c).

6. În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului [42] din Regulamentul (UE) [RDC nou] sau al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol **sau nu remediază în timp util această nerespectare, autoritatea de management** ~~statul membru~~ aplică o corecție financiară prin anularea a până la 5 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză. **[AM 158]**

CAPITOLUL V

Eligibilitatea

Articolul 36

Norme privind eligibilitatea cheltuielilor

1. O operațiune Interreg poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea Interreg să contribuie la obiectivele respectivului program Interreg.

2. Fără a aduce atingere normelor privind eligibilitatea stabilite la articolele 57-62 din Regulamentul (UE) [RDC nou], la articolul 4 și la articolul 6 din Regulamentul (UE) [FEDR nou] sau în prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul celor menționate anterior, statele membre participante și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM stabilesc, printr-o decizie comună a comitetului de monitorizare, doar norme suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programul Interreg cu privire la categoriile de cheltuieli care nu sunt reglementate de aceste dispoziții. Aceste norme se referă la zona de program în ansamblu.

Cu toate acestea, atunci când un program Interreg selectează operațiuni pe bază de cereri de propuneri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte să se publice prima cerere de propuneri. În toate celelalte cazuri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte de selecționarea primelor operațiuni.

3. Pentru chestiunile care nu sunt reglementate de normele de eligibilitate stabilite la [articolele 57-62] din Regulamentul (UE) nr. [RDC nou], la [articolul 4 și articolul 6] din Regulamentul (UE) [FEDR nou] și în prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul celor menționate anterior sau în normele stabilite în conformitate cu alineatul (4), se aplică normele naționale ale statului membru și, după caz, ale țărilor terțe, ale țărilor partenere și ale TTPM în care au fost contractate cheltuielile respective.

4. În cazul unui diferend între autoritatea de management și autoritatea de audit cu privire la eligibilitatea ca atare a unei operațiuni Interreg selecționate în cadrul programului Interreg respectiv, opinia autorității de management prevalează, ținând seama în mod corespunzător de opinia comitetului de monitorizare.

5. TTPM nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR în cadrul programelor Interreg, dar pot participa la aceste programe în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Marți, 26 martie 2019

Articolul 37

Dispoziții generale privind eligibilitatea categoriilor de costuri

1. Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM pot conveni, în cadrul comitetului de monitorizare a unui program Interreg, că cheltuielile care se încadrează într-una sau în mai multe categorii dintre cele menționate la articolele 38 – 43 nu sunt eligibile în cadrul uneia sau mai multor priorități ale unui program Interreg.
2. Orice cheltuieți eligibile în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament efectuate de un partener Interreg sau în numele acestuia sunt legate de costul inițierii sau al inițierii și implementării unei operațiuni sau a unei părți a acesteia.
3. Următoarele costuri nu sunt eligibile:
 - (a) amenzile, sancțiunile financiare și cheltuielile aferente diferendelor juridice sau litigiilor;
 - (b) costurile cu cadourile, cu excepția celor care nu depășesc valoarea de 50 EUR per cadou și care sunt legate de promovare, comunicare, publicitate sau informare;
 - (c) costurile legate de fluctuațiile cursurilor de schimb valutar.

Articolul 38

Costuri cu personalul

1. Costurile cu personalul se compun din costul brut de angajare a personalului încadrat de partenerul Interreg într-unul din următoarele moduri:
 - (a) cu normă întreagă;
 - (b) cu fracțiune de normă cu un procent fix de timp lucrat pe lună;
 - (c) cu fracțiune de normă cu un număr flexibil de ore lucrate pe lună; sau
 - (d) pe bază orară.
2. Costurile cu personalul se limitează la următoarele:
 - (a) plățile salariale legate de activitățile pe care entitatea nu le-ar desfășura dacă nu ar participa la operațiunea vizată, care sunt stabilite printr-un contract de angajare sau de muncă, printr-o decizie de numire (ambele denumite în continuare „document de angajare”) sau prin lege, activități aferente responsabilităților menționate în fișa postului membrului vizat al personalului;
 - (b) orice alte costuri legate direct de plățile salariale suportate și plătite de către angajator, cum ar fi impozitele și prestațiile de securitate socială, inclusiv pensiile, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului⁽²⁴⁾, cu condiția ca acestea:
 - (i) să fie stabilite printr-un document de angajare sau prin lege;
 - (ii) să fie conforme cu legislația menționată în documentul de angajare și cu practicile standard din țara sau din organizația în care lucrează efectiv membrul vizat al personalului sau ambele; și
 - (iii) să nu fie recuperabile de către angajator.

În ceea ce privește litera (a), plățile către persoane fizice care lucrează pentru partenerul Interreg în temeiul unui altfel de contract decât un contract de angajare sau de muncă pot fi asimilate plăților salariale, iar contractul în cauză poate fi considerat document de angajare.

⁽²⁴⁾ Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

Marti, 26 martie 2019

3. Costurile cu personalul pot fi rambursate:

- (a) în conformitate cu [articolul 48 alineatul (1) primul paragraf litera (a)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] (dovedite prin documentul de angajare și fișele de salariu); sau
- (b) în conformitate cu opțiunile simplificate în materie de costuri prevăzute la [articolul 48 alineatul (1) primul paragraf literele (b) – (e)] din Regulamentul (UE) [RDC nou]; sau
- (c) **ea costurile directe cu personalul ale unei operațiuni se pot calcula la o rată forfetară în conformitate de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile directe cu [articolul 50 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] personalul ale operațiunii respective, fără ca statul membru să fie obligat să facă un calcul pentru a determina rata aplicabilă. [AM 159]**

4. Costurile cu personalul pentru persoanele care lucrează în baza unui contract cu fracțiune de normă în cadrul operațiunii se calculează ca:

- (a) procent fix din costul brut de angajare, în conformitate cu [articolul 50 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) [RDC nou]; sau
- (b) procent flexibil din costul brut de angajare, în concordanță cu un număr de ore variabil de la o lună la alta lucrate în cadrul operațiunii, pe baza unui sistem de înregistrare a timpului care acoperă 100 % din timpul de lucru al angajatului.

5. Pentru contractele cu fracțiune de normă de la alineatul (4) litera (b), rambursarea costurilor cu personalul se calculează pe o bază orară determinată prin:

- (a) împărțirea costului lunar brut **valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de angajare muncă** la timpul de lucru lunar stabilit prin documentul de angajare, exprimat **al persoanei în cauză, în conformitate cu legea aplicabilă menționată în ore contractul de muncă și cu articolul 50 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) .../... [RDC nou];** sau [AM 160]
- (b) împărțirea celui mai recent cost brut de angajare anual înregistrat la 1 720 de ore, în conformitate cu [articolul 50 alineatele (2) – (4)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

6. În ceea ce privește costurile cu personalul pentru persoanele care, conform documentului de angajare, lucrează pe bază orară, astfel de costuri sunt eligibile aplicând numărul de ore lucrate efectiv în cadrul operațiunii la rata orară convenită în documentul de angajare, pe baza unui sistem de înregistrare a timpului. **Dacă nu au fost încă incluse în rata orară convenită, costurile salariale menționate la litera (b) din articolul 38 alineatul (2) pot fi adăugate la rata orară respectivă, în conformitate cu legislația națională aplicabilă. [AM 161]**

Articolul 39

Costuri de birou și costuri administrative

Costurile de birou și costurile administrative se limitează **la 15 % din costurile directe totale ale unei operațiuni și la următoarele elemente: [AM 162]**

- (a) chiria birourilor;
- (b) asigurarea și taxele aferente clădirilor în care se află personalul și echipamentelor din birouri (de exemplu, asigurări împotriva incendiilor, furtului);
- (c) utilitățile (de exemplu, electricitate, încălzire, apă);
- (d) furnituri de birou;
- (e) contabilitatea generală furnizată în cadrul organizației beneficiare;
- (f) arhivele;
- (g) întreținerea, curățenia și reparațiile;

Marți, 26 martie 2019

- (h) securitatea;
- (i) sistemele informatice;
- (j) comunicațiile (de exemplu, telefon, fax, internet, servicii poștale, cărți de vizită profesionale);
- (k) comisioanele bancare pentru deschiderea și administrarea contului sau a conturilor atunci când implementarea unei operațiuni presupune deschiderea unui cont separat;
- (l) comisioanele pentru tranzacții financiare transfrontaliere.

Articolul 40

Costuri de deplasare și de cazare

1. Costurile de deplasare și de cazare se limitează la următoarele elemente:
 - (a) costurile de deplasare (de exemplu, bilete, asigurare de călătorie și asigurarea autovehiculelor, carburanți, kilometri parcurși cu autovehiculul, taxe rutiere, taxe de parcare);
 - (b) costurile meselor;
 - (c) costurile de cazare;
 - (d) costurile pentru vize;
 - (e) diurnele,indiferent dacă aceste costuri sunt suportate și plătite în interiorul sau în afara zonei de program.
2. Elementele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) care sunt incluse în diurne nu se rambursează în plus față de diurnă.
3. Costurile cu deplasarea și cazarea experților și furnizorilor de servicii externe se încadrează la categoria costuri de consultanță și servicii externe, prevăzută la articolul 41.
4. Plata directă a cheltuielilor pentru costurile în temeiul prezentului articol de către un angajat al beneficiarului trebuie susținută de o dovadă a rambursării acestora de către beneficiar angajatului respectiv. **Această categorie de costuri poate fi folosită cheltuielile de deplasare ale personalului operațional și ale altor părți interesate în scopul implementării și promovării operațiunii și programului Interreg. [AM 163]**
5. Costurile cu deplasarea și cazarea aferente unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 15 % din costurile directe, ~~alte decât costurile cu personalul~~ ale operațiunii respective. [AM 164]

Articolul 41

Costuri de consultanță și servicii externe

Costurile de consultanță și servicii externe se ~~limitează~~ **limitează compun, fără a se limita însă la acestea, din** următoarele tipuri de servicii și consultanță furnizate de un organism de drept public sau privat sau de o persoană fizică, **alte decât beneficiarul inclusiv toți partenerii** operațiunii: [AM 165]

- (a) studii sau anchete (de exemplu, evaluări, strategii, note explicative, planuri de proiectare, manuale);
- (b) formare;
- (c) traduceri;
- (d) dezvoltarea, modificarea sau actualizarea sistemelor informatice sau a site-urilor web;
- (e) promovare, comunicare, publicitate sau informare legată de o operațiune sau de un program de cooperare ca atare;

Marti, 26 martie 2019

- (f) gestiunea financiară;
- (g) servicii legate de organizarea și realizarea practică de evenimente sau reuniuni (inclusiv închiriere, catering sau interpretare);
- (h) participarea la evenimente (de exemplu, taxe de participare);
- (i) consultanță juridică și servicii notariale, expertiză tehnică sau financiară, alte servicii de consultanță și de contabilitate;
- (j) drepturi de proprietate intelectuală;
- (k) verificări efectuate în temeiul [articolului 68 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și al articolului 45 alineatul (1) din prezentul regulament;
- (l) costurile pentru funcția de contabilitate la nivel de program în temeiul [articolului 70] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și al articolului 46 din prezentul regulament;
- (m) costuri de audit la nivel de program în temeiul articolelor [72] și [75] din Regulamentul (UE) [RDC nou] în temeiul articolelor 47 și 48 din prezentul regulament;
- (n) furnizarea de garanții de către o bancă sau altă instituție financiară, atunci când acestea sunt prevăzute în legislația Uniunii sau în legislația națională sau într-un document de programare adoptat de către comitetul de monitorizare;
- (o) deplasare și cazare pentru experți externi, ~~invitați, președinți de ședință și furnizori de servicii;~~ [AM 166]
- (p) alte servicii externe și de consultanță necesare în cadrul operațiunilor.

Articolul 42

Costuri cu echipamentele

1. Costurile cu echipamentele achiziționate, închiriate sau luate în leasing de către beneficiar în cadrul operațiunii, altele decât cele prevăzute la articolul 39, se ~~limitează~~ **compun din următoarele elemente, fără însă a se limita la următoarele acestea:** [AM 167]

- (a) echipamente de birotică;
- (b) hardware și softuri;
- (c) mobilier și echipamente;
- (d) aparatură de laborator;
- (e) mașini și instrumente;
- (f) instrumente sau dispozitive;
- (g) vehicule;
- (h) alte echipamente specifice necesare pentru operațiuni.

2. Costurile cu achiziționarea de echipamente de ocazie pot fi eligibile în următoarele condiții:

- (a) nu s-a primit altă asistență în acest scop de la fondurile Interreg sau de la fondurile menționate la [articolul 1 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul (UE) [RDC nou];
- (b) prețul de achiziție nu depășește prețul general acceptat pe piața în cauză;
- (c) prezintă caracteristicile tehnice necesare operațiunii și respectă normele și standardele aplicabile.

Marți, 26 martie 2019

Articolul 43

Costuri cu infrastructura și cu lucrările

Costurile cu infrastructura și cu lucrările se limitează la următoarele:

- (a) achiziționarea de terenuri în conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) litera (e **b**)] din Regulamentul (UE) [RDC nou]; **[AM 168]**
- (b) autorizații de construire;
- (c) materiale de construcții;
- (d) manoperă;
- (e) intervenții specializate (de exemplu, decontaminarea solului, deminare).

CAPITOLUL VI

Autoritățile responsabile de programul Interreg, management, control și audit

Articolul 44

Autoritățile responsabile de programul Interreg

1. Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere, **TTPM și TTPM organizațiile de integrare și cooperare regională** care participă la un program Interreg identifică, în sensul [articolului 65] din Regulamentul (UE) [RDC nou], o autoritate de management unică și o autoritate de audit unică. **[AM 169]**
2. Autoritatea de management și autoritatea de audit ~~trebuie să fie~~ **pot fi** situate în același stat membru. **[AM 170]**
3. În ceea ce privește programul PEACE PLUS, Organismul pentru programe speciale UE, atunci când este identificat ca autoritate de management, se consideră a fi situat într-un stat membru.
4. Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot identifica o GECT ca autoritate de management a programului respectiv.
5. În ceea ce privește un program Interreg din componenta ~~2B sau din componenta~~ 1, atunci când aceasta din urmă vizează frontiere lungi cu provocări și nevoi de dezvoltare eterogene, statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot defini zone de subprogram. **[AM 171]**
6. Atunci când autoritatea de management identifică ~~un organism intermediar~~ **unul sau mai multe organisme intermediare** în cadrul unui program Interreg, în conformitate cu [articolul 65 alineatul (3)] din Regulamentul (UE) [RDC nou], organismul intermediar îndeplinește aceste sarcini în mai mult de un stat membru participant sau, după caz, țară terță, țară **parteneră sau TTPM, respectiv mai multe organisme intermediare îndeplinesc aceste sarcini în statul membru respectiv sau, după caz, țara terță, țara** parteneră sau TTPM. **[AM 172]**

Articolul 45

Funcțiile autorității de management

1. Autoritatea de management a unui program Interreg îndeplinește funcțiile prevăzute la articolele [66], [68] și [69] din Regulamentul (UE) [RDC nou], cu excepția sarcinii de selecționare a operațiunilor menționate la articolul 66 alineatul (1) litera (a) și la articolul 67, precum și a plăților către beneficiarii menționați la articolul 68 alineatul (1) litera (b). Aceste funcții se efectuează pe întreg teritoriul acoperit de programul respectiv, sub rezerva derogărilor stabilite la capitolul VIII din prezentul regulament.

Marti, 26 martie 2019

1a. Prin derogare de la articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../...[RDC nou], Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 100 % din sumele incluse în cererea de plată, care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare a programului la totalul cheltuielilor eligibile sau la contribuția publică, după caz. [AM 173]

1b. Dacă autoritatea de management nu efectuează verificarea în temeiul articolului 68 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr.../... [RDC nou] în întreaga zonă de program, fiecare stat membru desemnează organismul sau persoana responsabilă pentru efectuarea acestei verificări în ceea ce privește beneficiarii de pe teritoriul lor. [AM 174]

1c. Prin derogare de la articolul 92 din Regulamentul (UE).../... [RDC nou], programele Interreg nu sunt supuse verificării anuale a conturilor. Conturile sunt verificate la sfârșitul programului, pe baza raportului final de performanță. [AM 175]

2. Autoritatea de management, după consultarea cu statele membre și, după caz, cu țările terțe, țările partenere sau TPPM care participă la programul Interreg, înființează un secretariat comun, ținând seama, cu privire la personal, de parteneriatul pentru program.

Secretariatul comun oferă asistență autorității de management și comitetului de monitorizare la îndeplinirea funcțiilor respective ale acestora. Secretariatul comun furnizează, de asemenea, informații pentru potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul programelor Interreg și asistă beneficiarii și partenerii la implementarea operațiunilor.

3. Prin derogare de la [articolul 70 alineatul (1) litera (c)] din Regulamentul (UE) [RDC nou], cheltuielile plătite într-o altă monedă se convertesc în euro prin utilizarea, de către fiecare partener, a ratei de schimb contabile lunare a Comisiei din luna în care cheltuielile au fost depuse spre verificare la autoritatea de management în conformitate cu [articolul 68 alineatul (1) litera (a)] din regulamentul respectiv.

Articolul 46

Funcția de contabilitate

1. Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TPPM care participă la un program Interreg convin cu privire la modalitățile de efectuare a funcției de contabilitate.

2. Funcția de contabilitate este compusă din sarcinile enumerate la [articolul 70 alineatul (1) literele (a) și (b)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și include, de asemenea, plățile efectuate de Comisie și, ca regulă generală, plățile efectuate către partenerul principal în conformitate cu [articolul 68 alineatul (1) litera (b)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

Articolul 47

Funcțiile autorității de audit

1. Autoritatea de audit a unui program Interreg îndeplinește funcțiile prevăzute în prezentul articol și la articolul 48 pe întreg teritoriul acoperit de respectivul program Interreg, sub rezerva derogărilor prevăzute la capitolul VIII.

Cu toate acestea, un stat membru participant poate specifica momentul în care autoritatea de audit urmează să fie însoțită de un auditor din acel stat membru participant.

2. Autoritatea de audit a unui program Interreg este responsabilă cu efectuarea de audituri de sistem și de audituri ale operațiunilor pentru a furniza Comisiei o asigurare independentă că sistemele de gestiune și control funcționează în mod eficace și că cheltuielile incluse în conturile transmise Comisiei sunt legale și conforme.

3. În cazul în care un program Interreg este inclus în populația din care Comisia selectează un eșantion comun în temeiul articolului 48 alineatul (1), autoritatea de audit efectuează audituri ale operațiunilor selecționate de Comisie în scopul de a furniza Comisiei o asigurare independentă asupra faptului că sistemele de gestiune și control funcționează în mod eficace.

Marți, 26 martie 2019

4. Activitățile de audit se desfășoară în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.
5. Autoritatea de audit elaborează și prezintă Comisiei în fiecare an, până la data de 15 februarie după încheierea exercițiului financiar, o opinie anuală de audit în conformitate cu [articolul 63 alineatul (7)] din Regulamentul [FR-Omnibus] utilizând modelul prevăzut în anexa XVI la Regulamentul (UE) [RDC nou], care se bazează pe toate lucrările de audit efectuate și care tratează fiecare dintre următoarele elemente:
 - (a) caracterul complet, veridicitatea și acuratețea conturilor;
 - (b) legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei;
 - (c) sistemul de gestiune și control al programului Interreg.

În cazul în care un program Interreg este inclus în populația din care Comisia selectează un eșantion în temeiul articolului 48 alineatul (1), opinia anuală de audit se referă doar la elementele menționate la primul paragraf, literele (a) și (c).

Termenul de 15 februarie poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la data de 1 martie, în urma unei informări din partea statului membru care găzduiește autoritatea de management interesată.

6. Autoritatea de audit elaborează și prezintă Comisiei în fiecare an, până la data de 15 februarie după încheierea exercițiului financiar, un raport anual de control în conformitate cu articolul [63 alineatul (5) litera (b)] din Regulamentul [FR-Omnibus] utilizând modelul prevăzut în anexa [XVII] la Regulamentul (UE) [RDC nou], care sprijină opinia de audit prevăzută la alineatul 5 din prezentul articol și prezintă o sinteză a constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și a amplitudinii erorilor și deficiențelor din sisteme, precum și măsurile corective propuse și implementate și rata de eroare extrapolată și rata de eroare reziduală pentru cheltuielile înscrise în conturile prezentate Comisiei.

7. În cazul în care un program Interreg este inclus în populația din care Comisia selectează un eșantion în temeiul articolului 48 alineatul (1), autoritatea de audit elaborează raportul anual de control menționat la alineatul (6) din prezentul articol, care îndeplinește cerințele de la [articolul 63 alineatul (5) litera (b)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], utilizând modelul prevăzut în anexa [XVII] la Regulamentul (UE) [RDC nou] și sprijină opinia de audit prevăzută la alineatul 5 din prezentul articol.

Raportul respectiv prezintă, de asemenea, un rezumat al constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și a amplitudinii erorilor și deficiențelor din sisteme, precum și măsurile corective propuse și implementate, rezultatele auditurilor operațiunilor efectuate de autoritatea de audit în ceea ce privește eșantionul comun menționat la articolul 48 alineatul (1) și corecțiile financiare aplicate de către autoritățile responsabile de programul Interreg pentru orice nereguli depistate de autoritatea de audit la aceste operațiuni.

8. Autoritatea de audit transmite Comisiei rapoarte de audit de sistem imediat după încheierea procedurii contradictorii cu entitățile auditate relevante.

9. Comisia și autoritatea de audit se reunesc cu regularitate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina strategia de audit, raportul anual de control și opinia de audit, pentru a-și coordona planurile și metodele de audit și pentru a face schimb de opinii cu privire la aspecte legate de îmbunătățirea sistemelor de gestiune și control.

Articolul 48

Auditul operațiunilor

1. Comisia selectează un eșantion comun de operațiuni (sau alte unități de eșantionare), utilizând o metodă de eșantionare statistică pentru auditurile operațiunilor care urmează a fi efectuate de către autoritățile de audit pentru programele Interreg care primesc sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii pentru fiecare exercițiu contabil.

Marti, 26 martie 2019

Eșantionul comun trebuie să fie reprezentativ pentru toate programele Interreg care constituie populația.

În scopul selectării eșantionului comun, Comisia poate să stratifice grupuri de programe Interreg în funcție de riscurile lor specifice.

2. Autoritățile responsabile de program furnizează Comisiei informațiile necesare selectării unui eșantion comun, până cel târziu la data de 1 septembrie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Aceste informații se transmit în format electronic standardizat, în formă completă și reconciliate cu cheltuielile declarate Comisiei pentru exercițiul financiar de referință.

3. Fără a aduce atingere obligației de a efectua un audit, menționate la articolul 47 alineatul (2), autoritățile de audit pentru programele Interreg vizate de eșantionul comun nu trebuie să efectueze audituri suplimentare ale operațiunilor din cadrul acestor programe, cu excepția cazului în care Comisia solicită acest lucru în conformitate cu alineatul (8) din prezentul articol sau în cazurile în care o autoritate de audit identifică riscuri specifice.

4. Comisia informează autoritățile de audit ale programelor Interreg vizate cu privire la eșantionul comun selecționat, în timp util pentru a permite autorităților respective să efectueze auditurile operațiunilor, în general, până cel târziu la data de 1 octombrie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

5. Autoritățile de audit respective transmit informații cu privire la rezultatele acestor audituri și la orice corecție financiară adoptată în legătură cu neregulile individuale depistate cel mai târziu în rapoartele anuale de control care urmează să fie prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 47 alineatele (6) și (7).

6. În urma evaluării rezultatelor auditurilor operațiunilor selecționate în conformitate cu alineatul (1), Comisia calculează o rată de eroare extrapolată globală în ceea ce privește programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, pentru propriul proces de asigurare.

7. În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la punctul 6 este mai mare de $\geq 3,5$ % din cheltuielile totale declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia calculează o rată de eroare reziduală globală, ținând cont de corecțiile financiare aplicate de către respectivele autorități responsabile de programul Interreg neregulilor depistate de auditurile operațiunilor selecționate în temeiul alineatului (1). [AM 176]

8. În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la punctul 7 este mai mare de $\geq 3,5$ % din cheltuielile declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia stabilește dacă este necesar să solicite autorității de audit al unui program Interreg specific sau al unui grup de programe Interreg care sunt foarte afectate să efectueze activități suplimentare de audit pentru a evalua rata de eroare și pentru a evalua măsurile corective necesare pentru programele Interreg afectate de neregulile depistate. [AM 177]

9. Pe baza evaluării rezultatelor activității de audit suplimentare solicitate în temeiul alineatului (8), Comisia poate solicita corecții financiare suplimentare care trebuie aplicate programelor Interreg afectate de neregulile depistate. În astfel de cazuri, autoritățile responsabile de programul Interreg efectuează corecțiile financiare care se impun în conformitate cu articolul [97] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

10. Fiecare autoritate de audit a unui program Interreg pentru care informațiile menționate la alineatul (2) lipsesc sau sunt incomplete sau nu au fost prezentate în termenul prevăzut la alineatul (2) primul paragraf efectuează o eșantionare separată pentru programul Interreg respectiv în conformitate cu articolul [73] din Regulamentul (UE) nr. [RDC nou].

Marți, 26 martie 2019

CAPITOLUL VII
Gestiune financiară

Articolul 49
Plăți și prefinanțare

1. Sprijinul de la FEDR și, după caz, sprijinul din partea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii pentru fiecare program Interreg se plătesc, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2), într-un cont unic care nu are niciun subcont național.
2. Comisia plătește o prefinanțare pe baza sprijinului total din partea fiecărui fond Interreg, astfel cum se stabilește în decizia de aprobare a fiecărui program Interreg în temeiul articolului 18, sub rezerva disponibilității fondurilor, în tranșe anuale după cum urmează și înainte de data de 1 iulie a anilor 2022-2026 sau, în anul deciziei de aprobare, în termen de cel mult 60 zile după adoptarea acestei decizii:
 - (a) 2021: + 3 %; [AM 178]
 - (b) 2022: + 2,25 %; [AM 179]
 - (c) 2023: + 2,25 %; [AM 180]
 - (d) 2024: + 2,25 %; [AM 181]
 - (e) 2025: + 2,25 %; [AM 182]
 - (f) 2026: + 2,25 %. [AM 183]
3. În cazul în care programele Interreg transfrontaliere externe sunt sprijinite prin FEDR și CTF IPA III sau CTF IVDCI, prefinanțarea pentru toate fondurile care sprijină un astfel de program Interreg se face în conformitate cu Regulamentul (UE) [IPA III] sau [IVDCI] sau cu orice act adoptat în temeiul acestuia. [AM 184]

Suma prefinanțării poate fi plătită în două tranșe, dacă este cazul, în funcție de necesitățile bugetare.

Suma totală plătită ca prefinanțare se rambursează Comisiei în cazul în care, în termen de ~~24~~ **36** de luni de la data la care Comisia plătește prima tranșă a sumei de prefinanțare, nu se depune nicio cerere de plată în cadrul programului transfrontalier Interreg. O astfel de rambursare constituie venituri alocate interne și nu reduce sprijinul din partea FEDR, CTF IPA III sau CTF IVDCI către program. [AM 185]

Articolul 50
Recuperări

1. Autoritatea de management se asigură că orice sumă plătită în urma unei nereguli se recuperează de la partenerul principal sau de la partenerul unic. Partenerii rambursează partenerului principal orice sume plătite în mod nejustificat.
2. În cazul în care partenerul principal nu reușește să obțină rambursarea de la alți parteneri sau în cazul în care autoritatea de management nu reușește să obțină rambursarea de la partenerul principal sau de la partenerul unic, statul membru, țara terță, țara parteneră sau TPPM pe al cărui teritoriu este situat partenerul în cauză sau, în cazul unei GECT, unde este înregistrat acesta, rambursează autorității de management orice sume plătite în mod nejustificat partenerului respectiv. Autoritatea de management este responsabilă pentru rambursarea sumelor în cauză la bugetul general al Uniunii, în conformitate cu repartizarea pasivelor între statele membre participante, țările terțe, țările partenere sau TPPM prevăzute în programul Interreg.
3. De îndată ce statul membru, țara terță, țara parteneră sau TPPM rambursează autorității de management sumele plătite în mod nejustificat unui partener, aceasta poate continua sau poate începe o procedură de recuperare împotriva acestui partener în conformitate cu legislația sa națională. În cazul în care recuperarea reușește, statul membru, țara terță, țara parteneră sau TPPM poate utiliza sumele respective pentru cofinanțarea națională a programului Interreg în cauză. Statul membru, țara terță, țara parteneră sau TPPM nu are niciun fel de obligații de raportare către autoritățile responsabile de program, către comitetul de monitorizare sau către Comisie cu privire la astfel de recuperări la nivel național.

Marti, 26 martie 2019

4. În cazul în care un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau TTPM nu rambursează autorității de management sumele plătite în mod necuvenit unui partener în conformitate cu alineatul (3), atunci acele valori trebuie să facă obiectul unui ordin de recuperare emis de ordonatorul de credite delegat, care se execută, atunci când este posibil, prin compensare cu sumele datorate statului membru sau țării partenere sau țării terțe sau TTPM în contul plăților ulterioare către același program Interreg sau, în cazul unei țări terțe, al unei țări partenere sau al unei TTPM, în contul plăților ulterioare către programe de la instrumentele respective de finanțare externă ale Uniunii. O astfel de recuperare nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul din partea FEDR sau a oricărui instrument de finanțare externă al Uniunii către respectivul program Interreg. Suma recuperată constituie venituri alocate în conformitate cu [articolul 177 alineatul (3)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

CAPITOLUL VIII

Participarea țărilor terțe ~~sau~~, a țărilor partenere, **a TTPM** sau a ~~TTPM~~ **organizațiilor de integrare sau cooperare regională** la programele Interreg în sistem de gestiune partajată [AM 186]

Articolul 51

Dispoziții aplicabile

Capitolele I-VII și capitolul X se aplică participării țărilor terțe, a țărilor partenere, a TTPM **sau organizațiilor de integrare sau cooperare regională** la programele Interreg, sub rezerva dispozițiilor specifice prevăzute în prezentul capitol. [AM 187]

Articolul 52

Autoritățile responsabile de programul Interreg și funcțiile lor

1. Țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg trebuie fie să permită autorității de management a respectivului program să își îndeplinească funcțiile în teritoriul său, fie să identifice o autoritate națională ca punct de contact pentru autoritatea de management sau un organism național de control care să efectueze controale de gestiune, astfel cum se prevede la [articolul 68 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] pe teritoriul său.
2. Țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg fie permit autorității de audit a programului respectiv să își îndeplinească funcțiile în teritoriul său, fie identifică o autoritate națională de audit ori un organism național de audit, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea națională.
3. Țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg ~~delega~~ **pot delega** personal la secretariatul comun al programului în cauză sau, **în acord cu autoritatea de management**, înființează o sucursală **a secretariatului comun sau un punct de contact** pe teritoriul ~~său~~ **lor**, sau ambele. [AM 188]
4. Autoritatea națională sau un organism echivalent cu responsabilul de comunicare al programului Interreg, astfel cum se prevede la articolul 35 alineatul (1), ~~sprijină~~ **poate sprijini** autoritatea de management și partenerii în respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM în ceea ce privește sarcinile prevăzute la articolul 35 alineatele (2) – (7). [AM 189]

Articolul 53

Metode de management

1. Programele Interreg transfrontaliere externe susținute atât prin FEDR, cât și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI se execută prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în țările terțe sau în țările partenere participante.

Programul PEACE PLUS se execută prin gestiune partajată, atât în Irlanda, cât și în Regatul Unit.

Marți, 26 martie 2019

2. Programele Interreg din componentele 2 și 4, care combină contribuții din partea FEDR și din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se execută prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în țările terțe sau, țările partenere participante sau **TTPM**, sau în ceea ce privește componenta 3, în orice TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază de sprijin în cadrul unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii. [AM 190]

3. Programele Interreg din componenta 3, care combină contribuții din partea FEDR și a unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii, se execută prin una dintre următoarele metode:

- (a) prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participantă **sau grup de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională**; [AM 191]
- (b) prin gestiune partajată numai în statele membre și în orice țară terță sau TTPM participantă **sau grup de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională**, în ceea ce privește cheltuielile FEDR efectuate în afara Uniunii pentru una sau mai multe operațiuni, iar contribuțiile din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii sunt gestionate prin gestiune indirectă; [AM 192]
- (c) membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participantă **sau grup de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională**. [AM 193]

În cazul în care un program Interreg din componenta 3 este executat, integral sau parțial, prin gestiune indirectă, **este necesar de un acord prealabil între statele membre și regiunile în cauză și** se aplică articolul 60. [AM 194]

3a. Dacă sunt de acord autoritățile de management respective, se pot lansa cereri de propuneri comune pentru mobilizarea finanțării din programe NDICI bilaterale sau multinaționale și din programe de cooperare teritorială europeană (CTE). În cererea de propuneri se specifică domeniul de aplicare geografic și contribuția preconizată a acesteia la obiectivele programelor respective. Autoritățile de management decid dacă regulile NDICI sau ETC sunt aplicabile cererii de propuneri. Ele pot decide să numească o „autoritate de management coordonatoare” responsabilă cu sarcinile de gestionare și de control conexe cererii de propuneri. [AM 195]

Articolul 54

Eligibilitatea

1. Prin derogare de la [articolul 57 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) [RDC nou], cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție de la instrumente de finanțare externă ale Uniunii în cazul în care au fost suportate de un partener sau de un partener privat la operațiunile PPP în pregătirea și implementarea operațiunilor Interreg începând cu 1 ianuarie 2021 și plătite după data la care a fost încheiat acordul de finanțare cu respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM.

Cu toate acestea, cheltuielile pentru asistența tehnică gestionată de autoritățile responsabile de program situate într-un stat membru trebuie să fie eligibile de la 1 ianuarie 2021, chiar și atunci când au fost făcute pentru acțiuni implementate în favoarea țărilor terțe, țărilor partenere sau TTPM.

2. Atunci când un program Interreg selectează operațiunile pe baza cererilor de propuneri, aceste cereri pot include cereri pentru o contribuție de la instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, chiar și atunci când sunt lansate înainte de semnarea acordului de finanțare relevant, iar operațiunile pot fi deja selecționate înainte de aceste date.

Cu toate acestea, este posibil ca autoritatea de management să nu furnizeze documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6) înainte de aceste date.

Articolul 55

Proiecte mari de infrastructură

1. Programele Interreg vizate de prezenta secțiune pot sprijini „proiecte mari de infrastructură”, adică operațiuni care cuprind un ansamblu de lucrări, activități sau servicii destinate să îndeplinească o funcție indivizibilă cu caracter precis, care urmăresc obiective clar identificate de interes comun în vederea implementării investițiilor cu impact și beneficii transfrontaliere, atunci când pentru achiziționarea de infrastructură se alocă un buget de cel puțin 2 500 000 EUR.

Mărți, 26 martie 2019

2. Fiecare beneficiar care implementează un proiect mare de infrastructură sau o parte a unui astfel de proiect aplică normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

3. În cazul în care selecționarea unuia sau mai multor proiecte mari de infrastructură se află pe ordinea de zi a reuniunii unui comitet de monitorizare sau, după caz, a unui comitet director, autoritatea de management transmite Comisiei, cu cel puțin două luni înainte de data reuniunii, o notă explicativă pentru fiecare astfel de proiect. Nota explicativă trebuie să fie de maximum ~~trei~~ **cinci** pagini și să indice, **pe de o parte**, numele, locația, bugetul, partenerul principal și partenerii, precum și principalele obiective și rezultatele acestora **și, pe de altă parte, un plan de afaceri credibil din care să reiasă că continuarea proiectului sau proiectelor este asigurată, după caz, și fără finanțare din fondurile Interreg**. În cazul în care nota explicativă privind unul sau mai multe proiecte mari de infrastructură nu este transmisă Comisiei până la termenul respectiv, Comisia poate solicita președintelui comitetului de monitorizare sau al comitetului director să scoată proiectele în cauză din ordinea de zi a reuniunii. **[AM 196]**

Articolul 56

Achiziții publice

1. Dacă implementarea unei operațiuni necesită contracte de achiziție de servicii, bunuri sau lucrări de către un beneficiar, se aplică următoarele reguli:

- (a) atunci când beneficiarul este o autoritate contractantă sau o entitate contractantă în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de achiziție publică, se aplică actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în legătură cu legislația Uniunii;
- (b) atunci când beneficiarul este o autoritate publică dintr-o țară parteneră în cadrul IPA III sau IVDCI a cărei cofinanțare este transferată către autoritatea de management, acesta poate aplica actele cu putere de lege și actele administrative naționale, cu condiția ca acordul de finanțare să permită acest lucru și ca contractul să fie atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic sau, după caz, ofertei care prezintă cel mai mic preț, evitând totodată orice conflict de interese.

2. Pentru atribuirea de contracte de bunuri, lucrări sau servicii în toate cazurile, altele decât cele menționate la alineatul (1), se aplică procedurile de achiziții în temeiul articolelor [178] și [179] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus] și de la capitoul 3 din anexa 1 (punctele 41-36) la regulamentul menționat.

Articolul 57

Gestiune financiară

Deciziile Comisiei de aprobare a programelor Interreg susținute și de un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie să îndeplinească cerințele necesare pentru a constitui decizii de finanțare în condițiile stabilite la [articolul 110 alineatul (2)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

Articolul 58

Încheierea acordurilor de finanțare în sistem de gestiune partajată

1. Pentru a implementa un program Interreg într-o țară terță, țara parteneră sau TTPM, în conformitate cu [articolul 112 alineatul (4)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], se încheie un acord de finanțare între Comisie care reprezintă Uniunea și fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM participantă, reprezentată în conformitate cu cadrul juridic național.

2. Orice acord de finanțare se încheie cel târziu la data de 31 decembrie a anului care urmează anului în care s-a făcut primul angajament bugetar și se consideră încheiat la data la care a fost semnat de ultima parte.

Orice acord de finanțare intră în vigoare la data

- (a) la care a fost semnat de ultima parte; sau
- (b) atunci când țara terță sau parteneră sau TTPM a încheiat procedura necesară ratificării în conformitate cu cadrul juridic național și a informat Comisia în acest sens.

Marți, 26 martie 2019

3. În cazul în care un program Interreg implică mai multe țări terțe, țări partenere sau TTPM, cele două părți semnează, înainte de această dată, cel puțin un acord de finanțare. Celelalte țări terțe, țări partenere sau TTPM își pot semna acordurile de finanțare respective, cel târziu până la data de 30 iunie a celui de-al doilea an care urmează anului în care s-a făcut primul angajament bugetar.

4. Statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului Interreg relevant

(a) poate să semneze și acordul de finanțare; sau

(b) semnează, la aceeași dată, un acord de implementare cu fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM care participă la respectivul program Interreg, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile reciproce în ceea ce privește implementarea și gestiunea financiară.

Atunci când transmite Comisiei o copie semnată a acordului de finanțare sau o copie a acordului de implementare, statul membru care găzduiește autoritatea de management transmite, de asemenea, ca document separat, o listă a proiectelor mari de infrastructură planificate, astfel cum sunt definite la articolul 55, în care se indică, cu titlu potențial, numele, locația, bugetul și partenerul principal al acestora.

5. Un acord de implementare semnat în conformitate cu alineatul (4) litera (b) cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a) dispoziții detaliate privind plățile;

(b) gestiunea financiară;

(c) păstrarea evidențelor;

(d) obligațiile de raportare;

(e) verificări, controale și audit;

(f) nereguli și recuperări.

6. În cazul în care statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului Interreg decide să semneze acordul de finanțare în temeiul alineatului 4 litera (a), respectivul acord de finanțare este considerat un instrument care execută bugetul Uniunii în conformitate cu regulamentul financiar și nu un acord internațional astfel cum se menționează la articolele 216 și 219 din TFUE.

Articolul 59

Contribuția țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM în afară de cofinanțare

1. În cazul în care o țară terță, țară parteneră sau TTPM transferă către autoritatea de management o contribuție financiară la program Interreg, în afara cofinanțării la sprijinul acordat de Uniune programului Interreg, normele privind această contribuție financiară sunt conținute în următorul document:

(a) în cazul în care statul membru semnează acordul de finanțare în temeiul articolului 58 alineatul (4) litera (a), într-un acord de implementare separat, semnat fie între statul membru care găzduiește autoritatea de management și țara terță, țara parteneră sau TTPM, fie direct între autoritatea de management și autoritatea competentă din țara terță, țara parteneră sau TTPM;

(b) în cazul în care statul membru semnează un acord de implementare în temeiul articolului 58 alineatul (4) litera (b), într-unul din următoarele documente:

(i) o parte distinctă a respectivului acord de implementare; sau

(ii) un acord de implementare suplimentar, semnat între aceleași părți menționate la litera (a).

În sensul primului paragraf litera (b) punctul (i), secțiunile acordului de implementare pot, dacă este cazul, să se aplice atât contribuției financiare transferate, cât și sprijinului acordat din partea Uniunii pentru programul Interreg.

Marti, 26 martie 2019

2. Un acord de implementare în temeiul alineatului (1) trebuie să conțină cel puțin elementele referitoare la cofinanțarea țării terțe, a țării partenere sau a TTPM, care figurează la articolul 58 alineatul (5).

În plus, acordul stabilește următoarele:

- (a) cuantumul contribuției financiare suplimentare;
- (b) utilizarea preconizată și condițiile de utilizare a acesteia, inclusiv condițiile în care se depun cererile pentru contribuția suplimentară.

3. În ceea ce privește programul PEACE PLUS, contribuția financiară la activitățile Uniunii din partea Regatului Unit sub formă de venituri alocate externe menționate la [articolul 21 alineatul (2) litera (e)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fac parte din creditele bugetare pentru rubrica 2 „Coeziune și valori”, subplafonul „Coeziune economică, socială și teritorială”.

Această contribuție este condiționată de un acord de finanțare specific cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 58. Comisia și Regatul Unit, precum și Irlanda, iau parte la acest acord de finanțare specific.

Acordul se semnează înainte de începerea implementării programului, permițând astfel Organismului pentru programe speciale UE să aplice toată legislația Uniunii pentru implementarea programului.

CAPITOLUL IX

Dispoziții specifice pentru gestiunea directă sau indirectă

Articolul 60

Cooperarea regiunilor ultraperiferice

1. În cazul în care, **după consultarea actorilor implicați**, un program Interreg din componenta 3 a este executat, integral sau parțial, prin gestiune indirectă în temeiul articolului 53 alineatul (3) litera (b) sau (c), sarcinile de execuție sunt încredințate unuia dintre organismele enumerate la [articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], în special unui astfel de organism situat în statul membru participant, inclusiv autorității de management a programului Interreg în cauză. [AM 197]

2. În conformitate cu [articolul 154 alineatul (6) litera (c)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], Comisia poate decide să nu solicite o evaluare ex ante, astfel cum se prevede la alineatele (3) și (4) din respectivul articol, atunci când sarcinile de execuție bugetară menționate la [articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sunt încredințate unei autorități de management a unui program Interreg al regiunilor ultraperiferice identificat în temeiul articolului 37 alineatul (1) din prezentul regulament și al [articolului 65] din Regulamentul (UE) nr. [RDC nou].

3. În cazul în care sarcinile de execuție bugetară menționate la [articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c)] din Regulamentul [FR-Omnibus] sunt încredințate unei organizații dintr-un stat membru, se aplică [articolul 157] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

4. În cazul în care un program sau o acțiune cofinanțată printr-unul sau mai multe instrumente de finanțare externă este implementat de către o țară terță, o țară parteneră, TTPM sau oricare dintre celelalte organisme enumerate la [articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus] menționat în Regulamentul (UE) [IVDCI] sau Decizia [Decizia TTPM] a Consiliului sau ambele, se aplică normele relevante ale acestor instrumente, în special capitolele I, III și V ale titlului II din Regulamentul (UE) nr. [IVDCI].

Articolul 61

Investițiile interregionale pentru inovare

~~La inițiativa Comisiei, FEDR poate sprijini investițiile interregionale pentru inovare, astfel cum se prevede la articolul 3 punctul (5), reunind cercetători, întreprinderi, societatea civilă și administrațiile publice implicate în strategiile de specializare inteligentă stabilite la nivel național sau regional. [AM 198]~~

Marți, 26 martie 2019

Articolul 61a**Scutire de la obligația de notificare în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE**

Comisia poate declara că ajutoarele acordate proiectelor sprijinite de cooperarea teritorială europeană sunt compatibile cu piața internă și nu sunt supuse obligației de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din TFUE. [AM 199]

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

Articolul 62

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Se conferă Comisiei, începând cu [ziua următoare datei publicării = data intrării în vigoare] și până la 31 decembrie 2027, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (6).
3. Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (6) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5. După ce adoptă un act delegat, Comisia notifică acest lucru simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 63

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul [articolului 108 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) nr. [RDC nou]. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 64

Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 sau orice act adoptat în temeiul acestuia continuă să se aplice programelor și operațiunilor sprijinite prin FEDR în perioada de programare 2014-2020 .

Articolul 65

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Marți, 26 martie 2019

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

—

Marți, 26 martie 2019

ANEXĂ

MODEL PENTRU PROGRAMELE INTERREG

CCI	[15 caractere]
Titlu	[255]
Versiune	
Primul an	[4]
Ultimul an	[4]
Eligibil de la	
Eligibil până la	
Numărul deciziei Comisiei	
Data deciziei Comisiei	
Numărul deciziei de modificare a programului	[20]
Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a programului	
Regiunile NUTS (nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică) acoperite de program	
Componentă a Interreg	

1. Strategia programului: provocări principale în materie de dezvoltare și măsuri de politică adoptate

1.1. Zona de program (nu este necesară pentru programele Interreg din componenta 4)

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (a) și articolul 17 alineatul (9) litera (a)

Câmp de text [2 000]

1.2. Rezumatul principalelor provocări comune, luând în seamă disparitățile economice, sociale și teritoriale, necesitățile de investiții comune și complementaritatea cu alte forme de sprijin, lecțiile învățate din experiența trecută și strategiile macrorregionale și pentru bazinele maritime, atunci când zona de program este acoperită, total sau parțial, de una sau mai multe strategii.

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (b), Articolul 17 alineatul (9) litera (b)

Câmp de text [50 000]

Marți, 26 martie 2019

1.3. Justificarea selecției obiectivelor de politică și a obiectivelor specifice Interreg, prioritățile aferente, obiectivele specifice și formele de sprijin, abordând, dacă este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră

Trimitere: *Articolul 17 alineatul (4) litera (c)*

Tabelul 1

Obiectivul de politică selecționat sau obiectivul specific Interreg selecționat	Obiectiv specific selecționat	Prioritate	Justificarea selecției
			[2 000 per obiectiv]

2. Priorități [300]

Trimitere: *Articolul 17 alineatul (4) literele (d) și (e)*

2.1. Titlul priorității (se repetă pentru fiecare prioritate)

Trimitere: *Articolul 17 alineatul (4) litera (d)*

Câmp de text: [300]

Aceasta este o prioritate în urma unui transfer în temeiul articolului 17 alineatul (3)

2.1.1. Obiectiv specific (se repetă pentru fiecare obiectiv specific selecționat, pentru alte priorități decât asistența tehnică)

Trimitere: *Articolul 17 alineatul (4) litera (e)*

2.1.2 Tipuri de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile pentru bazinele maritime, după caz

Trimitere: *Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (i), articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (ii)*

Câmp de text [7 000]

Lista operațiunilor planificate de importanță strategică

Câmp de text [2 000]

Pentru programele Interreg din componenta 4:

Articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (i)

Stabilirea unui destinatar unic sau a unei liste restrânse a destinatarilor și procedura de acordare

Câmp de text [7 000]

Marți, 26 martie 2019

2.1.3 Indicatori

Trimitere: articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (iii)

Tabelul 2: Indicatori de realizare

Prioritate	Obiectiv specific	ID [5]	Indicator	Unitate de măsură [255]	Obiectiv de etapă (2024) [200]	Ținta finală (2029) [200]

Tabelul 3: Indicatori de rezultat

Prioritate	Obiectiv specific	ID	Indicator	Unitate de măsură	Valoare de referință	An de referință	Ținta finală (2029)	Sursa datelor	Observații

2.1.4 Grupurile-țintă principale

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (iii), Articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (iv)

Câmp de text [7 000]

2.1.5 Teritoriile specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate (ITI), a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC) sau a altor instrumente teritoriale

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (iv)

Câmp de text [7 000]

2.1.6 Utilizarea planificată a instrumentelor financiare

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (v)

Câmp de text [7 000]

2.1.7 Defalcare orientativă a resurselor programului din partea UE, în funcție de tipul de intervenție

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (vi), Articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (v)

Tabelul 4: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.	Fond	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

Tabelul 5: Dimensiunea 2 – Formă de finanțare

Prioritate nr.	Fond	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

Marți, 26 martie 2019

Tabelul 6: Dimensiunea 3 – Mecanism de punere în practică teritorial și concentrare teritorială

Prioritate nr.	Fond	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

2.T. Prioritatea asistență tehnică

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (f) CTE

Câmp de text [8 000]

Prioritate nr.	Fond	Cod	Sumă (EUR)

3. Plan de finanțare

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (g)

3.1 Credite financiare, per an

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (g) punctul (i), articolul 17 alineatul (5) litera (a) punctele (i)-(iv)

Tabelul 7

Fond	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
FEDR								
CTF IPA III ⁽¹⁾								
Cooperare trans-frontalieră (CTF) de vecinătate ⁽²⁾								
IPA III ⁽³⁾								
IVDCI ⁽⁴⁾								
PTTPM Groenlanda ⁽⁵⁾								
PTTPM ⁽⁶⁾								
Fondurile INTER-REG ⁽⁷⁾								
Total								

⁽¹⁾ Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă⁽²⁾ Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă⁽³⁾ Componentele 2 și 4⁽⁴⁾ Componentele 2 și 4⁽⁵⁾ Componentele 2 și 4⁽⁶⁾ Componentele 3 și 4⁽⁷⁾ FEDR, IPA III, IVDCI sau PTTPM, dacă este sumă unică în cadrul componentelor 2 și 4

3.2 Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (g) punctul (ii), articolul 17 alineatul (5) litera (a) punctele (i)-(iv), articolul 17 alineatul (5) litera (b)

Tabelul 8 (*)

OP nr. sau AT	Prioritate	Fond (după caz)	Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)	Contribuția UE (a)	Contribuție națională (b)=(c)+(d)	Defalcare indicativă a contrapartidei naționale		Total $e=(a)+(b)$	Rata de cofinanțare $(f) = (a)/(e)$	Contribuții din partea țărilor terțe (pentru informare)
						Contribuție publică națională (c)	Contribuție privată națională (d)			
	Prioritatea 1	FEDR								
		CTF IPA III ⁽¹⁾								
		Cooperare transfrontalieră (CTF) de vecinătate ⁽²⁾								
		IPA III ⁽³⁾								
		IVDCI ⁽⁴⁾								
		PTTPM Groenlanda ⁽⁵⁾								
		PTTPM ⁽⁶⁾								
		Fondurile INTERREG ⁽⁷⁾								
	Prioritatea 2	(fonduri ca mai sus)								
	Total	Toate fondurile								
		FEDR								
		CTF IPA III								
		Cooperare transfrontalieră (CTF) de vecinătate								
		IPA III								
		IVDCI								

Marți, 26 martie 2019

OP nr. sau AT	Prioritate	Fond (după caz)	Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)	Contribuția UE (a)	Contribuție națională (b)=(c)+(d)	Defalcare indicativă a contrapartidei naționale		Total e=(a)+(b)	Rata de cofinanțare (f) = (a)/(e)	Contribuții din partea țărilor terțe (pentru informare)
						Contribuție publică națională (c)	Contribuție privată națională (d)			
		PTTPM Groenlanda								
		PTTPM								
		Fondurile Interreg								
	Total	Toate fondurile								

(¹) Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă

(²) Componenta 1, cooperare transfrontalieră externă

(³) Componentele 2 și 4

(⁴) Componentele 2 și 4

(⁵) Componentele 2 și 4

(⁶) Componentele 3 și 4

(⁷) FEDR, IPA III, IVDCI sau PTTPM, dacă este sumă unică în cadrul componentelor 2 și 4

(*) Înainte de evaluarea intermediară, acest tabel include valorile doar pentru exercițiile 2021-2025.

Marți, 26 martie 2019

4. Acțiunea întreprinsă cu scopul de a implica partenerii relevanți de program în pregătirea programului Interreg și rolul acestor parteneri de program în implementare, monitorizare și evaluare

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (h)

Câmp de text [10 000]

5. Abordarea în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg, inclusiv bugetul planificat

Trimitere: Articolul 17 alineatul (4) litera (i)

Câmp de text [10 000]

6. Dispoziții de punere în aplicare

6.1. Autorități responsabile de programe

Trimitere: Articolul 17 alineatul (7) litera (a)

Tablelul 10

Autorități responsabile de programe	Numele instituției [255]	Numele de contact [200]	E-mail [200]
Autoritatea de management			
Autoritatea națională (pentru programele cu țări terțe participante, după caz)			
Autoritatea de audit			
Grupul reprezentanților auditorilor (pentru programele cu țări terțe participante, după caz)			
Organismul către care trebuie făcute plățile de către Comisie.			

6.2. Procedurile de înființare a secretariatului comun

Trimitere: Articolul 17 alineatul (7) litera (b)

Câmp de text [3 500]

6.3 Repartizarea pasivelor între statele membre participante și, dacă este cazul, între țările terțe sau și TTPM, în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

Trimitere: Articolul 17 alineatul (7) litera (c)

Câmp de text [10 500]

Marți, 26 martie 2019

APENDICE

- Harta zonei de program
- Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare
- Finanțare nelegată de cost

Apendicele 1: Harta zonei de program

Apendicele 2: Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză(Articolul 88 din RDC)

Data transmiterii propunerii	
Versiunea actuală	

A. Rezumatul principalelor elemente

Prioritate	Fond	Proporția estimată din alocarea financiară totală în cadrul priorității, căreia i se va aplica OCS în % (estimare)	Tipul (tipurile) de operațiune		Denumirea (denumirile) indicatorului corespondent		Unitatea de măsură a indicatorului	Tip de OCS (baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare)	Baremele standard corespunzătoare de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare
			Cod	Descriere	Cod	Descriere			

B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili costurile simplificate de mai jos?

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă: Da/Nu — Denumirea societății externe

Tipuri de operațiuni:

1.1. Descrierea tipului de operațiune	
1.2. Obiectiv sau obiective prioritare/specifice vizate	

Marți, 26 martie 2019

1.3 Denumirea indicatorului ⁽¹⁾	
1.4 Unitatea de măsură a indicatorului	
1.5 Baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare	
1.6 Valoare	
1.7 Categoriile de costuri acoperite de costul unitar, de suma forfetară sau de rata forfetară	
1.8 Aceste categorii de costuri acoperă totalitatea cheltuielilor eligibile pentru operațiunea în cauză? (Da/Nu)	
1.9 Metoda de ajustare	
11.10 Verificarea realizării unității de măsură — descrieți ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării unității de măsură — descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine — descrieți modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor	
1.11 Posibile stimulente neloiale sau probleme cauzate de acest indicator, modul în care ele ar putea fi atenuate, nivelul de risc estimat	
1.12 Cuantumul total (național și UE) care se preconizează a fi rambursat	

C: Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

1. Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; validare etc.):

⁽¹⁾ Sunt permisi mai mulți indicatori complementari (de exemplu un indicator de realizare și un indicator de rezultat) pentru un singur tip de operațiune. În aceste cazuri, rubricile 1.3-1.11 trebuie completate pentru fiecare indicator.

Mărti, 26 martie 2019

2. Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent sunt relevante pentru tipul de operațiune:

3. Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, trebuie utilizate date statistice și valori de referință care se atașează prezentei anexe într-un format utilizabil de către Comisie.

4. Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul baremului standard pentru costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară;

5. Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a sumelor, și modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor:

Marți, 26 martie 2019

Apendicele 3: Finanțări nelegate de costuri

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 89 din RDC)

Data transmiterii propunerii	
Versiunea actuală	

A. Rezumatul principalelor elemente

Prioritate	Fond	Suma acoperită de finanțarea nelegată de costuri	Tipul (tipurile) de operațiune	Condițiile care trebuie îndeplinite și/sau rezultatele care trebuie obținute	Denumirea (denumirile) indicatorului echivalent		Unitatea de măsură a indicatorului
					Cod	Descriere	
Suma totală acoperită							

B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Tipuri de operațiune:

1.1. Descrierea tipului de operațiune			
1.2. Obiectiv sau obiective prioritare/specifice vizate			
1.3. Condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute			
1.4. Termenul de îndeplinire a condițiilor sau de obținere a rezultatelor			
1.5. Definirea de indicatori pentru rezultate			
1.6. Unitatea de măsură a indicatorului pentru rezultate			
1.7. Obiective intermediare (dacă este cazul) care determină rambursarea de către Comisie, cu calendarul de rambursare	Rezultate intermediare	Data	Sume

Măști, 26 martie 2019

1.8 Suma totală (inclusiv finanțarea națională și din partea UE)	
1.9 Metoda de ajustare	
1.10 Verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare) — descrieți ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării rezultatului sau condiției — descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine — descrieți modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor	
1.11 Măsuri pentru asigurarea pistei de audit Vă rugăm să specificați organismul sau organismele responsabile pentru aceste măsuri.	

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0295

Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/32)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0055),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0041/2019),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 martie 2019 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0085/2019),
- A. întrucât din motive de urgență se justifică efectuarea votului înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2019)0027

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/711.)

⁽¹⁾ Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0296

Regimul general al accizelor *

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

(2021/C 108/33)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0346),
 - având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0381/2018),
 - având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative⁽¹⁾,
 - având în vedere scrisoarea din 22 februarie 2019 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere articolele 104 și 78c din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0117/2019),
- A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,
1. aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost adaptată, pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;
 2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;
 3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;
 4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0297

Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare *

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

(2021/C 108/34)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0825),
 - având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0034/2019),
 - având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0112/2019),
1. aprobă propunerea Comisiei;
 2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;
 3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;
 4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
-

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0298

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/35)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0460),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 209, 212 și articolul 322 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0275/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Curții Europene de Conturi din 13 decembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018 ⁽³⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0173/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 45, 4.2.2019, p. 1.

⁽²⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 163..

⁽³⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 295.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0243

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 209 și 212 și articolul 322 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽²⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽³⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽⁴⁾,

întrucât:

- (1) Obiectivul general al programului „Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie **acela de a asigura cadrul financiar pentru a sprijini** susținerea și promovarea valorilor, **principiilor** și intereselor **fundamentale ale** Uniunii în întreaga lume, ~~pentru a urmări realizarea obiectivelor și principiilor~~ **în conformitate cu obiectivele și principiile** acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). [AM 1]
- (2) În conformitate cu articolul 21 din TUE, Uniunea urmărește să asigure coerența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe, precum și între acestea și celelalte politici ale sale și acționează pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale. Gama largă de acțiuni pe care le permite prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivele stabilite în articolul menționat din TUE.
- (2a) **În conformitate cu articolul 21 din TUE, aplicarea prezentului regulament trebuie să fie ghidată de principiile acțiunii externe a UE, și anume democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, egalitatea și solidaritatea și respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, inclusiv a politicilor Uniunii privind drepturile omului, și a obiectivelor prezentate în Cadrul strategic al UE și în Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația. Acțiunea Uniunii ar trebui să favorizeze aderarea la Declarația universală a drepturilor omului.** [AM 2]
- (3) În conformitate cu articolul 8 din TUE, Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu țările învecinate în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la acest obiectiv.

⁽¹⁾ JO C 45, 4.2.2019, p. 1.

⁽²⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 163.

⁽³⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 295.

⁽⁴⁾ Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.

Miercuri, 27 martie 2019

- (3a) **În conformitate cu articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea și statele membre ar trebui să încurajeze cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în domeniul culturii. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivele stabilite în articolul respectiv. [AM 3]**
- (4) Obiectivul principal al politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 208 din **TFUE**, este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, în special promovarea dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradică sărăcia, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (d) din ~~Tratatul privind Uniunea Europeană TUE~~, **și de a menține pacea de durată, de a preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (c) din TUE.** [AM 4]
- (5) Uniunea asigură coerența politicilor din domeniul dezvoltării în conformitate cu articolul 208 din TFUE. Uniunea ar trebui să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un element crucial al strategiei care vizează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (denumită în continuare „Agenda 2030”) adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 2015⁽⁵⁾. Pentru a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut în Agenda 2030, este necesar să fie luat în considerare impactul tuturor politicilor asupra dezvoltării durabile, la toate nivelurile – la nivel național, la nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel mondial. **Politicile de cooperare în favoarea dezvoltării ale Uniunii și ale statelor membre ar trebui să se completeze și să se consolideze reciproc.** [AM 5]
- (6) Acest instrument prevede acțiuni în sprijinul obiectivelor menționate și al politicilor din domeniul acțiunii externe și se bazează pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (UE) nr. 233/2014⁽⁶⁾, al Acordului intern privind cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED)⁽⁷⁾ și al Regulamentului de punere în aplicare⁽⁸⁾, al Regulamentului (UE) nr. 232/2014⁽⁹⁾, al Regulamentului (UE) nr. 230/2014⁽¹⁰⁾, al Regulamentului (UE) nr. 235/2014⁽¹¹⁾, al Regulamentului (UE) nr. 234/2014⁽¹²⁾, al Regulamentului (Euratom) nr. 237/2014⁽¹³⁾, al Regulamentului (UE) nr. 236/2014⁽¹⁴⁾, al Deciziei nr. 466/2014/UE, al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009⁽¹⁵⁾ și al Regulamentului (UE) 2017/1601⁽¹⁶⁾.

⁽⁵⁾ Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptată la Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la 25 septembrie 2015 (A/RES/70/1).

⁽⁶⁾ Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 (JO L 77 15.3.2014, p. 44).

⁽⁷⁾ Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 210, 6.8.2013, p. 1).

⁽⁸⁾ Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 1).

⁽⁹⁾ Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 77, 15.3.2014, p. 27).

⁽¹⁰⁾ Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (JO L 77, 15.3.2014, p. 1).

⁽¹¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială (JO L 77, 15.3.2014, p. 85).

⁽¹²⁾ Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (JO L 77, 15.3.2014, p. 77).

⁽¹³⁾ Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).

⁽¹⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe (JO L 77, 15.3.2014, p. 95).

⁽¹⁵⁾ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

⁽¹⁶⁾ Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD.

Miercuri, 27 martie 2019

- (7) Contextul global de acțiune este încercarea de a realiza o ordine globală bazată pe norme **și pe valori**, al cărui principiu fundamental să fie multilateralismul și în centrul căreia să se afle Organizația Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice⁽¹⁷⁾ (**denumit în continuare „Acordul de la Paris”**) și Agenda pentru acțiune de la Addis Abeba⁽¹⁸⁾, reprezintă răspunsul comunității internaționale la provocările și tendințele globale în materie de dezvoltare durabilă. Agenda 2030, care are în centrul ei obiectivele de dezvoltare durabilă, constituie un cadru transformator pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile la nivel mondial **și promovarea unor societăți pașnice, juste și favorabile incluziunii, combătând totodată schimbările climatice și depunând eforturi pentru a conserva oceanele și pădurile**. Agenda 2030 are aplicabilitate universală, oferind un cadru comun de acțiune cuprinzător care se aplică Uniunii, statelor sale membre și partenerilor săi. Aceasta asigură un echilibru între dimensiunile economice, sociale, **culturale, educaționale** și de mediu ale dezvoltării durabile, recunoscând corelațiile esențiale dintre obiectivele și țintele sale. Agenda 2030 are obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă **și urmărește să ajungă în primul rând la cei mai afectați**. Punerea în aplicare a Agendei 2030 se va face în strânsă coordonare cu celelalte angajamente internaționale relevante ale Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să ~~acorde o atenție deosebită corelațiilor dintre diversele obiective~~ **fie ghidate de principiile și obiectivele prevăzute de Agenda 2030, de Acordul de la Paris și de Agenda de acțiune de la Addis Abeba și ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor** de dezvoltare durabilă, **acordând o atenție deosebită corelațiilor** dintre **acestea** și acțiunilor integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini mai multe obiective în mod coerent, **fără a submina alte obiective**. [AM 6]
- (8) ~~Punerea în aplicare a~~ **Aplicarea** prezentului regulament ar trebui să fie **bazată pe** cele cinci priorități stabilite în Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii (denumită în continuare „Strategia globală”) ⁽¹⁹⁾, prezentată la 19 iunie 2016, care reprezintă viziunea Uniunii și constituie cadrul pentru o acțiune externă unită și responsabilă, desfășurată în parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar trebui să consolideze parteneriatele, precum și să promoveze dialogul politic și răspunsurile colective la provocările de interes global. Acțiunile întreprinse de Uniune ar trebui să sprijine interesele, **principiile** și valorile sale **fundamentale** în toate aspectele lor, inclusiv **promovarea democrației și a drepturilor omului, contribuția la eradicarea sărăciei**, menținerea păcii, prevenirea conflictelor, **medierea și reconstrucția postconflict incluzând femeile în toate etapele, asigurarea securității nucleare**, consolidarea securității internaționale, ~~combaterea~~ **abordarea** cauzelor profunde ale migrației neregulamentare **și ale strămutării forțate** și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastru naturale sau provocate de om, **crearea condițiilor de elaborare a unui cadru juridic internațional pentru protejarea persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice, încurajarea unei educații de calitate și favorabile incluziunii**, susținerea ~~politicii~~ **unei politici** comerciale **echitabile, durabile și bazate pe norme și valori, ca instrument de dezvoltare și de îmbunătățire a statului de drept și a drepturilor omului**, diplomația economică și **culturală** și cooperarea economică, promovarea **inovării, a soluțiilor și a tehnologiilor digitale, protejarea patrimoniului cultural, mai ales în zonele de conflict, abordarea amenințărilor la adresa sănătății publice globale**, precum și întărirea dimensiunii internaționale a politicilor Uniunii. Atunci când își apără interesele, **principiile și valorile fundamentale**, Uniunea ar trebui să aplice și să promoveze principiile de respectare a unor standarde sociale, **de muncă** și de mediu ridicate, **inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice**, a statului de drept, a dreptului internațional, **inclusiv a dreptului internațional umanitar** și a **dreptului internațional al drepturilor omului**. [AM 7]
- (9) ~~Noul Consens~~ **Aplicarea prezentului regulament ar trebui să aibă la bază și Consensusul** european privind dezvoltarea (denumit în continuare „Consensusul”) ⁽²⁰⁾, semnat la 7 iunie 2017, **care** oferă cadrul pentru o abordare comună a politicii de cooperare pentru dezvoltare din partea Uniunii și a statelor sale membre pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și Agenda de acțiune de la Addis Abeba. Eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților, principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă, **protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice, precum și consolidarea rezilienței se află în centrul politicii de cooperare pentru dezvoltare ar trebui să stea la baza aplicării prezentului regulament**. [AM 8]

⁽¹⁷⁾ Semnat la New York la 22 aprilie 2016.

⁽¹⁸⁾ „Agenda de acțiune de la Addis Abeba din cadrul celei de a treia Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 27 iulie 2015 (A/RES/69/313).

⁽¹⁹⁾ „Viziune comună, acțiuni comune: O Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, iunie 2016.

⁽²⁰⁾ Noul Consens european privind dezvoltarea – „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 8 iunie 2017.

Miercuri, 27 martie 2019

(9a) *Pe lângă Agenda 2030 a ONU, Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Agenda de acțiune de la Addis Abeba, Strategia globală a UE, Consensul european privind dezvoltarea și politica europeană de vecinătate, care constituie principalul cadru de politică, și următoarele documente și viitoarele revizuirii ale acestora ar trebui să ghideze aplicarea prezentului regulament:*

- *Cadrul strategic al UE și planul de acțiune privind drepturile omului și democrația;*
- *orientările UE privind drepturile omului;*
- *abordarea integrată a UE în materie de conflicte și crize externe abordarea cuprinzătoare a UE din 2013 în materie de conflicte și crize externe;*
- *abordarea cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea;*
- *Programul Uniunii pentru prevenirea conflictelor violente;*
- *concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 privind prevenirea conflictelor;*
- *Conceptul privind consolidarea capacităților UE în domeniul medierii și al dialogului;*
- *cadrul strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate (RSS);*
- *strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor ilicite (SALW) și a muniției aferente;*
- *Conceptul UE de sprijinire a dezarmării, demobilizării și reintegrării (DDR);*
- *concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate și concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind securitatea și dezvoltarea, adoptate, de asemenea, la 19 noiembrie 2007;*
- *declarația Consiliului European din 25 martie 2004 privind combaterea terorismului, Strategia Uniunii Europene de combatere a terorismului, adoptată la 30 noiembrie 2005, și concluziile Consiliului din 23 mai 2011 privind consolidarea legăturilor dintre aspectele interne și cele externe ale combaterii terorismului;*
- *orientările OCDE privind întreprinderile multinaționale;*
- *principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;*
- *Noua agendă urbană a ONU;*
- *Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;*
- *Convenția privind statutul refugiaților;*
- *Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;*
- *rezultatele Platformei de acțiune de la Beijing și ale Programului de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD);*
- *Foaia de parcurs a UNCTAD privind reeșalonarea sustenabilă a datoriilor suverane (aprilie 2015);*
- *principiile directoare privind datoria externă și drepturile omului formulate de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.*

Miercuri, 27 martie 2019

- *Pactul mondial privind refugiații;*
- *Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, adoptat la Marrakech la 10 decembrie 2018;*
- *Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. [AM 9]*
- (10) Pentru a pune în aplicare noul cadru internațional stabilit prin Agenda 2030, prin Strategia globală și prin Consens, prezentul regulament ar trebui să vizeze sporirea coerenței și asigurarea eficacității acțiunii externe a Uniunii, prin concentrarea eforturilor prin intermediul unui instrument raționalizat, scopul fiind îmbunătățirea punerii în aplicare a diferitelor politici din domeniul acțiunii externe.
- (11) În conformitate cu Strategia globală și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030, astfel cum a fost adoptat la 18 martie 2015 ⁽²¹⁾, ar trebui să se recunoască necesitatea de a trece de la o abordare axată pe răspunsul în situații de criză și pe menținerea crizei sub control la o abordare mai structurală, **preventivă**, pe termen lung, care să ofere soluții mai eficiente pentru situațiile de fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele provocate de om și pentru crizele prelungite. Este necesar să se acorde o mai mare importanță reducerii, prevenirii și atenuării riscurilor, precum și gradului de pregătire pentru riscuri, să se adopte abordări colective în această privință și să se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți răspunsul rapid și pentru a permite o redresare durabilă. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței și la asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare, **în special** prin intermediul acțiunilor de răspuns rapid, **precum și al unor programe geografice și tematice relevante, asigurând în același timp un nivel adecvat de previzibilitate, transparență și răspundere, precum și coerența, consecvența și complementaritatea cu dreptul internațional umanitar și conformitatea deplină cu dreptul internațional umanitar, fără a împiedica acordarea de ajutor umanitar, în conformitate cu principiile umanității, neutralității, imparțialității și independenței în situații de urgență și ulterior situațiilor de urgență.** [AM 10]
- (12) În conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost adoptate la Busan în 2011, reînnoite în cadrul Forumului la nivel înalt de la Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, ~~cooperarea Uniunea ar trebui să aplice, în contextul asistenței sale oficiale pentru dezvoltare a Uniunii ar trebui să aplice și în toate tipurile de asistență,~~ **principiile eficacității dezvoltării, și anume însușirea priorităților de dezvoltare de către țările în curs de dezvoltare, concentrarea pe rezultate, parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, precum și transparența și asumarea răspunderii de ambele părți, pe lângă principiile alinierii și armonizării.** [AM 11]
- (13) În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea monitorizării și raportării, punând accentul pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, efectele și impactul în țările partenere care beneficiază de asistență financiară externă din partea Uniunii. În special, astfel cum s-a convenit în Consens, ~~se preconizează că acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament vor contribui~~ **ar trebui să contribuie** pentru ca un procent de **cel puțin** 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament să fie alocat incluziunii sociale și dezvoltării umane, ~~inclusiv egalității de gen și capacitării femeilor~~ **acordând o atenție deosebită serviciilor sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația, alimentația, apa, salubritatea și igiena și protecția socială, în special pentru persoanele cele mai marginalizate, ținând seama de egalitatea de gen, de capacitatea femeilor și de drepturile copiilor, ca aspecte orizontale.** [AM 12]
- (14) ~~Ori de câte ori este posibil și adecvat,~~ **Pentru a crește responsabilizarea și transparența efectivă în ceea ce privește bugetul Uniunii, Comisia ar trebui să înființeze mecanisme clare de monitorizare și evaluare, astfel încât să asigure evaluarea eficace a progreselor înregistrate în direcția realizării obiectivelor prezentului regulament.** Rezultatele acțiunii externe a Uniunii ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere. **Comisia ar trebui să monitorizeze cu regularitate acțiunile sale și să analizeze progresele înregistrate, punând rezultatele la dispoziția cetățenilor, în special sub forma unui raport anual prezentat Parlamentului European și Consiliului.** [AM 13]

(21) „Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre”, adoptat la 18 martie 2015 și aprobat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 3 iunie 2015 (A/RES/69/283).

Miercuri, 27 martie 2019

- (15) Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul colectiv al Uniunii de a furniza 0,7 % din venitul național brut ca asistență oficială pentru dezvoltare în perioada la care se referă Agenda 2030. **Acest angajament ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs clară, pentru ca UE și statele sale membre să stabilească termene și modalități de îndeplinire a acestuia.** În această privință, un procent de cel puțin ~~92%~~ **95 %** din finanțarea prevăzută în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la acțiuni care sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. [AM 14]
- (16) Pentru a asigura faptul că resursele ajung acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în special la țările cel mai puțin dezvoltate și țările în situații de fragilitate și conflict, prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a consacra 0,20 % din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate în perioada la care se referă Agenda 2030. **Acest angajament ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs clară, pentru ca UE și statele sale membre să stabilească termene și modalități de îndeplinire a acestuia.** [AM 15]
- (16a) **În conformitate cu angajamentele existente în Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen II, cel puțin 85 % din programele geografice și tematice finanțate din AOD ar trebui să aibă drept obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen, așa cum este definită de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE. Analiza obligatorie a cheltuielilor ar trebui să asigure faptul că o parte semnificativă a acestor programe au ca obiectiv principal egalitatea de gen și drepturile și capacitatea femeilor și fetelor.** [AM 16]
- (16b) **Prezentul regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor, aceștia contribuind la realizarea Agendei 2030. Acțiunea externă a Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită nevoilor și capacitării acestora și va contribui la valorificarea potențialului lor ca agenți de bază ai schimbării, prin investiții în dezvoltarea umană și în incluziunea socială.** [AM 17]
- (16c) **Locuitorii țărilor din Africa Subsahariană sunt, în principal, adolescenți și tineri. Fiecare țară ar trebui să decidă cu privire la politica sa demografică, Totuși, dinamica demografiei trebuie abordată în mod global, pentru a asigura generațiilor actuale și viitoare mijloacele prin care își vor putea atinge întregul potențial într-un mod durabil.** [AM 18]
- (17) Prezentul regulament ar trebui să reflecte necesitatea de a se concentra asupra priorităților strategice, atât din punct de vedere geografic (vecinătatea UE și Africa, precum și țările fragile și care au cel mai mult nevoie de ajutor, **în special țările cel mai puțin dezvoltate**), cât și din punct de vedere tematic (**dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, democrația și drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, securitatea, migrația, schimbările legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine, reducerea inegalităților, egalitatea de gen, combaterea degradării mediului și a schimbărilor climatice și drepturile omului amenințările la adresa sănătății publice de la nivel mondial**). [AM 19]
- (17a) **Prezentul regulament ar trebui să contribuie la crearea rezilienței statelor și a societăților în domeniul sănătății publice globale prin abordarea amenințărilor la adresa sănătății publice la nivel mondial, consolidarea sistemelor de sănătate, realizarea acoperirii universale cu servicii de sănătate, prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și contribuirea la asigurarea accesibilității medicamentelor și vaccinurilor pentru toți.** [AM 20]
- (18) **În conformitate cu articolul 8 din TUE, relația specială dezvoltată cu țările din vecinătatea Uniunii ar trebui să fie menținută și consolidată prin aplicarea prezentului regulament.** Prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței statelor și a societăților din vecinătatea Uniunii, ca urmare a angajamentului luat în cadrul Strategiei globale. Acesta ar trebui să susțină punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 2015, și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare regională, cum ar fi cooperarea transfrontalieră și aspectele externe ale strategiilor și politicilor macroregionale și referitoare la bazinele maritime relevante **din vecinătatea estică și sudică, inclusiv Dimensiunea nordică și cooperarea regională de la Marea Neagră.** Aceste inițiative oferă cadre politice **suplimentare** pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune. [AM 21]

Miercuri, 27 martie 2019

- (19) Politică europeană de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 2015⁽²²⁾ înscrie **consolidarea democrației, promovarea drepturilor omului, susținerea statului de drept**, stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și consolidarea rezilienței acestora, în special prin stimularea dezvoltării **încurajarea reformelor politice, economice și sociale**, printre principalele priorități politice ale Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, ~~politica europeană~~ **punerea în aplicare a politicii europene** de vecinătate revizuită s-a axat ~~pe~~ **revizuite prin intermediul prezentului regulament ar trebui să se axeze pe patru următoarele** domenii prioritare: buna guvernare, democrația, statul de drept și drepturile omului, cu un accent deosebit pe sporirea sprijinului acordat societății civile; dezvoltarea ~~economiei~~ **socioeconomică, inclusiv combaterea șomajului în rândul tinerilor, precum și educația și durabilitatea mediului**; securitatea; migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulate și ale strămutării forțate a populației, **și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu o intensificare a presiunii migrației. Prezentul regulament ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acordurilor de asociere ale Uniunii și a acordurilor de liber schimb aprofundat și cuprinzător încheiate cu țări din vecinătate.** Politică europeană de vecinătate se caracterizează prin diferențiere și printr-o asumare reciprocă sporită a responsabilității; în cadrul acestei politici sunt recunoscute diferite niveluri de angajare și sunt luate în considerare interesele fiecărei țări cu privire la natura parteneriatului său cu Uniunea și la elementele pe care trebuie să se concentreze acest parteneriat. **Abordarea bazată pe performanță constituie unul dintre principiile fundamentale ale politicii europene de vecinătate. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației în una dintre țările partenere, sprijinul ar trebui să fie suspendat. Finanțarea vecinătății este o pârghie esențială pentru abordarea provocărilor comune, cum ar fi migrația neregulară și schimbările climatice, precum și pentru răspândirea prosperității, a securității și a stabilității prin dezvoltare economică și o mai bună guvernare. Ar trebui ca asistența acordată de Uniune în vecinătatea sa să fie mai vizibilă.** [AM 22]
- (20) Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a unui acord de asociere modernizat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și să permită UE și partenerilor ACP să dezvolte în continuare alianțe puternice cu privire la provocările globale majore **comune**. Mai precis, prezentul regulament ar trebui să sprijine continuarea cooperării instituite între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, în conformitate cu Strategia comună Africa-UE, **inclusiv angajamentul Africii și al Uniunii de a promova drepturile copiilor și capacitarea tineretului european și african**, și să se sprijine pe viitorul acord ~~UE-ACP~~ **UE-ACP** pentru perioada de după 2020, inclusiv prin intermediul unei abordări continentale în ceea ce privește Africa **și al unui parteneriat între egali reciproc avantajos între UE și Africa.** [AM 23]
- (20a) **Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să contribuie la aspectele comerciale ale relațiilor externe ale Uniunii, cum ar fi cooperarea cu țările terțe în ceea ce privește obligația de diligență în cadrul lanțului de aprovizionare cu staniu, tantal și aur, Procesul Kimberley, Pactul privind durabilitatea, punerea în aplicare a angajamentelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului⁽²³⁾ (Regulamentul privind SPG), cooperarea în cadrul asigurării respectării legislației, guvernancei și schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT) și al inițiativelor privind ajutorul pentru comerț, pentru a asigura coerența și sprijinul reciproc între politica comercială a Uniunii și obiectivele și politicile de dezvoltare.** [AM 24]
- (21) Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui să se asigure coerența între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, **precum și consecvența** și complementaritatea acestora, fiind vizate, în special, Instrumentul de asistență pentru preaderare III⁽²⁴⁾, Instrumentul pentru ajutor umanitar⁽²⁵⁾, Decizia privind țările și teritoriile de peste mări⁽²⁶⁾, Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de

⁽²²⁾ Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — „Revizuirea politicii europene de vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

⁽²³⁾ Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1).

⁽²⁴⁾ Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018)0465].

⁽²⁵⁾ Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).

⁽²⁶⁾ Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [COM(2018)0461].

Miercuri, 27 martie 2019

vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom ⁽²⁷⁾, politica externă și de securitate comună și Instrumentul european pentru pace ⁽²⁸⁾, nou propus, care este finanțat în afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie create sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii, **inclusiv fondurile fiduciare și alte politici și programe ale statelor membre ale UE**. Aceasta include coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară, acolo unde este cazul. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri. [AM 25]

- (22) Finanțarea în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie utilizată pentru acțiunile care se înscriu în dimensiunea internațională a programului Erasmus **și a programului Europa creativă**, a căror punere în aplicare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu **Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul privind Erasmus”)** ⁽²⁹⁾ și cu **Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul privind Europa creativă”)** ⁽³⁰⁾. [AM 26]
- (22a) **Dimensiunea internațională a Programului Erasmus Plus ar trebui să fie consolidată, cu scopul de a crește oportunitățile de mobilitate și cooperare ale persoanelor și organizațiilor din țările mai puțin dezvoltate ale lumii – sprijinind construirea de capacități în țările terțe, dezvoltarea aptitudinilor, schimburile interpersonale, oferind totodată mai multe ocazii de cooperare și mobilitate cu țările dezvoltate și emergente.** [AM 27]
- (22b) **Având în vedere relevanța abordării educației și culturii în concordanță cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu strategia UE pentru relațiile culturale internaționale, prezentul regulament ar trebui să contribuie la asigurarea unei educații de calitate favorabile incluziunii și echitabile, să promoveze șanse de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți, să încurajeze relațiile culturale internaționale și să recunoască rolul culturii în promovarea valorilor europene prin acțiuni specifice menite să aibă prin acțiuni specifice menite să aibă un impact clar asupra rolului jucat de UE pe scena mondială.** [AM 28]
- (23) Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se desfășoare în principal prin intermediul programelor geografice, pentru a maximiza impactul asistenței Uniunii și pentru a apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de țările partenere și de populațiile acestora. ~~Accastă abordare generală~~, **sprijinind totodată prioritățile tematice precum drepturile omului, societatea civilă și durabilitatea. Obiectivele din cadrul programelor geografice și tematice ar trebui să fie consecvente și coerente între ele și ar trebui să fie completate** completate cu programe tematice și cu acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul. **Ar trebui să se garanteze o complementaritate efectivă între programele geografice și tematice acțiunile și de răspuns rapid. Pentru a se ține seama de particularitățile fiecărui program, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării dispozițiilor prezentului regulament prin stabilirea strategiei Uniunii, a domeniilor prioritare, a obiectivelor detaliate, a rezultatelor preconizate, a indicatorilor de performanță specifici și a alocării financiare specifice pentru fiecare program. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016** ⁽³¹⁾. **În special pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.** [AM 29]

⁽²⁷⁾ Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui Instrument european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018)0462].

⁽²⁸⁾ Propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [C(2018)3800].

⁽²⁹⁾ Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367].

⁽³⁰⁾ **Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013** [COM(2018)0366].

⁽³¹⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

- (24) Conform Consensului, Uniunea și statele sale membre ar trebui să consolideze programarea în comun pentru a-și spori impactul colectiv, prin punerea în comun a resurselor și a capacităților lor. Programarea în comun ar trebui să se bazeze pe faptul că țările partenere se angajează în acest proces, și-l însușesc și își asumă responsabilitatea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să încerce să ofere sprijin țărilor partenere prin intermediul unei ~~puneri în aplicare~~ **aplicări** în comun ori de câte ori este cazul. **Aplicarea în comun ar trebui să fie favorabilă incluziunii și deschisă tuturor partenerilor Uniunii care sunt de acord și pot contribui la o viziune comună, inclusiv agențiilor statelor membre și instituțiilor lor financiare care acordă finanțare pentru dezvoltare, autorităților locale, sectorului privat, societății civile și mediului academic.** [AM 30]
- (24a) **În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept într-una dintre țările partenere, se poate suspenda, total sau parțial, sprijinul, prin intermediul unui act delegat. În procesul său decizional, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.** [AM 31]
- (24b) **Prezentul regulament ar trebui să reconfirme securitatea nucleară ca o parte importantă a acțiunii externe a Uniunii și să faciliteze obiectivele de cooperare specificate în Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului⁽³²⁾ („Regulamentul privind IESN”). Prin urmare, în cazul în care o țară parteneră încalcă sistematic standardele elementare de securitate nucleară, cum ar fi prevederile convențiilor internaționale relevante din cadrul AIEA, ale Convenției Espoo și ale Convenției de la Aarhus și modificările ulterioare la acestea, Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare și protocoalele adiționale la acesta, angajamentele de punere în aplicare a testelor de rezistență și a măsurilor conexe și obiectivele de cooperare specificate în Regulamentul privind IESN, ar trebui să se reexamineze asistența acordată țării în cauză în temeiul prezentului regulament, ea putând fi suspendată sau parțial suspendată.** [AM 32]
- (25) În timp ce democrația și, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv **protecția copiilor, a minorităților, a persoanelor cu handicap și a persoanelor LGTBI, precum și egalitatea de gen și, capacitatea femeilor și fetelor** ar trebui să fie luate în considerare în cursul punerii în aplicare a și **integrate în mod coerent în cursul aplicării** prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație și pentru organizațiile societății civile și **autoritățile locale** ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate. **În acest context, Uniunea ar trebui să acorde o atenție deosebită țărilor și cazurilor urgente în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt sub amenințare maximă și în care încălcarea acestor drepturi și libertăți este foarte pronunțată și sistematică, precum și situațiilor în care este în joc libertatea societății civile. Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie stabilă astfel încât să permită sprijinirea, cooperarea și parteneriatul cu societatea civilă în chestiuni sensibile, în chestiuni referitoare la democrație și la drepturile omului, oferind flexibilitatea și reactivitatea necesare pentru a răspunde împrejurărilor în schimbare, nevoilor beneficiarilor sau perioadelor de criză și, atunci când este necesar, contribuind la consolidarea capacităților societății civile. În astfel de cazuri, prioritățile politice ar trebui să fie de a promova respectarea dreptului internațional și de a furniza mijloace de acțiune pentru societatea civilă locală și pentru alte părți interesate relevante în domeniul drepturilor omului, cu scopul de a contribui la activitatea desfășurată în împrejurări foarte dificile. Prezentul regulament ar trebui să ofere, de asemenea, organizațiilor societății civile posibilitatea de a primi mici granturi într-o manieră rapidă și eficientă, atunci când este necesar, în special în situațiile cele mai dificile, cum ar fi situațiile de fragilitate, de criză și de tensiuni intercomunitare.** [AM 33]
- (25a) **În conformitate cu articolele 2, 3 și 21 din TUE și cu articolul 8 din TFUE, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie ghidată de principiile egalității de gen și emancipării femeilor și fetelor și ar trebui să urmărească protejarea și promovarea drepturilor femeilor, în conformitate cu Planul de acțiune pentru egalitatea de gen II, cu concluziile Consiliului din 10 decembrie 2018 privind femeile, pacea și securitatea, cu Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei și cu obiectivul nr. 5 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.** [AM 34]

(32) Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind ... (JO ...).

Miercuri, 27 martie 2019

- (25b) *Prezentul regulament ar trebui să abordeze și să integreze promovarea drepturilor femeilor și a egalității de gen la nivel global, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor al căror obiect de activitate este sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (accesul la informații, educație și servicii de bună calitate și accesibile) și prin combaterea violenței și a discriminării de gen, precum și prin recunoașterea și abordarea legăturilor strânse care există între chestiunile păcii, securității și dezvoltării și egalitatea de gen. Această activitate ar trebui să fie coerentă cu principiile și convențiile internaționale și europene relevante și să încurajeze punerea în aplicare a acestora.* [AM 35]
- (26) Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate diferite **multiple**, printre care se numără toate structurile nestatale, non-profit, ~~nepartizane~~ și non-violente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale, **religioase, de mediu**, economice sau **constă în tragerea la răspundere a autorităților**. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale. **Alte organisme sau alți actori care nu sunt excluși în mod expres prin prezentul regulament ar trebui să poată primi finanțare în cazurile în care aceasta este necesară pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament.** [AM 36]
- (26a) *În conformitate cu Consensul privind dezvoltarea, Uniunea și statele sale membre ar trebui să încurajeze organizațiile societății civile și autoritățile locale să contribuie la dezvoltarea durabilă și la punerea în aplicare a ODD-urilor, printre altele, în sectoarele democrației, statului de drept, libertăților fundamentale și drepturilor omului, justiției sociale, precum și ca furnizori de servicii sociale de bază pentru populațiile care au cel mai mult nevoie de ajutor. Acestea ar trebui să recunoască rolurile multiple jucate de organizațiile societății civile și autoritățile locale, cele din urmă promovând o abordare teritorială a dezvoltării, inclusiv procesele de descentralizare, participarea, supravegherea și răspunderea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să promoveze un spațiu de manevră al organizațiilor societății civile și un mediu propice acestora, să ofere și mai mult sprijin pentru consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și ale autorităților locale în vederea întăririi poziției acestora în procesul de dezvoltare durabilă și să promoveze dialogul politic, social și economic, inclusiv prin programe de facilități pentru societatea civilă.* [AM 37]
- (26b) *Uniunea ar trebui să sprijine organizațiile societății civile și să promoveze o mai mare implicare strategică a acestora în toate instrumentele și programele externe, inclusiv în programele geografice și în acțiunile de răspuns rapid prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu concluziile Consiliului din 15 octombrie 2012 intitulat „Rădăcinile democrației și ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe”.* [AM 38]
- (27) Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru acest instrument, care urmează să constituie principala valoare de referință în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară ⁽³³⁾, pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale.
- (28) Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, **a protejării mediului și a combaterii declinului biodiversității**, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și **Convenția privind diversitatea biologică și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă** ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice **și de mediu** în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ~~ca 25% din cheltuielile de la~~ **a cheltuielilor din** bugetul Uniunii să sprijine **pentru a sprijini** obiectivele legate de climă **și să sprijine acțiunile care aduc beneficii conexe clare și identificabile în toate sectoarele**. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament să contribuie cu ~~25%~~ **45%** din pachetul financiar global aferent regulamentului la atingerea obiectivelor legate de climă, **la managementul și protecția mediului, la biodiversitate și la combaterea deșertificării, din care un procent de 30% din pachetul financiar global ar trebui să se aloce atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea**. Acțiunile relevante

⁽³³⁾ JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

vor fi identificate în cursul ~~punerii în aplicare a~~ **aplicării** prezentului regulament, iar contribuția totală adusă de prezentul regulament ar trebui să facă parte din evaluările și din procesele de revizuire relevante. **Acțiunea Uniunii în acest domeniu ar trebui să favorizeze aderarea la Acordul de la Paris și la convențiile de la Rio și să nu contribuie la degradarea mediului sau să dăuneze mediului ori climei. Acțiunile și măsurile care contribuie la îndeplinirea obiectivului privind clima pun un accent deosebit pe sprijinul acordat pentru adaptarea la schimbările climatice în țările sărace și foarte vulnerabile și iau în considerare legătura dintre climă, pace și securitate, capacitatea femeilor și combaterea sărăciei. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la gestionarea durabilă a resurselor naturale și să promoveze mineritul, gestionarea pădurilor și agricultura durabile și practicate în condiții de siguranță.** [AM 39]

- (29) Este esențial să se continue intensificarea cooperării **Cooperarea** cu țările partenere în ceea ce privește migrația ; pentru a beneficia de avantajele pe care le prezintă migrația legală și bine gestionată și pentru a aborda în mod eficace migrația neregulamentară **poate duce la obținerea unor avantaje reciproce ale migrației responsabile, desfășurate în condiții de ordine și siguranță și la abordarea în mod eficace a migrației neregulamentare și a strămutării forțate.** Această cooperare ar trebui să contribuie la **facilitarea unor modalități sigure și legale de migrație și de obținere a azilului, la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, la colaborarea cu comunitățile din diaspora,** la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de ~~combateră~~ **abordare** a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării **sustenabile, în condiții de siguranță și cu demnitate,** acolo unde este cazul, **într-un mod care să prevină conflictele,** pe baza răspunderii reciproce și a ~~respectării depline~~ **cu respectarea deplină** a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului. ~~Prin urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie parte integrantă din principiile generale prevăzute de prezentul regulament. O mai mare coerență~~ **prevăzute de dreptul internațional și de dreptul Uniunii. Coerența** între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de ~~gestionare a migrației într-un mod mai eficace~~ **combatere a sărăciei și a inegalităților, de promovare a drepturilor și libertăților și de a contribui la o gestionare responsabilă, în condiții de ordine și siguranță a migrației.** Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, valorificând la maximum sinergiile și ~~aplicând efectul de levier necesar~~ **impactul pozitiv al migrației și mobilității asupra dezvoltării.** [AM 40]
- (30) Prezentul regulament ar trebui să îi permită Uniunii să răspundă provocărilor, necesităților și oportunităților legate de migrație, în complementaritate cu ~~politicile~~ **politicile** Uniunii privind migrația și dezvoltarea. În acest scop, **pentru a crește cât mai mult contribuția migrației la dezvoltare și fără a aduce atingere** ~~impunerilor neprevăzute~~ **provocărilor emergente noi sau nevoilor noi,** se preconizează că **maximum** 10 % din pachetul financiar aferent ~~acesteia~~ **prezentului regulament** ar urma să fie alocat pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și pentru a sprijini ~~gestionarea și guvernanta~~ **angajamentul consolidat de a facilita migrația regulamentară și responsabilă, desfășurată în condiții de siguranță și ordine, precum și punerea în aplicare a politicilor și a guvernantei planificate și bine gestionate în domeniul migrației,** inclusiv pentru protecția drepturilor refugiaților și migranților **pe baza dreptului internațional și a dreptului Uniunii** în cadrul obiectivelor prezentului regulament. **De asemenea, prezentul regulament ar trebui să abordeze fenomenul exodului creierelor și să ajute la satisfacerea nevoilor persoanelor strămutate și ale comunităților-gazdă, în special prin asigurarea accesului la servicii de bază și la mijloace de subsistență.** [AM 41]
- (30a) Este un fapt demonstrat că tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și serviciile aferente sunt factori care favorizează dezvoltarea durabilă și creșterea favorabilă incluziunii. Acestea pot fi esențiale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, chiar și în țările cele mai sărace, în special prin capacitatea femeilor și a fetelor, prin consolidarea guvernantei democratice și a transparenței și prin stimularea productivității și a creării de locuri de muncă. Cu toate acestea, conectivitatea și accesibilitatea rămân o problemă atât între regiuni, cât și în interiorul acestora, deoarece există variații mari între țările cu venituri mari și cele cu venituri mici și între orașe și zonele rurale. Prezentul regulament ar trebui, așadar, să ajute Uniunea să continue integrarea digitalizării în politicile de dezvoltare ale acesteia. [AM 42]
- (30b) Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, a subliniat importanța promovării unor societăți pacifiste și favorabile incluziunii atât ca obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 16), cât și în vederea atingerii altor rezultate în domeniul politicii de dezvoltare. ODD 16 solicită în mod explicit „[c]onsolidarea instituțiilor naționale relevante, inclusiv prin intermediul cooperării internaționale, pentru consolidarea capacităților la toate nivelurile, în special în țările în curs de dezvoltare, în scopul prevenirii violenței și combaterii terorismului și a criminalității”. [AM 43]
- (30c) În comunicatul privind reuniunea la nivel înalt din 19 februarie 2016, Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a actualizat directivele de raportare privind asistența oficială pentru dezvoltare în domeniul păcii și securității. Finanțarea acțiunilor întreprinse în conformitate cu

Miercuri, 27 martie 2019

prezentul regulament constituie asistență oficială pentru dezvoltare atunci când îndeplinește criteriile stabilite în respectivele directive de raportare sau în orice directivă de raportare ulterioară asupra căreia Comitetul de asistență pentru dezvoltare poate să convină. [AM 44]

- (30d) *Consolidarea capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare ar trebui să fie utilizată numai în cazuri excepționale, în care obiectivele regulamentului nu pot fi realizate prin alte activități de cooperare pentru dezvoltare. Sprijinirea actorilor din sectorul de securitate din țările terțe, inclusiv, în circumstanțe excepționale, a forțelor armate, în contextul prevenirii conflictelor, al gestionării sau stabilizării situațiilor de criză, este esențială pentru a asigura condiții adecvate pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare. O bună guvernare, un control democratic și o supraveghere civilă eficace ale sistemului de securitate, inclusiv ale forțelor armate, precum și respectarea drepturilor omului și a principiilor statului de drept sunt atribute esențiale ale unui stat funcțional în orice context și ar trebui să fie promovate printr-o sprijinire mai amplă a reformei sectorului de securitate din țările terțe. [AM 45]*
- (30e) *Prezentul regulament ar trebui să țină cont de concluziile evaluării Comisiei, solicitate pentru iunie 2020, care include o consultare publică amplă la care participă mai multe părți interesate, în care se va analiza coerența consolidării capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare în cadrul legăturii dintre securitate și dezvoltare, finanțate de Uniune și de statele sale membre în contextul Strategiei globale și al obiectivelor de dezvoltare durabilă. [AM 46]*
- (30f) *De asemenea, Uniunea ar trebui să promoveze o abordare adecvată în caz de conflict și care să țină seama de dimensiunea de gen în toate acțiunile și programele prevăzute de prezentul regulament, pentru a evita negative și a crește la maximum efectele pozitive. [AM 47]*
- (31) Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu pe baza articolului 322 din TFUE ar trebui să se aplice prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁴⁾ („Regulamentul financiar”) și definesc în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii, execuție indirectă, asistență financiară, sprijin bugetar, fonduri fiduciare, instrumente financiare și garanții bugetare și prevăd controale ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate pe baza articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre și în țările terțe, deoarece respectarea statului de drept este esențială pentru buna gestiune financiară și pentru finanțarea eficace din partea UE.
- (32) Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de **nevoile, preferințele și contextul specific ale partenerilor, de relevanța, durabilitatea și capacitatea lor de a respecta principiile eficacității dezvoltării, de a** îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. **Rolul jucat de Fondul European pentru Democrație (FED), de fundație mandatată prin intermediul instituțiilor europene pentru susținerea democrației, a societății civile și a drepturilor omului la nivel mondial, ar trebui consolidat și lărgit în temeiul prezentului regulament. FED ar trebui să beneficieze de flexibilitatea administrativă și de posibilitățile financiare de a acorda granturi specifice actorilor societății civile din vecinătatea Uniunii care susțin punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, în special în ceea ce privește dezvoltarea democrației, drepturile omului, alegerile libere și statul de drept. [AM 48]**
- (33) Noul Fond european pentru dezvoltare durabilă Plus (denumit în continuare „FEDD+”), care se bazează pe ~~succesul~~ ~~predecesorului~~ **predecesorul** său, FEDD ⁽³⁵⁾, ar trebui să constituie un dispozitiv financiar integrat care să furnizeze, la nivel mondial, capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții bugetare și instrumente financiare. FEDD+ ar

⁽³⁴⁾ Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

⁽³⁵⁾ Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD.

Miercuri, 27 martie 2019

trebui să sprijine Planul de investiții externe și să combine operațiunile de finanțare mixtă cu operațiuni de garantare bugetară acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv cele care acoperă riscuri suverane legate de operațiunile de împrumut, desfășurate anterior în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții. Având în vedere rolul său conferit de tratate și experiența acumulată în ultimele decenii în sprijinirea politicilor Uniunii, Banca Europeană de Investiții ar trebui să rămână un partener natural pentru Comisie în ceea ce privește executarea operațiunilor în cadrul garanției pentru acțiunea externă. **Alte bănci multilaterale de dezvoltare sau bănci de dezvoltare națională ale UE dețin, de asemenea, competențe și capital care pot conferi o valoare adăugată semnificativă impactului politicii de dezvoltare a Uniunii și, prin urmare, participarea lor în cadrul FEDD+ ar trebui să fie promovată în mare măsură prin prezentul regulament.** [AM 49]

- (34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie sprijinirea investițiilor ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin favorizarea dezvoltării economice, **culturale** și sociale durabile și favorabile incluziunii și prin promovarea rezilienței socioeconomice a țărilor partenere, cu un accent deosebit pe eradicarea sărăciei, pe ~~creșterea economică durabilă și favorabilă~~ **prevenirea conflictelor și pe promovarea unor societăți pacifiste, juste și favorabile incluziunii, pe progresul economic durabil și favorabil incluziunii, pe combaterea schimbărilor climatice prin atenuare și adaptare, pe combaterea degradării mediului, pe** crearea de locuri de muncă decente, **în conformitate cu standardele relevante ale OIM și pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, pe microîntreprinderi și întreprinderi în special pe cele destinate femeilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile. Ar trebui să se pună accentul pe asigurarea unei educații de calitate, echitabile și favorabile incluziunii, precum și pe dezvoltarea aptitudinilor și a spiritului antreprenorial prin consolidarea structurilor educaționale și culturale, inclusiv pentru copiii aflați în situații de urgență umanitară și de strămutare forțată. FEDD+ ar trebui, de asemenea, să urmărească să sprijine un mediu de investiții stabil, industrializarea, sectoarele socioeconomice, cooperativele, întreprinderile sociale, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, precum și prin abordarea anumitor cauze să consolideze democrația, statul de drept și drepturile omului, a căror lipsă constituie adeseori cauzele socioeconomice profunde specifice** ale migrației neregulate și ale strămutării forțate, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită țărilor considerate fragile sau confruntate cu situații de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate. **Ar trebui să se concentreze eforturile în mod deosebit pentru a se îmbunătăți furnizarea de servicii publice esențiale de bază, securitatea alimentară și calitatea vieții populațiilor urbane aflate în creștere rapidă, inclusiv prin asigurarea unor locuințe adecvate, sigure și accesibile. FEDD+ ar trebui să încurajeze parteneriatele profit/non-profit, ca mijloc de a orienta investițiile sectorului privat către dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei. Implicarea strategică a organizațiilor societății civile și a delegațiilor Uniunii în țările partenere ar trebui, de asemenea, să fie promovată în toate etapele ciclului de viață al proiectului, pentru a contribui la găsirea unor soluții personalizate pentru promovarea dezvoltării economice și sociale a comunităților, crearea de locuri de muncă și noi oportunități de afaceri. Investițiile ar trebui să se bazeze pe analiza conflictelor, să se concentreze asupra cauzelor profunde ale conflictelor, fragilității și instabilității, maximizând potențialul de încurajare a păcii și minimizând riscurile de agravare a conflictelor.** [AM 50]
- (35) FEDD+ ar trebui să valorifice pe deplin aditionalitatea fondurilor, să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, să furnizeze produse inovatoare și să atragă fonduri din sectorul privat, **pentru a optimiza contribuția finanțării private la dezvoltarea locală durabilă.** Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD+ ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, **cu respectarea deplină a mediului și a drepturilor și mijloacelor de subsistență ale comunităților locale,** fără a denatura piața locală și fără a concura în mod inechitabil cu actorii economici locali. Aceasta ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și să fie bazată pe răspunderea reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. FEDD+, **având la bază criterii adecvate de răspundere și transparență,** ar trebui să funcționeze ca „ghîșeu unic”, primind propuneri de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile. [AM 51]
- (35a) O garanție a UE pentru operațiunile de investiții suverane în sectorul public face parte din FEDD+. Garanția respectivă a UE nu acoperă operațiunile de investiții suverane care implică creditarea din fonduri atrase a sectorului privat sau acordarea de împrumuturi către entitățile subsuverane care pot accesa finanțare subsuverană fără garanții suverane sau în beneficiul acestor entități. Pentru a sprijini planificarea capacității de către BEI, un volum minim garantat de astfel de operațiuni de investiții suverane este alocat BEI. [AM 52]

Miercuri, 27 martie 2019

- (36) Ar trebui să fie instituită o garanție pentru acțiunea externă pe baza actualei garanții FEDD și a Fondului de garantare pentru acțiuni externe. Garanția pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine operațiunile FEDD+ acoperite de garanții bugetare, asistența macrofinanciară și împrumuturile acordate țărilor terțe în baza Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului ⁽³⁶⁾. Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite prin credite alocate în temeiul prezentului regulament, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁷⁾ („Regulamentul IPA III”) și al Regulamentului privind IESN, care ar trebui să acopere, de asemenea, provizionarea și datoriile rezultate din împrumuturile de asistență macrofinanciară și, respectiv, din împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN. În momentul finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să se acorde prioritate acelor operațiuni care au un impact puternic asupra creării de locuri de muncă **decente și asupra mijloacelor de subsistență și** ale căror raporturi între costuri și beneficii consolidează sustenabilitatea investițiilor și **care oferă cele mai bune garanții în ceea ce privește sustenabilitatea și impactul pe termen lung asupra dezvoltării prin asumarea răspunderii la nivel local**. Operațiunile sprijinite cu ajutorul garanției pentru acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor de mediu, financiare și sociale, ~~după caz~~ **inclusiv a impactului asupra drepturilor omului și asupra mijloacelor de subsistență ale comunităților afectate și impactul asupra inegalităților, precum și de identificarea modalităților de abordare a inegalităților respective** în conformitate cu cerințele privind o mai bună legislație și **ținând seama în mod corespunzător de principiul consimțământului în cunoștință de cauză liber și prealabil al comunităților afectate de investițiile legate de terenuri**. Garanția pentru acțiunea externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a furniza servicii publice esențiale, acestea fiind în continuare o responsabilitate a autorităților publice. **Ar trebui să se realizeze și evaluări ex post ale impactului, pentru a măsura impactul operațiunilor FEDD+ asupra dezvoltării.** [AM 53]
- (37) Pentru a asigura o mai mare flexibilitate, pentru a spori atractivitatea pentru sectorul privat, **pentru a promova concurența echitabilă** și pentru a maximiza impactul investițiilor, ar trebui să se prevadă, în ceea ce privește contrapărțile eligibile, o derogare de la normele privind metodele de execuție a bugetului Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar. De asemenea, aceste contrapărți eligibile ar putea fi atât organisme care nu sunt însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, cât și organisme de drept privat dintr-o țară parteneră. [AM 54]
- (38) În vederea sporirii impactului garanției pentru acțiunea externă, statele membre și părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi contribuții sub formă de numerar sau sub forma unei garanții. Contribuția sub formă de garanție nu ar trebui să depășească 50 % din cuantumul operațiunilor garantate de Uniune. Datoriile financiare care decurg din această garanție nu ar trebui să fie provizionate și rezerva de lichidități ar trebui să fie furnizată de fondul comun de provizionare.
- (39) Acțiunile externe sunt adesea ~~puse în aplicare~~ **aplicate** într-un mediu foarte volatil, care impune adaptarea permanentă și rapidă la necesitățile în continuă schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale care afectează drepturile omului și **libertățile fundamentale**, democrația și buna guvernare, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, oceanele, precum și ~~criza migrației~~ **migrația, și inclusiv** cauzele profunde ale acestora, **precum sărăcia și inegalitățile, și impactul numărului tot mai mare de persoane strămutate, în special în țările în curs de dezvoltare**. Concilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile nevoi presupune așadar o adaptare a execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea UE de a reacționa la nevoi ~~neprevăzute~~ **neacoperite de programe și de documentele de programare**, pe baza experienței încununate de succes a Fondului european de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită sumă **definită în prealabil** să fie lăsată nealocată astfel încât să poată constitui o rezervă pentru provocările și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui să fie mobilizată **în cazuri justificate în mod corespunzător** în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament. [AM 55]
- (40) Prin urmare, respectând principiul conform căruia bugetul Uniunii este stabilit în fiecare an, prezentul regulament ar trebui să păstreze totuși posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate care sunt deja autorizate prin Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportările și reangajările de fonduri, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor Uniunii atât pentru cetățenii Uniunii, cât și pentru țările partenere, valorificând astfel la maximum fondurile Uniunii care sunt disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunii externe a Uniunii.

⁽³⁶⁾ Decizia 77/270/EURATOM a Consiliului din 29 martie 1977 de mandatare a Comisiei să acorde împrumuturi Euratom pentru a contribui la finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 6.4.1977, p. 9).

⁽³⁷⁾ Regulamentul (UE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind ... (JO L...).

Miercuri, 27 martie 2019

- (41) În temeiul articolului 83 din Decizia .../... a Consiliului (TTPM), persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament, sub rezerva regulilor și obiectivelor sale și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv. Mai mult, cooperarea dintre țările partenere și țările și teritoriile de peste mări, precum și regiunile ultraperiferice ale Uniunii în temeiul articolului 349 din TFUE ar trebui să fie încurajată în domeniile de interes comun.
- (42) În scopul de a consolida atât însușirea **democratică** de către țările partenere a propriilor procese de dezvoltare, cât și sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea ar trebui, după caz, să favorizeze recurgerea la instituțiile, **resursele, la cunoștințele de specialitate și la sistemele și la procedurile proprii ale țărilor partenere** pentru toate aspectele legate de ciclul de viață al proiectului de cooperare, **asigurând totodată resursele și cunoștințele de specialitate la nivel local și implicarea deplină a guvernelor locale și a societății civile. De asemenea, UE ar trebui să ofere funcționarilor publici ai autorităților locale și organizațiilor societății civile programe de formare privind modul de solicitare a finanțării Uniunii, pentru a-i ajuta să își mărească eligibilitatea și eficiența proiectelor. Aceste programe ar trebui să se desfășoare în țările în cauză, să fie disponibile în limba țării și să completeze eventualele programe de învățământ la distanță deja stabilite, pentru a asigura o pregătire specifică, adaptată nevoilor țării respective.** [AM 56]
- (43) Planurile de acțiune și măsurile anuale sau multianuale menționate la articolul 19 constituie programe de lucru în sensul Regulamentului financiar. Planurile de acțiune anuale sau multianuale constau dintr-un ansamblu de măsuri regrupate într-un singur document.
- (44) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁸⁾, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului ⁽³⁹⁾, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ⁽⁴⁰⁾ și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului ⁽⁴¹⁾, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri eficiente și proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴²⁾. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Din acest motiv, acordurile cu țările și teritoriile terțe și cu organizațiile internaționale, precum și orice contract sau acord care rezultă din punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să conțină dispoziții menite să împuternicească în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze audituri, controale și inspecții la fața locului, conform competențelor lor respective, și să se asigure că orice părți terțe implicate în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.
- (44a) Pentru a contribui la eforturile internaționale de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a fraudei, a corupției și a spălării de bani, toate finanțările acordate în temeiul prezentului regulament ar trebui acordate într-un mod complet transparent. În plus, contrapărțile eligibile nu ar trebui să sprijine nicio activitate realizată**

⁽³⁸⁾ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

⁽³⁹⁾ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p. 1).

⁽⁴⁰⁾ Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

⁽⁴¹⁾ JO L 283, 31.10.2017, p. 1.

⁽⁴²⁾ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Miercuri, 27 martie 2019

în scopuri ilegale și nici să participe la vreo operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui instrument situat într-o jurisdicție necooperantă sau într-un paradis fiscal. Contrapărțile ar trebui să se abțină, de asemenea, de la orice formă de evitarea a obligațiilor fiscale și de la folosirea oricărei scheme de planificare fiscală agresivă. [AM 57]

- (45) Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din prezentul regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁴³⁾. [AM 58]
- (46) În vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește **stabilirea strategiei Uniunii, a domeniilor prioritare, a obiectivelor detaliate, a rezultatelor preconizate, a indicatorilor specifici de performanță și a alocării financiare specifice și a modalităților de cooperare specifice pentru fiecare program geografic și tematic, precum și pentru planurile de acțiune și măsurile care nu au la bază documentele de programare de stabilire a cadrului operațional privind drepturile omului, de stabilire a cadrului de gestionare a riscurilor, de hotărâre cu privire la nevoile neacoperite de programe sau documente de programare, de hotărâre cu privire la suspendarea asistenței, de stabilire a cadrului privind abordarea bazată pe performanță, de stabilire a ratelor de provizionare, de stabilire a cadrului de monitorizare și evaluare și de extindere a sferei de aplicare a acțiunilor la țările și teritoriile neacoperite prin prezentul regulament. În vederea modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește ratele de provizionare prevăzute la articolul 26 alineatul (3), domeniile de cooperare și de intervenție enumerate în anexele II, III și IV, domeniile prioritare ale operațiunilor FEDD+ și componentele de investiții enumerate în anexa V; guvernanta FEDD+ menționată în anexa VI, posibilitatea de a revizui sau de a completa indicatorii menționați în anexa VII, atunci când se consideră necesar, și posibilitatea de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare, precum și indicatorii enumerați în anexa VII. [AM 59]**
- (47) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare⁽⁴⁴⁾, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special pentru statele membre. După caz, aceste cerințe pot include **Aceste cerințe ar trebui să includă** indicatori cuantificabili care servesc drept bază pentru evaluarea pe teren a efectelor programului. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți cu părțile interesate relevante, cum ar fi societatea civilă și experții, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 60]
- (48) Trimiterile la instrumentele Uniunii menționate la articolul 9 din Decizia 2010/427/UE a Consiliului⁽⁴⁵⁾, care sunt înlocuite prin prezentul regulament, ar trebui să fie interpretate ca trimiteri la prezentul regulament, iar Comisia ar trebui să se asigure că prezentul regulament este pus în aplicare în conformitate cu rolul SEAE, astfel cum este prevăzut în decizia respectivă. **Datorită caracterului general și domeniului de aplicare larg al prezentului regulament și pentru a asigura coerența între principii, obiective și cheltuieli atât în temeiul prezentului regulament, cât și în cadrul altor instrumente de finanțare externă, cum ar fi Regulamentul privind IESN, sau al unor instrumente legate în mod intrinsec de politicile externe, cum ar fi Regulamentul privind IPA III, un grup de coordonare orizontală, compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și SEAE și prezidat de către vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) sau de un reprezentant al biroului în cauză ar trebui să fie responsabil pentru coordonarea, organizarea și gestionarea politicilor, programelor, obiectivelor și acțiunilor în temeiul prezentului regulament pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și responsabilitatea în contextul finanțării externe a UE. VP/ÎR ar trebui să asigure coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pentru toate acțiunile, inclusiv acțiunile de**

⁽⁴³⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁽⁴⁴⁾ Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

⁽⁴⁵⁾ Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

Miercuri, 27 martie 2019

răspuns rapid și măsurile excepționale de asistență și pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, Înaltul Reprezentant și SEAE ar trebui să colaboreze cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. Toate propunerile de decizii ar trebui să fie pregătite pe baza procedurilor Comisiei și să fie înaintate Comisiei în vederea adoptării. [AM 61]

(48a) *După caz, aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie coerentă cu măsurile adoptate de Uniune în vederea realizării obiectivelor politicii externe și de securitate comune în cadrul capitolului 2 de la Titlul V din TUE și cu măsurile adoptate în cadrul celei de a cincea părți din TFUE și ar trebui să le completeze. [AM 62]*

(49) *Acțiunile avute în vedere, astfel cum sunt prevăzute mai jos, ar trebui să respecte cu strictețe condițiile și procedurile stabilite de măsurile restrictive ale Uniunii. [AM 63]*

(49a) *Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea. [AM 64]*

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie programul „Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (denumit în continuare „Instrumentul”).

Acesta prevede obiectivele instrumentului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării respective.

De asemenea, acesta instituie Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (denumit în continuare „FEDD+”) și o garanție pentru acțiunea externă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „program la nivel de țară” înseamnă un program indicativ care acoperă o singură țară;
2. „program multinațional” înseamnă un program indicativ care acoperă mai multe țări;
3. „cooperare transfrontalieră” înseamnă cooperarea dintre unul sau mai multe state membre, pe de o parte, și unul sau mai multe state și teritorii terțe, pe de altă parte, de-a lungul frontierelor externe ale Uniunii;
4. „program regional” înseamnă un program multinațional indicativ care acoperă mai multe țări terțe din aceeași zonă geografică, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (2);
5. „program transregional” înseamnă un program multinațional indicativ care acoperă mai multe țări terțe din zone diferite, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament;
6. „entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al legislației Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar;

Miercuri, 27 martie 2019

- 6a. „organizații ale societății civile” înseamnă toate structurile nestatale, nonprofit și non-violente prin care persoanele se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă sunt de natură politică, culturală, socială, economică, religioasă sau urmăresc mediul sau tragerea la răspundere a autorităților, care funcționează la nivel local, național, regional sau internațional și care pot include organizații urbane și rurale, precum și organizații formale și informale; în contextul programului tematic privind drepturile omului și democrația, „societate civilă” include persoane sau grupuri care sunt independente de stat și ale căror activități ajută la promovarea drepturilor omului și a democrației, inclusiv apărători ai drepturilor omului, astfel cum aceștia sunt definiți în Declarația ONU privind dreptul și responsabilitatea persoanelor; [AM 65]
- 6b. „autorități locale” înseamnă o autoritate sau administrație publică care își desfășoară activitatea la nivel subnațional (de ex., la nivel municipal, la nivel de comunitate sau la nivel districtual, județean, provincial sau regional); [AM 66]
7. „componentă de investiții” înseamnă un domeniu specific în care garanția FEDD+ oferă sprijin portofoliilor de investiții din anumite regiuni, țări sau sectoare de activitate;
8. „contributor” înseamnă un stat membru, o instituție financiară internațională sau o instituție publică dintr-un stat membru, o agenție publică sau alte entități **publice sau private** care contribuie cu numerar sau cu garanții la fondul comun de provizionare. [AM 67]
- 8a. „adiționalitate” înseamnă principiul care asigură faptul că garanția pentru acțiunea externă contribuie la dezvoltarea durabilă prin operațiuni care nu s-ar fi putut realiza fără ea sau care duc la obținerea de rezultate pozitive dincolo de ceea ce s-ar fi putut realiza în lipsa sa, precum și atragerea finanțării din partea sectorului privat și abordarea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim, ca și îmbunătățirea calității, a sustenabilității, a impactului sau a amplitudinii unei investiții. Acest principiu asigură, de asemenea, faptul că operațiunile de investiții și finanțare acoperite de garanția pentru acțiunea externă nu înlocuiesc sprijinul unui stat membru, finanțarea privată sau altă intervenție financiară internațională sau din partea Uniunii și evită excluderea altor investiții publice sau private. Proiectele sprijinite de garanția pentru acțiunea externă au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de contrapărțile eligibile în conformitate cu politicile lor obișnuite de investiții fără garanția pentru acțiunea externă; [AM 68]
- 8b. „țări industrializate” înseamnă țări terțe, altele decât cele în curs de dezvoltare, incluse în lista Comitetului de asistență pentru dezvoltare al OCDE (denumit în continuare „OCDE-CAD”) cu destinatarii asistenței oficiale pentru dezvoltare (denumită în continuare „AOD”); [AM 69]
- 8c. „sărăcie” înseamnă toate circumstanțele în care persoanele se află într-o situație de lipsă și în care sunt percepute ca fiind în incapacitate în diferite societăți și contexte locale; dimensiunile esențiale ale sărăciei includ capacitatea economică, umană, politică, socioculturală și de protecție; [AM 70]
- 8d. „luarea în considerare a dimensiunii de gen” înseamnă a acționa în scopul înțelegerii și luării în considerare a factorilor sociali și culturali implicați în excluderea și discriminarea pe criterii de gen în toate domeniile vieții publice și private; [AM 71]
- 8e. „adecvare la conflict” înseamnă o abordare care caută să înțeleagă faptul că orice inițiativă desfășurată într-un mediu afectat de conflicte va interacționa cu respectivul conflict și că o astfel de interacțiune va avea consecințe pozitive sau negative; adecvarea la conflict înseamnă, de asemenea, a garanta că acțiunile Uniunii (politică, politici, asistență externă) evită, pe cât posibil, să aibă un impact negativ și maximizează impactul pozitiv asupra dinamicii conflictelor, contribuind astfel la prevenirea acestora, la stabilitatea structurală și la construirea păcii. [AM 72]

Atunci când se face trimitere la drepturile omului, se înțelege că acestea includ libertățile fundamentale. [AM 73]

În contextul articolul 15, „țările care au cea mai mare nevoie de sprijin” pot include și țările enumerate în anexa I. [AM 74]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 3

Obiective

1. Obiectivul general al prezentului regulament este de a ~~susține și de a promova~~ **stabili cadrul financiar care să-i permită Uniunii să își susțină și să își promoveze** valorile, **principiile** și interesele ~~Uniunii~~ **fundamentale** în întreaga lume, ~~pentru a urmări realizarea obiectivelor și principiilor~~ **în conformitate cu obiectivele și principiile** acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut ~~se prevede~~ la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din TUE, **precum și la articolele 11 și 208 din TFUE**. [AM 75]
2. În conformitate cu alineatul (1), obiectivele specifice ale prezentului regulament sunt următoarele:
 - (a) sprijinirea și promovarea dialogului și a cooperării cu țările și regiunile terțe din vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, din Asia și Pacific, precum și din America și zona Caraibilor;
 - (aa) **contribuirea la realizarea angajamentelor și obiectivelor internaționale cu care Uniunea a fost de acord, în special a Agendei 2030, a ODD-urilor și a Acordului de la Paris**; [AM 76]
 - (ab) **dezvoltarea unei relații speciale consolidate cu țările din vecinătatea estică și sudică a Uniunii, bazată pe cooperare, pace și securitate, răspundere reciprocă și un angajament comun în ceea ce privește valorile universale ale democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului, integrarea socioeconomică, protecția mediului și acțiunile climatice**; [AM 77]
 - (ac) **urmărirea reducerii și, pe termen lung, a eradicării sărăciei, în special în țările cel mai puțin dezvoltate; permiterea unei dezvoltări sociale și economice durabile**; [AM 78]
 - (b) la nivel mondial, ~~consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului~~, susținerea organizațiilor societății civile **și a autorităților locale**, contribuirea la stabilitate și pace și ~~abordarea altor provocări globale precum migrația și mobilitatea, prevenirea conflictelor și promovarea societăților echitabile și favorabile incluziunii, promovarea multilateralismului, a responsabilității și justiției internaționale și abordarea altor provocări globale și regionale, inclusiv a schimbărilor climatice și a degradării mediului, precum și a nevoilor și priorităților legate de politica externă, astfel cum se prevede în anexa III, inclusiv promovarea și consolidarea încrederii și a relațiilor de bună vecinătate; [AM 79]~~
 - (ba) **protejarea, promovarea și dezvoltarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, ca și a egalității de gen și a egalității sociale, inclusiv în cele mai dificile împrejurări și situații de urgență, în parteneriat cu societatea civilă, inclusiv cu apărătorii drepturilor omului din întreaga lume**; [AM 80]
 - (c) asigurarea unui răspuns rapid în următoarele cazuri: situații de criză, de instabilitate și de conflict; probleme de reziliență și asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare ~~și răspunsul la nevoile și prioritățile politicii externe~~. [AM 81]

Îndeplinirea acestor obiective se măsoară pe baza indicatorilor relevanți, astfel cum sunt menționați la articolul 31.

3. Un procent de cel puțin ~~92%~~ **95%** din cheltuielile prevăzute în temeiul prezentului regulament îndeplinește criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. **Prezentul regulament contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a aloca 0,2 % din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate și 0,70 % din venitul național brut al Uniunii sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare în perioada pe care o acoperă Agenda 2030**. [AM 82]

3a. **Un procent de cel puțin 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament, în toate programele, cele geografice și cele tematice, anual și pe întreaga durată a acțiunilor sale, se dedică incluziunii sociale și dezvoltării umane, pentru a sprijini și a consolida furnizarea de servicii sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația, nutriția și protecția socială, în special pentru cele mai marginalizate persoane, acordând o atenție deosebită femeilor și copiilor**. [AM 83]

3b. **Un procent de cel puțin 85 % din programele finanțate prin asistența oficială pentru dezvoltare, atât geografice, cât și tematice, în temeiul prezentului regulament, au ca obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen și drepturile și capacitatea femeilor și fetelor, astfel cum definește OCDE-CAD. O parte semnificativă din aceste programe au ca obiectiv principal egalitatea de gen și drepturile și capacitatea femeilor și fetelor**. [AM 84]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 4

Domeniu de aplicare și structură

1. Finanțarea furnizată de Uniune în temeiul prezentului regulament este ~~executată~~ **aplicată** prin intermediul: [AM 85]
 - (a) programelor geografice;
 - (b) programelor tematice;
 - (c) acțiunilor de răspuns rapid.
2. Programele geografice cuprind cooperarea la nivel de țară și la nivel multinațional din următoarele zone:
 - (a) vecinătatea UE;
 - (b) Africa Subsahariană;
 - (c) Asia și Pacific;
 - (d) America și zona Caraibilor.

Programele geografice se pot referi la toate țările terțe, cu excepția țărilor candidate și potențial candidate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. .../...⁽⁴⁶⁾ (IPA), precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului. **Pot fi instituite și programe geografice cu acoperire continentală sau transregională, în special un program panafrican care să se aplice țărilor din Africa în temeiul literelor (a) și (b) și un program care să se aplice țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, în temeiul literelor (b), (c) și (d).** [AM 86]

Programele geografice referitoare la vecinătatea UE pot acoperi orice țară menționată în anexa I.

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele geografice se bazează pe domeniile de cooperare enumerate în anexa II.

3. Programele tematice înglobează acțiunile legate de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial, în următoarele domenii:
 - (a) drepturile omului și democrația;
 - (b) organizațiile societății civile **și autoritățile locale**; [AM 87]
 - (c) stabilitatea și pacea;
 - (d) provocările globale.

(da) nevoile și prioritățile politicii externe. [AM 88]

Programele tematice se pot referi la toate țările terțe, ~~precum și la~~ . Țările și teritoriile de peste mări **au acces deplin la programele tematice**, astfel cum ~~sunt definite se prevede~~ în Decizia .../... (UE) a Consiliului. **Se asigură participarea lor efectivă, ținând seama de particularitățile lor și de provocările specifice cu care se confruntă.** [AM 89]

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele tematice se bazează pe domeniile de intervenție enumerate în anexa III.

4. Acțiunile de răspuns rapid permit o intervenție timpurie pentru:
 - (a) a contribui la **pace, la** stabilitate și la prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză; [AM 90]

⁽⁴⁶⁾ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L).

Miercuri, 27 martie 2019

(b) a contribui la consolidarea rezilienței statelor, **inclusiv a autorităților locale, a societăților, comunităților și persoanelor** și la crearea unei legături între ajutorul umanitar și acțiunea pentru dezvoltare. [AM 91]

~~(e) a aborda nevoile și prioritățile politicii externe.~~ [AM 92]

Acțiunile de răspuns rapid se pot referi la toate țările terțe, precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului.

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, acțiunile de răspuns rapid se bazează pe domeniile de intervenție enumerate în anexa IV.

5. Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt ~~puse în aplicare~~ **aplicate**, în principal, prin intermediul programelor geografice. [AM 93]

Acțiunile ~~puse în aplicare~~ **aplicate** prin intermediul programelor tematice sunt complementare acțiunilor finanțate în temeiul programelor geografice și sprijină inițiativele mondiale și transregionale ~~vizând~~ **care vizează** îndeplinirea obiectivelor convenite pe plan internațional, ~~în special obiectivele de dezvoltare durabilă, protejarea bunurilor~~ **astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) litera (aa), precum și bunurile** publice globale sau găsirea de soluții pentru provocările globale. Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice pot fi întreprinse, de asemenea, **în mod independent, inclusiv** în cazul în care nu există niciun program geografic sau în cazul în care acesta a fost suspendat ori în cazul în care nu există niciun acord privind acțiunea respectivă cu țara parteneră respectivă sau în cazul în care acțiunea nu poate fi abordată în mod adecvat prin programele geografice. [AM 94]

Acțiunile de răspuns rapid sunt complementare programelor geografice și tematice, **precum și acțiunilor finanțate prin Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 („Regulamentul privind ajutorul umanitar”)**. Aceste acțiuni sunt concepute și ~~puse în aplicare~~ **aplicate** astfel încât să permită, acolo unde este cazul, continuitatea lor în cadrul programelor geografice sau tematice. [AM 95]

6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a completa sau a modifica anexele II, III și IV.

Articolul 5

Coerență, consecvență și complementaritate

1. În ~~punerea în aplicare~~ **aplicarea** prezentului regulament, se asigură atât consecvența, **coerența**, sinergia și complementaritatea cu ~~alte domenii ale~~ **toate domeniile** acțiunii externe a Uniunii, **inclusiv cu alte instrumente de finanțare externă, în special cu Regulamentul IPA III, precum și cu măsurile adoptate în temeiul capitolului 2 de la Titlul V din TUE și al părții a cincea din TFUE**, și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării. **Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în cadrul politicilor pe care le aplică și care pot afecta țările în curs de dezvoltare.** [AM 96]

1a. Uniunea și statele membre își coordonează programele de sprijin cu scopul de a spori eficacitatea și eficiența executării lor și de a preveni suprapunerea finanțărilor. [AM 97]

1b. La aplicarea prezentului regulament, Comisia și SEAE țin seama în mod corespunzător de pozițiile Parlamentului European. [AM 98]

2. Acțiunile care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului nu sunt finanțate în temeiul prezentului regulament.

3. După caz, alte programe ale Uniunii pot contribui la acțiunile instituite în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. Prezentul regulament poate contribui, de asemenea, la măsurile instituite în cadrul altor programe ale Uniunii, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. În astfel de cazuri, programul de lucru care acoperă acțiunile respective stabilește care set de norme este aplicabil.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 6

Buget

1. Pachetul financiar pentru ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de ~~89 200~~ **82 451** de milioane EUR în prețuri ~~din 2018~~ **(93 154 de milioane EUR în prețuri** curente) [100 %]. [AM 99]
2. Pachetul financiar menționat la alineatul (1) este compus din:
 - (a) suma de ~~68 000~~ **63 687 de milioane EUR în prețuri din 2018** (71 954 de milioane EUR în prețuri curente) [77,24 %] pentru programele geografice: [AM 100]
 - cel puțin ~~22 000~~ **20 572 de milioane EUR în prețuri din 2018** (23 243 de milioane EUR în prețuri curente) [24,95 %] pentru vecinătatea UE, [AM 101]
 - cel puțin ~~32 000~~ **30 723 de milioane EUR în prețuri din 2018** (34 711 milioane EUR în prețuri curente) [37,26 %] pentru Africa Subsahariană, [AM 102]
 - **8 851 de milioane EUR în prețuri din 2018** (10 000 de milioane EUR în prețuri curente) [10,73 %] pentru Asia și Pacific, **inclusiv cel puțin 620 de milioane EUR în prețuri din 2018** (700 de milioane EUR în prețuri curente) **pentru Pacific**, [AM 103]
 - **3 540 de milioane EUR în prețuri din 2018** (4 000 de milioane EUR în prețuri curente) [4,29 %] pentru America și zona Caraibilor, **inclusiv 1 062 de milioane EUR în prețuri din 2018** (1 200 de milioane EUR în prețuri curente) **pentru zona Caraibilor**; [AM 104]
 - (b) suma de ~~7 000~~ **9 471 de milioane EUR în prețuri din 2018** (10 700 de milioane EUR în prețuri curente) [11,49 %] pentru programele tematice: [AM 105]
 - ~~1 500~~ **cel puțin 1 770 de milioane EUR în prețuri din 2018** (2 000 de milioane EUR în prețuri curente) [2,15 %] pentru drepturile omului și democrație, **până la 25 % din program urmând să fie alocat finanțării misiunilor Uniunii de observare a alegerilor**; [AM 106]
 - ~~1 500~~ **2 290 de milioane EUR în prețuri din 2018** (2 700 de milioane EUR în prețuri curente) [2,90 %] pentru **organizațiile societății civile și autoritățile locale, din care 1 947 de milioane EUR în prețuri din 2018** (2 200 de milioane EUR în prețuri curente) [2,36 %] pentru organizațiile societății civile și **443 de milioane EUR în prețuri din 2018** (500 de milioane EUR în prețuri curente) [0,54 %] pentru **autoritățile locale**, [AM 107]
 - **885 de milioane EUR în prețuri din 2018** (1 000 de milioane EUR în prețuri curente) [1,07 %] pentru stabilitate și pace, [AM 108]
 - ~~3 000~~ **3 983 de milioane EUR în prețuri din 2018** (4 500 de milioane EUR în prețuri curente) [4,83 %] pentru provocările globale, [AM 109]
 - **443 de milioane EUR în prețuri din 2018** (500 de milioane EUR în prețuri curente) [0,54 %] pentru **nevoile și prioritățile legate de politica externă**, [AM 110]
 - (c) ~~4 000~~ **3 098 de milioane EUR în prețuri din 2018** (3 500 de milioane EUR în prețuri curente) [3,76 %] pentru acțiunile de răspuns rapid:
 - **1 770 de milioane EUR în prețuri din 2018** (2 000 de milioane EUR în prețuri curente) [2,15 %] pentru **stabilitate și prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză**,

Miercuri, 27 martie 2019

— **1 328 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 500 de milioane EUR în prețuri curente) [1,61 %] pentru consolidarea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor fizice și pentru asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare.** [AM 111]

3. Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente, în valoare de ~~10 200~~ **6 196 de milioane EUR în prețuri din 2018 (7 000 de milioane EUR în prețuri curente) [7,51 %]**, majorează sumele menționate la alineatul (2) în conformitate cu articolul 15. [AM 112]

4. Pachetul financiar menționat la alineatul (2) litera (a) corespunde unui procent de cel puțin 75 % din pachetul financiar menționat la alineatul (1).

4a. Acțiunilor prevăzute la articolul 9 li se alocă o finanțare de până la 270 de milioane EUR. [AM 113]

4b. Creditele anuale sunt autorizate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele cadrului financiar multianual în cadrul procedurii bugetare, după ce instituțiile convin asupra priorităților. [AM 114]

Articolul 7

Cadrul de politică

Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile ~~multilaterale~~ **comerciale** și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, **recomandările și actele adoptate în cadrul organismelor înființate prin acele acorduri**, precum și **acordurile multilaterale relevante, actele legislative ale Uniunii**, concluziile Consiliului European, concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor ~~sau~~ și **alte declarații internaționale și** concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, rezoluțiile ~~relevante ale~~ și **pozițiile** Parlamentului European, comunicările Comisiei ~~sau comunicările comune ale Comisiei~~ și ale Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și **convențiile și rezoluțiile Națiunilor Unite** constituie cadrul general de politică pentru ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** prezentului regulament. [AM 115]

Articolul 8

Principii generale

1. Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze ~~principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată~~, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze, **prin acțiuni în cadrul ONU sau al altor forumuri internaționale și prin cooperare cu organizațiile societății civile, autoritățile locale și actori din domeniul privat, principiile care stau la baza acesteia, și anume, democrația, statul de drept, buna guvernare, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite și în dreptul internațional. Finanțarea în temeiul prezentului regulament respectă atât aceste principii, cât și angajamentele Uniunii în temeiul dreptului internațional.** [AM 116]

1a. În conformitate cu articolele 2 și 21 din TUE, contribuția Uniunii la democrație și la statul de drept, precum și la promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale derivă din Declarația universală a drepturilor omului, din dreptul internațional al drepturilor omului și din dreptul internațional umanitar. [AM 117]

2. Se aplică o abordare bazată pe drepturi, care înglobează toate drepturile omului, fie ele civile și politice sau economice, sociale și culturale, scopul fiind de a integra principiile drepturilor omului, de a sprijini titularii de drepturi atunci când și le revendică, punând accentul pe grupurile ~~mai sărace și mai vulnerabile~~ **marginalizate și vulnerabile, inclusiv minoritățile, femeile, copiii și tinerii, persoanele în vârstă, populația indigenă, persoanele LGBTI și persoanele cu handicap, precum și pe drepturile esențiale ale lucrătorilor și pe incluziunea socială** și de a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a obligațiilor lor internaționale în domeniul drepturilor omului. Prezentul regulament promovează egalitatea de gen și capacitatea femeilor, **tinerilor și copiilor, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și drepturile sexuale și reproductive** [AM 118]

Miercuri, 27 martie 2019

3. Uniunea sprijină, după caz, punerea în aplicare a cooperării și dialogului la nivel bilateral, regional și multilateral, a acordurilor de parteneriat și a cooperării tripartite.

În ceea ce privește bunurile **publice** și provocările globale, Uniunea promovează o abordare multilaterală și bazată pe norme și **pe valori** și cooperează cu statele membre, cu țările partenere, cu organizațiile internaționale, **inclusiv cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile, fondurile și programele ONU, precum** și cu alți donatori în această privință. [AM 119]

Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale și **regionale și** cu alți donatori. [AM 120]

În relațiile cu țările partenere, se ține seama de rezultatele obținute de acestea în punerea în aplicare a angajamentelor, a acordurilor internaționale, **în special a Acordului de la Paris** și a relațiilor contractuale cu Uniunea, **mai ales a acordurilor de asociere, a acordurilor de parteneriat și cooperare, precum și a acordurilor comerciale.** [AM 121]

4. Cooperarea dintre Uniune și statele membre, pe de o parte, și țările partenere, pe de altă parte, promovează și se bazează pe principiile eficacității dezvoltării, ~~acolo unde este cazul~~ **prin toate modalitățile**, și anume: însușirea priorităților de dezvoltare de către țările partenere, concentrarea pe rezultate, parteneriatele pentru dezvoltare favorabile incluziunii, transparența și răspunderea reciprocă, **precum și alinierea la prioritățile țărilor partenere.** Uniunea promovează o mobilizare și o utilizare eficace și eficientă a resurselor. [AM 122]

În conformitate cu principiul de parteneriat incluziv, Comisia se asigură, ~~acolo unde este necesar~~, că părțile interesate relevante din țările partenere, inclusiv organizațiile societății civile și autoritățile locale, sunt consultate în mod adecvat și au acces în timp util la informațiile relevante care să le permită să joace un rol semnificativ în procesele de elaborare, de ~~punere~~ în aplicare și de monitorizare conexă a programelor. [AM 123]

În conformitate cu principiul asumării responsabilității, Comisia privilegiază, acolo unde este cazul, utilizarea ~~sistemele~~ **sistemelor** țărilor partenere pentru ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** programelor. [AM 124]

5. Pentru a favoriza complementaritatea și eficacitatea acțiunilor lor, Uniunea și statele membre își coordonează politicile și se consultă cu privire la programele lor de asistență, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale și cu ocazia conferințelor internaționale.

6. Programele și acțiunile în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, **în conformitate cu articolul 11 din TFUE, reducerea riscurilor de dezastru și pregătirea pentru acestea, dezvoltarea umană, prevenirea conflictelor și construirea păcii**, egalitatea de gen și **capacitatea femeilor, copiii și tinerii, nediscriminarea, educația și cultura, precum și digitalizarea și** țin cont de legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Aceste programe și acțiuni se bazează pe o analiză a **capacităților**, riscurilor și vulnerabilităților, integrează abordarea privind reziliența **axată pe oameni și pe comunitate** și țin seama de conflicte. ~~Acestea Ele~~ sunt ghidate de **principiile** de ~~principiul~~ de a nu lăsa pe nimeni în urmă și „**de a nu face rău**”. [AM 125]

7. **Fără a aduce atingere celorlalte obiective ale acțiunii externe a Uniunii**, se urmărește o abordare mai coordonată, holistică și mai structurată cu privire la migrație cu partenerii, iar eficacitatea acesteia este evaluată cu regularitate, **fără a condiționa alocarea ajutorului pentru dezvoltare către țări terțe de cooperarea în domeniul gestionării migrației și cu respectarea deplină a drepturilor omului, inclusiv a dreptului fiecărei persoane de a-și părăsi țara de origine.** [AM 126]

7a. **Comisia se asigură că acțiunile adoptate în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește securitatea, stabilitatea și pacea, în special cu privire la consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare, la combaterea terorismului și a crimei organizate și la securitatea cibernetică, sunt întreprinse în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul umanitar. Comisia poate elabora foi de parcurs împreună cu partenerii beneficiari pentru a îmbunătăți conformitatea instituțională și operațională a actorilor militari cu standardele din domeniul transparenței și al drepturilor omului. Comisia monitorizează, evaluează și raportează cu atenție cu privire la aplicarea acestor acțiuni pentru fiecare obiectiv relevant în temeiul articolului 31 în vederea asigurării conformității cu obligațiile din domeniul drepturilor omului. Pentru aceste acțiuni, Comisia adoptă o abordare care ține seama de conflicte, inclusiv o analiză ex ante riguroasă și**

Miercuri, 27 martie 2019

sistematică a conflictelor, care să integreze pe deplin analiza de gen, pe lângă dispozițiile privind gestionarea riscurilor în temeiul articolului 8 alineatul (8) litera (b). Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 34, de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui cadru operațional, pe baza orientărilor existente, pentru a se asigura că drepturile omului sunt luate în considerare la elaborarea și aplicarea măsurilor menționate la prezentul articol, în special în ceea ce privește prevenirea torturii și a altor tratamente crude, inumane sau degradante, precum și respectarea garanțiilor procedurale, incluzând prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare. [AM 127]

8. Comisia informează **regulat** Parlamentul European și ~~realizează schimburi periodice de opinii cu acesta~~ **poartă dialoguri semnificative cu acesta în mod regulat** cu privire la politici, atâta din proprie inițiativă, cât și la cererea Parlamentului European. [AM 128]

8a. Comisia realizează schimburi regulate de informații cu societatea civilă și cu autoritățile locale. [AM 129]

8b. Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 34, de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui cadru adecvat de gestionare a riscurilor, care include măsuri de evaluare și atenuare pentru fiecare obiectiv relevant al regulamentului. [AM 130]

8c. **Transparența și răspunderea, cu un accent puternic pe raportare și control, stau la baza întregului instrument. Aceasta cuprinde un sistem de control transparent, inclusiv raportarea informațiilor privind destinatarii fondurilor și cu privire la realizarea plășilor la timp sau nu.** [AM 131]

Articolul 9

Consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare

1. ~~În conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, finanțarea~~ **Finanțarea** din partea Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament nu este utilizată pentru a finanța achiziționarea de arme sau de muniții sau operațiunile care au implicații militare ori în materie de apărare. **Echipamentele, serviciile sau tehnologiile furnizate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unor controale stricte de transfer astfel cum se prevede în Poziția comună 944/2008/PESC, Regulamentul privind dubla utilizare și orice măsuri restrictive ale Uniunii în vigoare. În conformitate cu Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul UE privind bunurile utilizate pentru pedeapsa capitală și tortură], prezentul regulament nu este utilizat pentru a finanța furnizarea de echipamente, oricare ar fi acestea, care pot fi utilizate pentru tortură, rele tratamente sau pentru alte încălcări ale drepturilor omului.** [AM 132]

2. Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii, asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament poate fi utilizată în contextul unei reforme mai ample a sectorului de securitate sau pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari din țările partenere în circumstanțele excepționale prevăzute la alineatul (4), pentru a realiza activități de dezvoltare și activități de securitate pentru dezvoltare, **în conformitate cu obiectivul global de realizare a dezvoltării durabile.** [AM 133]

3. Asistența în temeiul prezentului articol poate include în special furnizarea de programe de consolidare a capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare, inclusiv formare, mentorat și consiliere, precum și furnizarea de echipamente, îmbunătățirea infrastructurii și furnizarea unor servicii direct legate de asistența respectivă.

4. Asistența în temeiul prezentului articol se acordă numai în următoarele situații:

(a) în cazul în care cerințele nu pot fi satisfăcute prin recurgerea la actori nemilitari pentru a îndeplini în mod adecvat obiectivele Uniunii în temeiul prezentului regulament și în care există o amenințare la adresa existenței unor instituții de stat funcționale sau la adresa protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar instituțiile de stat nu pot face față amenințării respective și

(b) în cazul în care există un consens între țara parteneră în cauză și Uniune asupra faptului că actorii militari sunt esențiali pentru menținerea, instituirea sau reinstituirea condițiilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă și că actorii militari **respectivi nu sunt implicați în încălcări ale drepturilor omului și nici nu reprezintă o amenințare pentru funcționarea instituțiilor statului**, inclusiv în situații de criză și în contexte și situații de fragilitate sau destabilizare. [AM 134]

Miercuri, 27 martie 2019

5. Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului articol nu se utilizează pentru a finanța consolidarea capacităților actorilor militari în alte scopuri decât furnizarea activităților de dezvoltare și a activităților de securitate pentru dezvoltare. În special, aceasta nu se utilizează pentru a finanța:

- (a) cheltuielile militare recurente;
- (b) achiziționarea de arme și muniție sau a oricărui alt echipament conceput pentru a aplica o forță letală;
- (c) formarea care este destinată să contribuie în mod specific la capacitatea de luptă a forțelor armate.

6. La conceperea și ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** măsurilor în temeiul prezentului articol, Comisia promovează asumarea responsabilității de către țara parteneră. Comisia elaborează, de asemenea, elementele și bunele practici necesare pentru a asigura sustenabilitatea și **tragerea la răspundere** pe termen mediu și lung și promovează statul de drept și principiile consacrate de drept internațional. **Comisia se asigură că măsurile respective generează beneficii directe pentru populație în materie de securitate a persoanelor, sunt integrate într-o politică mai amplă de reformă a sectorului de securitate, care să cuprindă elemente solide de control democratic și parlamentar și elemente în materie de responsabilitate, inclusiv în ceea ce privește îmbunătățirea furnizării de servicii de securitate, și că se integrează armonios în strategii pe termen lung în materie de pace și de dezvoltare, menite să abordeze cauzele profunde ale conflictelor. Comisia se asigură, de asemenea, că acțiunile care vizează reformarea forțelor militare contribuie la creșterea transparenței lor, la responsabilizarea lor într-o măsură și mai mare și la respectarea de către acestea a drepturilor omului de care beneficiază persoanele care se află sub jurisdicția lor. În cazul măsurilor care vizează furnizarea de echipamente forțelor militare partenere, Comisia specifică tipul de echipament care urmează a fi furnizat în contextul fiecărei măsuri. Comisia aplică dispozițiile specificate la articolul 8 alineatul (8b) (nou) pentru a se asigura că echipamentele respective vor fi utilizate numai de către beneficiarii vizați.** [AM 135]

7. Comisia ~~institue procedurile adecvate de evaluare a riscurilor, de monitorizare și de evaluare pentru măsurile adoptate în temeiul prezentului articol~~ **realizează, în cadrul evaluării prevăzute la articolul 32 și, în special, în ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei, evaluări comune cu statele membre. Rezultatele sunt folosite ca date pentru elaborarea programelor și alocarea resurselor și pentru a consolida în continuare coerența și complementaritatea acțiunii externe a Uniunii.** [AM 136]

TITLUL II

PUNEREA ÎN APLICARE A ~~APLICAREA~~ PREZENTULUI REGULAMENT [AM 137]

CAPITOLUL I

Programare

Articolul 9a

Domeniul de aplicare a programelor geografice

1. *Activitățile de cooperare ale Uniunii desfășurate în temeiul prezentului articol sunt aplicate pentru activități cu caracter național, regional, transregional sau continental.*

2. *În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele geografice sunt elaborate pe baza următoarelor domenii de intervenție:*

- (a) *buna guvernare, democrația, statul de drept, drepturile omului, libertățile fundamentale și societatea civilă;*
- (b) *eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și dezvoltarea umană;*
- (c) *migrația și mobilitatea;*
- (d) *mediul și schimbările climatice;*
- (e) *creșterea economică favorabilă incluziunii și durabilă și locuri de muncă decente;*
- (f) *securitate, stabilitate și pace;*
- (g) *parteneriat.*

3. *Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate la alineatul (2) sunt prezentate în anexa II.* [AM 138]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 9b

Domeniul de aplicare al programelor tematice

1. Programele tematice acoperă următoarele domenii de intervenție:

(a) Drepturile omului, libertățile fundamentale și democrația:

- protejarea și promovarea drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului aflați în situații de urgență și în țări în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cel mai amenințate, inclusiv prin abordarea nevoilor urgente de protecție a apărătorilor drepturilor omului într-un mod flexibil și cuprinzător;
- protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuirea la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, egalitatea, justiția socială și asumarea răspunderii;
- consolidarea și sprijinirea democrației, prin abordarea tuturor aspectelor legate de guvernarea democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor de cetățeni de observare a alegerilor și a rețelelor lor regionale din întreaga lume, crearea unui mediu favorabil societății civile și sprijinirea unor procese electorale credibile, incluzive și transparente pe durata întregului ciclu electoral, în special prin misiunile UE de observare a alegerilor (UE-MOA);
- promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatelor strategice care contribuie la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale și la capacitatea actorilor locali în vederea promovării și protejării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;
- încurajarea unor noi sinergii transregionale și crearea unor rețele între societățile civile locale și între societatea civilă și alte organisme și mecanisme relevante în materie de drepturile omului, pentru a se pune în comun cel mai mare număr posibil de bune practici privind drepturile omului și democrația și pentru a crea o dinamică pozitivă.

(b) Organizațiile societății civile și autoritățile locale:

- susținerea unei societăți civile favorabile incluziunii, participative, dotate cu mijloacele necesare și independente în țările partenere;
- promovarea dialogului cu organizațiile societății civile și între acestea;
- sprijinirea consolidării capacităților autorităților locale și mobilizarea competențelor acestora pentru a promova o abordare teritorială a dezvoltării;
- creșterea gradului de sensibilizare, a nivelului de cunoștințe și a angajamentului cetățenilor Uniunii cu privire la obiectivele menționate la articolul 3 din prezentul regulament;
- sprijinirea societății civile pentru a participa la promovarea politicilor publice și la dialogul cu guvernele și instituțiile internaționale;
- sprijinirea societății civile pentru a sensibiliza clienții și cetățenii și pentru a le îmbunătăți cunoștințele cu privire la producția și consumul de produse ecologice și echitabile și pentru a-i încuraja să adopte un comportament mai sustenabil;

(c) Stabilitate și pace:

- asistența acordată pentru prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și pregătirea pentru situații de criză;
- asistența acordată pentru abordarea amenințărilor mondiale și transregionale și a riscurilor emergente.

(d) Provocări la nivel mondial

- sănătatea;
- educația;
- egalitatea de gen;

Miercuri, 27 martie 2019

- *copiii și tinerii;*
- *migrația și strămutarea forțată;*
- *munca decentă, protecția socială și inegalitatea;*
- *cultura;*
- *asigurarea unui mediu sănătos și combaterea schimbărilor climatice;*
- *energia durabilă;*
- *creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă decente și implicarea sectorului privat;*
- *alimentația și nutriția;*
- *promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernante economice și a gestionării transparente a finanțelor publice;*
- *accesul la apă sigură, salubritate și igienă,*

(e) *Nevoile și prioritățile politicii externe:*

- *sprijinirea strategiilor de cooperare bilaterală, regională și interregională ale Uniunii, promovarea dialogului politic și elaborarea de abordări și răspunsuri colective la provocările de interes global;*
- *sprijinirea politicii comerciale a Uniunii;*
- *contribuția la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale Uniunii și promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională.*

2. *Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate la alineatul (1) sunt prezentate în anexa III. [AM 139]*

Articolul 10

Abordare generală privind programarea

1. Cooperarea și intervențiile în temeiul prezentului regulament fac obiectul unei programări, cu excepția acțiunilor de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4).
2. Pe baza articolului 7, programarea prevăzută în prezentul regulament se face pe baza următoarelor elemente:
 - (a) documentele de programare asigură un cadru coerent pentru cooperarea dintre Uniune și țările sau regiunile partenere, care respectă scopul general și domeniul de aplicare, obiectivele și principiile stabilite în prezentul regulament **și care au la bază strategia Uniunii față de o țară sau regiune parteneră sau strategiile tematice ale Uniunii;** [AM 140]
 - (b) Uniunea și statele membre se consultă reciproc atât în primele etape ale procesului de programare, cât și în cursul acestuia, pentru a promova coerența, complementaritatea și consecvența activităților lor de cooperare. Programarea în comun este abordarea preferată pentru programarea la nivel de țară. Programarea în comun este deschisă și altor donatori atunci când este cazul;
 - (c) Uniunea se consultă, într-o etapă incipientă și **de-a lungul întregului proces de programare, încurajează un dialog regulat, incluziv și multipartit** cu alți donatori și actori **din Uniune și din afara acesteia**, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și cu autoritățile locale, **acolo unde este cazul precum și cu fundații private și politice. Parlamentul European este informat cu privire la rezultatul consultărilor respective.** [AM 141]
 - (d) programele tematice privind drepturile omului și democrația, ~~precum și societatea civilă~~ **organizațiile societății civile și autoritățile locale, precum și stabilitatea și pacea** menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b) și (c), furnizează asistență independent de consimțământul guvernelor și al altor autorități publice din țările terțe vizate. ~~Aceste programe~~ **Programele tematice privind drepturile omului și democrația, ca și cele privind organizațiile societății civile și autoritățile locale** sprijină în principal ~~organizațiile societății civile societatea civilă, inclusiv apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii aflați sub presiune.~~ [AM 142]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 11

Principii de programare ~~pentru programele geografice~~ [AM 143]

-1. Programarea în temeiul prezentului regulament se realizează cu respectarea corespunzătoare a drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a bunei guvernante și a democrației în țările partenere. [AM 144]

-1a. Pregătirea, aplicarea și revizuirea tuturor documentelor de programare în temeiul prezentului articol sunt conforme cu principiile coerenței politicilor în favoarea dezvoltării și cu cele de eficacitate a asistenței pentru dezvoltare. [AM 145]

-1b. Programele geografice și tematice sunt complementare și coerente unele cu celelalte și creează valoare adăugată. [AM 146]

1. Programarea programelor geografice se bazează pe următoarele principii:

(a) fără a aduce atingere alineatului (4), acțiunile se bazează ~~în măsura posibilului~~, pe un dialog **favorabil incluziunii** între ~~Uniune, statele membre și țările~~ **instituțiile Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor** partenere vizate, inclusiv autoritățile naționale și locale **și regionale**, cu implicarea **organizațiilor** societății civile, a parlamentelor **regionale**, naționale și locale, **a comunităților** și a altor părți interesate, scopul urmărit fiind obținerea unui grad mai ridicat de însușire **democratică** a procesului și încurajarea sprijinului pentru strategiile naționale și regionale; [AM 147]

(b) ~~dacă este cazul~~, **ori de câte ori este posibil**, perioada de programare este sincronizată cu ciclurile strategice ale țărilor partenere; [AM 148]

(c) programarea poate include activități de cooperare finanțate din diferitele alocări menționate la articolul 6 alineatul (2) și din alte programe ale Uniunii în conformitate cu actele de bază ale acestora.

2. **Fără a aduce atingere alineatului (1), programarea** aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe: [AM 149]

(a) nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice **și a unei analize aprofundate**, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, **situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a egalității de gen, spațiul civic**, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților; [AM 150]

(b) capacitățile partenerilor de a ~~genera și de a accesa resurse financiare~~ **mobiliza și de a utiliza în mod eficient resursele interne pentru a sprijini prioritățile naționale de dezvoltare** și capacitățile lor de absorbție; [AM 151]

(c) angajamentele și rezultatele obținute de parteneri **partenerilor, inclusiv cele convenite de comun acord cu Uniunea, și eforturile acestora** stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică, **progresele înregistrate în ceea ce privește statul de drept, buna guvernare, drepturile omului și combaterea corupției**, dezvoltarea economică și socială, **durabilitatea mediului și utilizarea eficientă a ajutoarelor**; [AM 152]

(d) impactul potențial al finanțării din partea Uniunii în țările și regiunile partenere;

(e) capacitatea și angajamentul partenerului de a promova ~~interesele și valorile comune~~ **valorile, principiile și interesele fundamentale** și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii. [AM 153]

3. Țările cu cea mai mare nevoie de asistență, în special țările cel mai puțin dezvoltate, țările cu venituri mici și țările aflate în situații de criză, post-criză, de fragilitate și de vulnerabilitate, inclusiv statele insulare mici în curs de dezvoltare, au prioritate în procesul de alocare a resurselor.

4. Cooperarea cu țările industrializate se concentrează pe promovarea intereselor Uniunii și a intereselor comune, **precum și a intereselor și valorilor comune fundamentale, a obiectivelor stabilite în comun și a multilateralismului. Dacă este cazul, această cooperare este bazată pe un dialog între Uniune, inclusiv Parlamentul European, și statele membre, cu implicarea societății civile.** [AM 154]

Miercuri, 27 martie 2019

5. Documentele de programare aferente programelor geografice se bazează pe rezultate și iau în considerare, dacă este cazul, atât obiectivele și indicatorii **sunt orientate spre rezultate și includ, oricând este posibil, obiective și indicatori clari pentru a măsura progresele și impactul asistenței acordate de Uniune. Indicatorii se pot baza, dacă este cazul, pe standarde** asupra cărora s-a convenit la nivel internațional, în special cei stabiliți pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, cât și cadrele de rezultate la nivel de țară, pentru a evalua și a comunica contribuția Uniunii la rezultatele obținute, la nivel de realizări, efecte și impact. [AM 155]

6. La întocmirea documentelor de programare pentru țările și regiunile aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate și vulnerabilitate, se iau în considerare în mod corespunzător nevoile și circumstanțele speciale ale țărilor sau regiunilor în cauză, **precum și vulnerabilitățile, riscurile și capacitățile pentru a crește reziliența. De asemenea, se acordă atenție prevenirii conflictelor, consolidării păcii, reconcilierii și reconstrucției postconflict, pregătirii în caz de dezastre, precum și rolului femeilor și drepturilor copiilor în aceste procese. Se aplică o abordare bazată pe drepturile omului și centrată pe oameni.**

În cazul în care țările sau regiunile partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de o astfel de situație, se pune un accent deosebit pe intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, pentru a **ajuta la prevenirea violenței și a** facilita tranziția de la o situație de urgență la faza de dezvoltare. [AM 156]

7. Prezentul regulament contribuie, **prin programele stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament**, la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului privind Erasmus. **O sumă orientativă de 2 000 000 000 EUR din programele geografice ar trebui alocată acțiunilor dedicate mobilității, cooperării și dialogului politic cu autoritățile, instituțiile și organizațiile țărilor partenere.** Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul privind IPA III. Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică Regulamentul privind Erasmus, **asigurându-se în același timp conformitatea cu Regulamentul privind IPA III.** [AM 157]

7a. **Prezentul regulament contribuie la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului privind Europa creativă. Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul privind IPA III. Regulamentul privind Europa creativă se aplică utilizării acestor fonduri.** [AM 158]

Articolul 12

Documente de programare pentru programele geografice

-1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament prin instituirea unor cadre pentru fiecare program multianual la nivel de țară și multinațional specific. Aceste dispoziții-cadru:

- (a) specifică domeniile prioritare dintre cele definite la articolele 9a și 15b;
- (b) stabilesc obiectivele detaliate specifice și măsurabile ale fiecărui program;
- (c) stabilesc rezultate preconizate, cu obiective măsurabile și cu indicatori de performanță clari și specifici legați de obiective;
- (d) stabilesc alocarea financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;
- (e) stabilesc modalități de cooperare, inclusiv contribuții la garanția pentru acțiunea externă. [AM 159]

1. În cazul programelor geografice, punerea în aplicare a prezentului regulament se efectuează prin intermediul programelor indicative multianuale la nivel de țară și multinaționale. [AM 160]

2. Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari și specifici și alocările financiare indicative, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar. [AM 161]

Miercuri, 27 martie 2019

3. Programele ~~indicative~~ multianuale se bazează pe: [AM 162]
- (-a) **un raport care conține o analiză, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), a nevoilor, a capacităților, a angajamentelor și a performanței țării sau țărilor partenere în cauză și potențialul impact al finanțării din partea Uniunii, precum și unul sau mai multe dintre următoarele elemente:** [AM 163]
- (a) o strategie națională sau regională sub forma unui plan de dezvoltare sau a unui document similar, **bazată pe o consultare de substanță a populației locale și a societății civile și** acceptată de Comisie ca bază pentru programul ~~indicativ~~ multianual corespunzător, la data adoptării acestuia din urmă; [AM 164]
- (b) un ~~document-cadru~~ **document** de stabilire a politicii Uniunii față de partenerul sau partenerii în cauză, inclusiv un document comun stabilit între Uniune și statele membre; [AM 165]
- (c) un document comun stabilit între Uniune și partenerul sau partenerii în cauză, în care sunt definite prioritățile comune.
4. Pentru a spori impactul cooperării colective a Uniunii, un document comun de programare înlocuiește, în cazurile în care este posibil, documentele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Un document comun de programare poate înlocui programul ~~indicativ~~ multianual al Uniunii, cu condiția **să fie aprobat într-un act adoptat în conformitate cu articolul 14 și** să respecte dispozițiile articolelor 10 și 11, să conțină elementele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol și să stabilească o diviziune a muncii între Uniune și statele membre. [AM 166]
- 4a. Programele multianuale pot prevedea un volum de fonduri, care să nu depășească 5 % din cuantumul total și care să nu fie alocat unui domeniu prioritar sau unei țări partenere ori unui grup de țări partenere. Fondurile respective sunt angajate în conformitate cu articolul 21.** [AM 167]

Articolul 13

Documente de programare pentru programele tematice

- 1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament prin instituirea unor cadre pentru fiecare program tematic multianual specific. Aceste dispoziții-cadru:**
- (a) **specifică domeniile prioritare dintre cele definite la articolul 9b;**
- (b) **stabilesc obiectivele detaliate specifice și măsurabile ale fiecărui program;**
- (c) **stabilesc rezultate preconizate, cu obiective măsurabile și cu indicatori de performanță clari și specifici legați de obiective;**
- (d) **stabilesc alocarea financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;**
- (e) **stabilesc modalități de cooperare.** [AM 168]
- ~~1. În cazul programelor tematice, punerea în aplicare a prezentului regulament se efectuează prin intermediul programelor indicative multianuale.~~ [AM 169]
2. Programele ~~indicative multianuale~~ aferente programelor tematice stabilesc strategia Uniunii, prioritățile selectate în vederea acordării de finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari și specifici, precum și situația internațională și activitățile partenerilor principali în legătură cu tematica vizată. [AM 170]

După caz, se definesc resurse și priorități de intervenție pentru participarea la inițiativele globale.

Miercuri, 27 martie 2019

~~Programele indicative multianuale aferente programelor tematice precizează alocarea financiară indicativă, la nivel global, pentru fiecare domeniu de cooperare și pentru fiecare prioritate. Alocarea financiară indicativă poate fi prezentată sub formă de interval. [AM 171]~~

Dispozițiile-cadru menționate la articolele 12 și 13 se bazează pe un raport care conține o analiză a situației internaționale și a activităților partenerilor principali în legătură cu tematica vizată și care indică rezultatele preconizate ale programului. [AM 172]

2a. Programele multianuale pot prevedea un volum de fonduri, care să nu depășească 5 % din cuantumul total și care să nu fie alocat unui domeniu prioritar sau unei țări partenere ori unui grup de țări partenere. Fondurile respective sunt angajate în conformitate cu articolul 21. [AM 173]

Articolul 14

Adoptarea și modificarea programelor ~~indicative~~ multianuale [AM 174]

~~1. Comisia adoptă programele indicative este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament instituiind cadre pentru programele multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte de punere în aplicare delegate. Respectivetele acte de punere în aplicare delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2) 34. Procedura se aplică, de asemenea, în cazul revizuirilor menționate la alineatele (3), (4) și (5) ale prezentului articol, care au efectul de a modifica în mod semnificativ conținutul programului indicativ multianual. [AM 175]~~

2. La adoptarea documentelor comune de programare multianuală menționate la articolul 12, ~~decizia Comisiei~~ **actul delegat** se aplică numai contribuției Uniunii la documentul comun de programare multianuală. [AM 176]

~~3. Programele indicative multianuale aferente programelor geografice pot fi revizuite, atunci când este necesar, pentru a se asigura punerea în aplicare eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7 sau în urma unei situații de criză sau post-criză multianuale geografice și tematice expiră cel târziu la 30 iunie 2025. Comisia adoptă noi programe multianuale până la 30 iunie 2025, pe baza rezultatelor, a constatărilor și a concluziilor evaluării la jumătatea perioadei menționate la articolul 32. [AM 177]~~

~~4. Programele indicative multianuale aferente programelor tematice pot fi revizuite modificate, atunci când este necesar, pentru a se asigura punerea în aplicare aplicarea lor eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7. Programele multianuale se modifică în cazurile în care mobilizarea rezervei pentru provocările și prioritățile emergente necesită modificarea dispozițiilor-cadru ale programului relevant. [AM 178]~~

5. Din motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele sau amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate modifica programele ~~indicative~~ multianuale menționate la articolele 12 și 13 ~~din prezentul regulament~~, prin intermediul unor acte de punere în aplicare **delegat** adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul ~~35 alineatul (4) 34a~~. [AM 179]

Articolul 15

Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente

1. Suma menționată la articolul 6 alineatul (3) este utilizată, ~~printre altele, pentru~~ **în cazuri justificate, acordând prioritate țărilor care au cea mai mare nevoie de sprijin și în deplină complementaritate și coerență cu actele adoptate în temeiul prezentului regulament:** [AM 180]

(a) a asigura un răspuns adecvat al Uniunii în cazul unor ~~circumstanțe~~ **nevoi** neprevăzute, **neacoperite de programe și de documentele de programare;** [AM 181]

(b) a aborda nevoi noi sau provocări emergente, precum cele de la frontierele Uniunii sau ale vecinilor săi **sau cele din țările terțe**, legate de situații de criză, **naturale ori provocate de om**, și de post-criză sau de ~~presiunea~~ **fenomenul** migrației, **în special strămutarea forțată;** [AM 182]

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) a promova **sau a răspunde unor** noi inițiative sau priorități internaționale ~~sau conduse de Uniune~~. [AM 183]
2. Utilizarea acestor fonduri se decide în conformitate cu procedurile stabilite la articolele 14 și 21.

Articolul 15a

Suspendarea asistenței

1. *Fără a aduce atingere dispozițiilor privind suspendarea ajutorului în acordurile cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă în mod sistematic principiile democrației, statul de drept, buna guvernare, drepturile omului și libertățile fundamentale sau standardele privind siguranța nucleară, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 34, să adopte acte delegate de modificare a anexei VIIa prin adăugarea unei țări partener pe lista de țări partener pentru care asistența acordată de Uniune este suspendată sau parțial suspendată. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea.*
2. *În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VIIa în vederea reintroducerii asistenței acordate de Uniune.*
3. *În cazul suspendării parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și dialogului în țările partenere.*
4. *În cursul procesului său decizional, Comisia ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.* [AM 184]

Capitolul II

Dispoziții specifice pentru vecinătatea UE

Articolul 15b

Obiective specifice pentru zona de vecinătate

1. *În conformitate cu articolele 3 și 4, sprijinul acordat de Uniune conform prezentului regulament în zona de vecinătate are ca obiective:*
 - (a) *consolidarea cooperării politice și a asumării responsabilității privind politica europeană de vecinătate de către Uniune și țările sale partenere;*
 - (b) *sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatelor sau a documentelor echivalente convenite de comun acord;*
 - (c) *consolidarea și aprofundarea democrației, a construcției statale, a bunei guvernări, a statului de drept și a drepturilor omului, precum și promovarea unui mod mai eficace de a pune în aplicare reformele convenite în formate reciproce;*
 - (d) *stabilizarea zonei de vecinătate din punct de vedere politic, economic și în materie de securitate;*
 - (e) *consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana, și a colaborării între țările din vecinătatea europeană, precum și a cooperării transfrontaliere;*
 - (f) *promovarea consolidării încrederii, a relațiilor de bună vecinătate și a altor măsuri menite să contribuie la securitate în toate formele acesteia și la prevenirea și soluționarea conflictelor, inclusiv a conflictelor prelungite, și la sprijinirea populațiilor afectate și a reconstrucției, precum și la respectarea multilateralismului și a dreptului internațional;*

Miercuri, 27 martie 2019

- (g) *promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, inclusiv printr-o mobilitate îmbunătățită și prin contacte interpersonale, în special în ceea ce privește activitățile culturale, educaționale, profesionale și sportive.*
- (h) *intensificarea cooperării, atât cu privire la migrația legală, cât și la cea neregulamentară;*
- (i) *realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea cooperării sectoriale și intersectoriale, în special prin armonizarea legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante și asigurarea unui acces îmbunătățit la piețe, inclusiv prin intermediul instituirii unor zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al consolidării instituțiilor și al investițiilor conexe;*
- (j) *sprijinirea dezvoltării economice și sociale durabile, favorabile incluziunii și avantajoase pentru toți prin favorizarea creării de locuri de muncă și a capacității de inserție profesională, în special pentru tineri;*
- (k) *contribuirea la punerea în aplicare a Acordului de la Paris prin consolidarea cooperării în domeniul securității energetice și prin promovarea energiei din surse regenerabile, a energiei durabile și a obiectivelor legate de eficiența energetică;*
- (l) *încurajarea creării unor cadre tematice cu țările care se învecinează cu țările partenere din vecinătate pentru a face față unor provocări comune cum ar fi, de exemplu, migrația, energia, securitatea și sănătatea. [AM 185]*

Articolul 16

Documente de programare și criterii de alocare

1. Pentru țările partenere menționate în anexa I, domeniile prioritare în vederea finanțării din partea Uniunii sunt selectate în principal dintre cele incluse în documentele menționate la articolul 12 alineatul (3) litera (c), în conformitate cu domeniile de cooperare definite pentru vecinătatea UE, astfel cum sunt precizate în anexa II.
 2. Prin derogare de la articolul 11 alineatul (2), sprijinul acordat de Uniune în cadrul programelor geografice în vecinătatea UE variază în ceea ce privește forma și sumele acordate și ține seama de elementele de mai jos, care reflectă:
 - (a) *nevoile țării partenere, determinate pe baza unor indicatori precum populația și nivelul de dezvoltare;*
 - (b) *angajamentul țării partenere față de obiectivele de reformă politică, economică, **de mediu** și socială convenite de comun acord și progresele înregistrate în punerea lor în aplicare; [AM 186]*
 - (c) *angajamentul țării partenere față de construirea unei democrații solide și durabile și progresele înregistrate în acest proces, **inclusiv promovarea drepturilor omului, buna guvernare, apărarea statului de drept și combaterea corupției**; [AM 187]*
 - (ca) *un angajament în favoarea multilateralismului; [AM 188]*
 - (d) *parteneriatul țării respective cu Uniunea, inclusiv nivelul de ambiție al acestui parteneriat;*
 - (e) *capacitatea de absorbție a țării partenere și impactul potențial al sprijinului Uniunii furnizat în temeiul prezentului regulament.*
 3. Sprijinul menționat la alineatul (2) este luat în considerare în documentele de programare vizate de articolul 12.
- 3a. Sprijinul acordat de Uniune țărilor partenere enumerate în anexa I se aplică în conformitate cu principiul cofinanțării prevăzut la articolul 190 din Regulamentul financiar. [AM 189]**

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 17

Abordarea bazată pe performanță

1. ~~Cu titlu indicativ, aproximativ~~ **Cel puțin** 10 % din pachetul financiar prevăzut la ~~articolul 4~~ articolul 6 alineatul (2) litera (a) **prima liniuță** pentru a completa alocările financiare naționale menționate la articolul 12 se alocă pentru țările partenere enumerate în anexa I, ~~în vederea punerii în aplicare a abordării bazate~~ **pentru a aplica abordarea bazată** pe performanță. Alocările bazate pe performanță sunt stabilite în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului, statul de drept, **buna guvernare**, cooperarea privind migrația **legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine**, guvernarea economică și ~~reforme~~ **punerea în aplicare a reformelor convenite**. Progresele țărilor partenere sunt evaluate anual, **cu implicarea activă a societății civile, în special prin rapoarte de țară privind progresele înregistrate, care includ tendințele în comparație cu anii anteriori**. [AM 190]

1a. Aplicarea abordării bazate pe performanță în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii regulate în Parlamentul European și în Consiliu. [AM 191]

2. Abordarea bazată pe performanță nu se aplică sprijinului acordat societății civile, contactelor interpersonale, printre care se numără și cooperarea dintre autoritățile locale, sprijinului acordat pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului și nici măsurilor de sprijin în context de criză. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a respectării drepturilor omului sau a statului de drept, sprijinul pentru aceste acțiuni ~~poate fi majorat~~ **este majorat, dacă este cazul**. [AM 192]

2a. Comisia și SEAE revizuiesc sprijinul bazat pe performanță în cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a drepturilor omului sau a statului de drept. [AM 193]

2b. Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament, stabilind cadrul metodologic al abordării bazate pe performanță. [AM 194]

Articolul 18

Cooperarea transfrontalieră

1. Cooperarea transfrontalieră, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3), se referă la cooperarea la frontierele terestre limitrofe, cooperarea transnațională în teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă în jurul bazinelor maritime, precum și cooperarea interregională. **Cooperarea transfrontalieră urmărește să fie coerentă cu obiectivele strategiilor macroregionale existente și viitoare și cu procesele de integrare regională.** [AM 195]

2. Vecinătatea UE contribuie la programele de cooperare transfrontalieră menționate la alineatul (1), care sunt cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională în cadrul Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁷⁾ („Regulamentul privind CTE”). Cu titlu indicativ, se alocă sprijinului pentru programele respective o sumă care poate ajunge până la 4 % din valoarea pachetului financiar pentru vecinătatea UE.

3. Contribuțiile la programele de cooperare transfrontalieră sunt determinate și utilizate în temeiul articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul privind CTE.

4. Rata de cofinanțare din partea Uniunii nu poate depăși 90 % din cheltuielile eligibile ale unui program de cooperare transfrontalieră. Pentru asistența tehnică, rata de cofinanțare este de 100 %.

5. Prefinanțarea pentru programele de cooperare transfrontalieră este stabilită în programul de lucru în conformitate cu nevoile țărilor și teritoriilor terțe participante și poate depăși procentul menționat la articolul 49 din Regulamentul privind CTE.

⁽⁴⁷⁾ Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă [COM(2018)0374].

Miercuri, 27 martie 2019

6. Se adoptă, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CTE, un document de strategie indicativ multianual pentru cooperarea transfrontalieră, care prezintă elementele menționate la articolul 12 alineatul (2) din prezentul regulament.

7. În cazul în care un program de cooperare transfrontalieră este suspendat în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul privind CTE, sprijinul destinat respectivului program, care rămâne astfel disponibil în pachetul financiar pentru vecinătatea UE, poate fi utilizat pentru a finanța orice altă activitate referitoare la vecinătatea UE.

Capitolul III

~~Planuri de acțiune, măsuri și metode de punere în aplicare~~ **Executare** [AM 196]

Articolul 19

Planuri de acțiune și măsuri

1. Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de ~~punere în aplicare~~, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora. [AM 197]

2. Planurile de acțiune se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (3) și (4).

Atunci când este necesar, o acțiune poate fi adoptată sub formă de măsură individuală înainte sau după adoptarea planurilor de acțiune. Măsurile individuale se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3) și a altor cazuri justificate în mod corespunzător.

În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia ~~poate adopta~~ **este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, prin care sunt prevăzute** măsuri speciale care nu sunt ~~prevăzute în~~ **bazate pe** documentele de programare. [AM 198]

3. Planurile de acțiune anuale sau multianuale și măsurile individuale pot fi utilizate pentru ~~punerea în aplicare a executarea~~ acțiunilor de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) ~~literele litera (b) și (c)~~. [AM 199]

4. Comisia poate adopta măsuri excepționale de asistență pentru acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a).

O măsură excepțională de asistență poate avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea punerii sale în aplicare, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii. [AM 200]

În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace. [AM 201]

4a. Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.

În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace. [AM 202]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 20

Măsuri de sprijin

1. Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru ~~punerea în aplicare a~~ **executarea** instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această ~~punere în aplicare~~ **executare**, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv acțiunile de informare și de comunicare și sistemele corporative de tehnologie a informațiilor. **[AM 203]**
2. În cazul în care cheltuielile de sprijin nu sunt incluse în planurile de acțiune sau în măsurile menționate la articolul 21, Comisia adoptă, dacă este cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din partea Uniunii în cadrul măsurilor de sprijin poate acoperi:
 - (a) studii, reuniuni, activități de informare, de sensibilizare, de formare și de pregătire, activități de schimb de experiență și de bune practici, activități de publicare, precum și orice alte cheltuieli de asistență administrativă sau tehnică necesare pentru programarea și gestionarea acțiunilor, inclusiv experții externi remunerați;
 - (b) activități de cercetare și inovare, precum și studii pe teme relevante și difuzarea acestora;
 - (c) cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.

Articolul 21

Adoptarea planurilor de acțiune și a măsurilor

1. Planurile de acțiune și măsurile sunt adoptate ~~prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate la rândul lor în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2):~~ **printr-o decizie a Comisiei în conformitate cu Regulamentul financiar.** **[AM 204]**
2. Procedura menționată la alineatul (1) nu este necesară pentru:
 - (a) planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;
 - (b) măsurile speciale, precum și planurile de acțiune și măsurile adoptate în vederea punerii în aplicare a acțiunilor de răspuns rapid, pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 20 de milioane EUR;
 - (c) modificările de ordin tehnic, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze în mod substanțial obiectivele planului de acțiune sau ale măsurii în cauză, cum ar fi:
 - (i) schimbarea metodei de punere în aplicare;
 - (ii) realocarea fondurilor între acțiunile cuprinse în același plan de acțiune;
 - (iii) majorări sau reduceri ale bugetului planurilor de acțiune și măsurilor cu un procent care nu depășește 20 % din bugetul inițial și suma de 10 milioane EUR.

În cazul planurilor de acțiune și măsurilor multianuale, pragurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) și litera (c) punctul (iii) se aplică pe o bază anuală.

Planurile de acțiune și măsurile adoptate în temeiul prezentului alineat, în afară de măsurile excepționale de asistență, precum și modificările de ordin tehnic sunt comunicate Parlamentului European și statelor membre prin intermediul comitetului relevant menționat la articolul 35, în termen de o lună de la adoptare. **[AM 205]**

Miercuri, 27 martie 2019

3. Înainte de a adopta sau de a prelungi măsuri excepționale de asistență a căror valoare nu depășește 20 de milioane EUR, Comisia informează Consiliul cu privire la natura și obiectivele acestora și cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere. Comisia informează Consiliul înainte de a proceda la orice modificare importantă de fond a măsurilor excepționale de asistență deja adoptate. Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a **Parlamentului European** atât la planificarea, cât și la punerea în aplicare **aplicarea** ulterioară a acestor măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii. [AM 206]

Comisia informează **imediat** Parlamentul European în mod corespunzător și la timp cu privire la planificarea și punerea în aplicare a măsurilor excepționale de asistență în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează de asemenea Parlamentul European atunci când modifică sau prelungeste în mod substanțial respectiva asistență. **Cât mai curând posibil după adoptarea sau modificarea substanțială a unei măsuri și, în orice caz, în termen de o lună de la adoptarea acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și oferă o prezentare generală privind natura și motivația măsurii adoptate, durata sa, bugetul alocat și contextul, inclusiv complementaritatea respectivei măsuri în raport cu altă asistență în curs de desfășurare și planificată a Uniunii. Pentru măsuri excepționale de asistență, Comisia indică, de asemenea, dacă, în ce măsură și modul în care va asigura continuitatea politicii puse în aplicare prin asistența excepțională cu ajutorul asistenței pe termen mediu și lung în temeiul prezentului regulament.** [AM 207]

3a. Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 19 alineatul (2), cu excepția situațiilor menționate la articolul 19 alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri. [AM 208]

4. În cazul în care există motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele, inclusiv dezastrelor naturale sau cele provocate de om, și amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate adopta planuri de acțiune și măsuri sau modificări ale planurilor de acțiune existente și ale măsurilor existente, sub formă de acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (4). [AM 209]

5. La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a **drepturilor omului, socială și** de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, printre care Directiva 2011/92/UE⁽⁴⁸⁾ a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 85/337/CEE⁽⁴⁹⁾ a Consiliului; această analiză cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură. [AM 210]

De asemenea, se efectuează evaluări ex-ante ale impactului social, asupra drepturilor omului, asupra genului și asupra muncii, precum și o analiză a conflictelor și o evaluare a riscurilor. [AM 211]

Pentru punerea în aplicare a **executarea** programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări **ale drepturile omului, sociale și** strategice de mediu. Se asigură participarea părților interesate la **evaluările de mediu aceste evaluări** și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări. [AM 212]

Articolul 21 a

Programele de asistență ale Parlamentului European

Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor. [AM 213]

⁽⁴⁸⁾ Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

⁽⁴⁹⁾ Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 22

Metode de cooperare

1. Finanțarea în temeiul prezentului instrument este pusă în aplicare de către Comisie, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, fie direct de către Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile executive, fie indirect, prin intermediul oricăreia dintre entitățile enumerate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.
2. Finanțarea în temeiul prezentului instrument poate fi, de asemenea, furnizată prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, precum cele instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țări și regiuni partenere ori de organizații internaționale sau de alți donatori.
3. Entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar și la articolul 29 alineatul (1) din prezentul regulament își îndeplinesc anual obligațiile de raportare în temeiul articolului 155 din Regulamentul financiar. Cerințele de raportare pentru oricare dintre aceste entități sunt stabilite în acordul-cadru de parteneriat, acordul de contribuție, acordul privind garanțiile bugetare sau acordul de finanțare.
4. Acțiunile finanțate în temeiul instrumentului pot fi puse în practică prin cofinanțări paralele sau cofinanțări comune.
5. În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri care asigură cofinanțarea, astfel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.
6. În cazul unei cofinanțări comune, costul total al acțiunii se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât nu mai este posibil să se identifice sursa finanțării unei activități date întreprinse în cadrul acțiunii.
7. Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:
 - (a) acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu țările terțe, finanțarea asistenței pe care o acordă unei țări sau unei regiuni partenere;
 - (b) măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;
 - (c) contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, **inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat; [AM 214]**
 - (d) programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care Uniunea oferă asistență pentru programul sectorial al unei țări partenere;
 - (e) contribuții la costurile participării țărilor la programele și acțiunile Uniunii puse în aplicare de către agenții și organisme ale Uniunii, precum și de către organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comune, în temeiul titlului V din TUE;
 - (f) subvenționarea ratei dobânzii.

Articolul 23

Forme de finanțare din partea ~~UE~~ **Uniunii** și metode de ~~execuție~~ **aplicare** [AM 215]

1. Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special prin:
 - (a) granturi;
 - (b) contracte de achiziții publice pentru servicii, bunuri sau lucrări;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) sprijin bugetar;
- (d) contribuții la fondurile fiduciare constituite de Comisie, în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar;
- (e) instrumente financiare;
- (f) garanții bugetare;
- (g) finanțare mixtă;
- (h) o reducere a datoriei în cadrul programelor de reducere a datorilor convenite la nivel internațional;
- (i) asistență financiară;
- (j) experți externi remunerați.

2. Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. **Această evaluare ia în considerare condițiile pentru participarea și implicarea semnificativă a tuturor părților interesate, în special a societății civile locale.** Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. **Aceste modalități diferite asigură transparența, trasabilitatea și inovarea. Va fi încurajată cooperarea dintre ONG-urile locale și internaționale, astfel încât capacitățile societății civile locale să fie consolidate în vederea participării depline la programele de dezvoltare.** [AM 216]

3. În plus față de cazurile menționate la articolul 195 din Regulamentul financiar, procedura de atribuire directă poate fi utilizată pentru:

- (a) granturile de mică valoare destinate apărătorilor drepturilor omului și mecanismelor de protecție a apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, pentru a finanța acțiuni urgente de protecție, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, precum și cele destinate mediatorilor și altor actori ai societății civile implicați în situații de criză și în dialoguri pe marginea conflictelor armate, în soluționarea conflictelor, în reconciliere și în consolidarea păcii; [AM 217]
- (b) granturile, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, amenințări la adresa instituțiilor democratice, accentuări ale crizelor, conflicte armate, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, mediatorii și alți actori ai societății civile implicați în dialoguri pe marginea crizelor și a conflictelor armate, în acțiuni de reconciliere și de consolidare a păcii își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care punerea în aplicare a aplicarea acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute; [AM 218]
- (c) granturile acordate Oficiului Înalțului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, precum și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv bursele pentru studenți, pentru cercetători, pentru profesori și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe. [AM 219]

(ca) micile proiecte descrise la articolul 23a. [AM 220]

Miercuri, 27 martie 2019

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului, **egalitatea de gen, incluziunea socială, dezvoltarea umană** și statul de drept și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernancei, completând eforturile partenerilor de a crește veniturile colectate și de a eficientiza cheltuielile pentru a sprijini ~~creșterea economică~~ **dezvoltarea socioeconomică** durabilă și favorabilă incluziunii, **care să aducă beneficii tuturor**, precum și crearea de locuri de muncă **decente, acordând o atenție deosebită tinerilor, reducerea inegalităților** și eradicarea sărăciei, **ținându-se seama în mod adecvat de economiile locale, drepturile de mediu și sociale.** [AM 221]

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor. **Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor țărilor partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.** [AM 222]

4. Sprijinul bugetar este diferențiat, astfel încât să răspundă mai bine contextului politic, economic și social al țării partenere, ținând seama de situațiile de fragilitate.

Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, **participarea organizațiilor societății civile la monitorizare**, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații și **dezvoltarea unor sisteme puternice de achiziții publice în sprijinul dezvoltării economice locale și al întreprinderilor locale.** [AM 223]

5. Plata sprijinului bugetar se bazează pe indicatori care demonstrează că s-au realizat progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu țara parteneră.

6. Instrumentele financiare prevăzute în prezentul regulament pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturi, garanții, investiții sau participații de capital sau cvasicapital și instrumente de partajare a riscurilor, ori de câte ori este posibil și în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 209 alineatul (1) din Regulamentul financiar, coordonate de BEI, de o instituție financiară europeană multilaterală, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de o instituție financiară europeană bilaterală, cum ar fi băncile de dezvoltare bilaterale, eventual combinate cu alte forme de sprijin financiar, atât din partea statelor membre, cât și a părților terțe.

Contribuțiile la instrumentele financiare ale Uniunii în temeiul prezentului regulament pot fi efectuate de statele membre, precum și de oricare dintre entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

7. Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul ~~punerii în aplicare~~ **aplicării** și al raportării. [AM 224]

7a. Comisia și SEAE nu desfășoară operațiuni noi sau reinnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile definite în cadrul politicii relevante a Uniunii ca fiind jurisdicții necooperante, care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. [AM 225]

8. Finanțarea Uniunii nu generează, nici nu declanșează colectarea de impozite, taxe sau alte impuneri specifice.

9. Impozitele, taxele și alte impuneri aplicate de țările partenere pot fi eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 23a

Fondurile pentru proiecte mici

1. **În temeiul prezentului regulament, finanțarea poate fi acordată proiectelor mici destinate selectării și punerii în aplicare a proiectelor cu un volum financiar limitat.**
2. **Beneficiarii unui fond pentru proiecte mici sunt reprezentanți de organizațiile societății civile.**
3. **Destinatarii finali din cadrul unui fond pentru proiecte mici primesc sprijin în temeiul prezentului regulament, prin intermediul beneficiarului și pun în aplicare proiectele mici în cadrul respectivului fond pentru proiecte mici („proiect mic”).**
4. **În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 50 000 de euro, aceasta ia forma costurilor unitare sau a sumelor forfetare sau include rate forfetare. [AM 226]**

Articolul 24

Persoane și entități eligibile

1. Participarea la procedurile de achiziții publice sau de atribuire de granturi și de premii pentru acțiunile finanțate în cadrul programelor geografice și în cadrul programelor privind organizațiile societății civile și provocările globale este deschisă organizațiilor internaționale și tuturor celorlalte entități juridice care sunt resortisanți ai țărilor sau teritoriilor enumerate în cele ce urmează și, în cazul persoanelor juridice, care sunt, de asemenea, stabilite în mod efectiv în aceste țări sau teritorii:
 - (a) statele membre, beneficiarii Regulamentului IPA III și părțile contractante la Acordul privind Spațiului Economic European;
 - (b) țările partenere din vecinătatea UE și Federația Rusă, atunci când procedura relevantă se desfășoară în contextul programelor menționate în anexa I la care participă aceasta din urmă;
 - (c) țările și teritoriile în curs de dezvoltare care figurează în lista beneficiarilor de asistență oficială pentru dezvoltare publicată de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și care nu sunt membre ale grupului G20, precum și țările și teritoriile de peste mări astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului;
 - (d) țările în curs de dezvoltare care figurează în lista destinatarilor asistenței oficiale pentru dezvoltare și care sunt membre ale grupului G20, precum și alte țări și teritorii, atunci când procedura relevantă se desfășoară în contextul unei acțiuni finanțate de Uniune în temeiul prezentului regulament la care acestea participă;
 - (e) țările pentru care accesul reciproc la finanțare externă este stabilit de Comisie; accesul reciproc poate fi acordat, pentru o perioadă limitată de cel puțin un an, de fiecare dată când o țară acordă eligibilitatea, în condiții egale, entităților din Uniune și celor din țările eligibile în temeiul prezentului regulament; Comisia decide cu privire la accesul reciproc și la durata acestuia după consultarea țării sau a țărilor destinate vizate;
 - (f) țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cazul contractelor ~~pute în aplicare~~ **aplicate** într-una dintre țările cel mai puțin dezvoltate sau dintre țările sărace puternic îndatorate care figurează în lista destinatarilor asistenței oficiale pentru dezvoltare. [AM 227]
2. Fără a aduce atingere limitărilor inerente naturii și obiectivelor acțiunii, participarea la procedurile de achiziții publice și de atribuire de granturi și de premii pentru acțiunile finanțate în cadrul programelor pentru drepturile omului și democrație și al programelor pentru stabilitate și pace, precum și pentru acțiunile de răspuns rapid, este deschisă fără restricții.
3. Toate produsele și materialele finanțate în temeiul prezentului regulament pot să provină din orice țară.

Miercuri, 27 martie 2019

4. Normele prevăzute la prezentul articol nu se aplică persoanelor fizice care sunt angajate de către un contractant eligibil sau, dacă este cazul, de către un subcontractant eligibil sau care dispun de un alt tip de contract legal încheiat cu aceștia și nu creează restricții legate de naționalitate pentru aceste persoane fizice.
5. Pentru acțiunile cofinanțate în comun de către o entitate sau ~~puse în aplicare~~ **aplicate** în gestiune directă sau indirectă cu entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(viii) din Regulamentul financiar, se aplică și normele de eligibilitate ale entităților respective. [AM 228]
6. În cazul în care donatorii furnizează finanțare pentru un fond fiduciar creat de către Comisie sau prin intermediul veniturilor alocate externe, se aplică normele de eligibilitate din actul de constituire a fondului fiduciar respectiv sau, în cazul veniturilor alocate externe, cele din acordul cu donatorul.
7. În cazul acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament și de un alt program al Uniunii, entitățile eligibile în temeiul oricăruia dintre programele respective sunt considerate eligibile.
8. În cazul acțiunilor multinaționale, pot fi considerate eligibile entitățile juridice care sunt resortisanți ai țărilor și teritoriilor care intră sub incidența acțiunii și, în cazul persoanelor juridice, entitățile care sunt și stabilite în mod efectiv în țările și teritoriile respective.
9. Normele privind eligibilitatea prevăzute în prezentul articol pot fi restricționate în ceea ce privește naționalitatea, localizarea geografică sau natura solicitanților, atunci când astfel de restricții sunt impuse de caracterul specific și obiectivele acțiunii și când sunt necesare pentru ~~punerea în aplicare~~ **aplicarea** efectivă a acțiunii. **Restricțiile legate de naționalitate nu se aplică organizațiilor internaționale.** [AM 229]
10. Ofertanții, solicitanții și candidații din țările neeligibile pot fi acceptați ca fiind eligibili în cazul în care există o urgență sau o indisponibilitate a serviciilor pe piețele din țările și teritoriile vizate sau în alte cazuri justificate în mod corespunzător în care aplicarea normelor de eligibilitate riscă să facă imposibilă sau excesiv de dificilă realizarea unei acțiuni.
11. Pentru a promova capacitățile, piețele și achizițiile locale, se acordă prioritate contractanților locali și regionali, **acordând în același timp atenție experienței acestora în ceea ce privește durabilitatea mediului sau comerțul echitabil**, în cazul în care Regulamentul financiar prevede atribuirea pe baza unei singure oferte. În toate celelalte cazuri, participarea contractanților locali și regionali este promovată în conformitate cu dispozițiile relevante din regulamentul menționat. **În toate cazurile, se aplică criteriile de durabilitate și de diligență.** [AM 230]
12. În cadrul programului pentru democrație și drepturile omului, orice entitate care nu intră sub incidența definiției entității juridice de la articolul 2 punctul 6 este eligibilă atunci când acest lucru este necesar pentru a acționa în favoarea domeniilor de intervenție ale acestui program.

12a. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională nu sprijină acțiuni care, potrivit analizei de mediu menționate la articolul 21, sunt nocive pentru mediul înconjurător sau pentru climă. Alocările sunt complet compatibile cu Acordul de la Paris și, în general, finanțarea europeană dedicată acțiunii externe contribuie la obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris. În special, instrumentul nu sprijină:

- (a) **acțiunile incompatibile cu contribuțiile stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris ale țărilor beneficiare;**
- (b) **investițiile în combustibili fosili în amonte, de la actori intermediari și din aval.** [AM 231]

Articolul 25

Reportări, tranșe anuale, credite de angajament, rambursări și venituri generate de instrumentele financiare

1. Pe lângă dispozițiile articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în cadrul prezentului regulament se raportează automat și pot fi angajate până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar următor. Sumele raportate sunt primele utilizate în exercițiul financiar următor.

Miercuri, 27 martie 2019

Comisia informează Parlamentul **prezintă Parlamentului** European și ~~Consiliul cu privire la~~ **Consiliului informații privind** creditele de angajament **care au fost** reportate **automat, inclusiv sumele în cauză**, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar. [AM 232]

2. Pe lângă normele prevăzute la articolul 15 din Regulamentul financiar referitoare la repunerea la dispoziție a creditelor, creditele de angajament corespunzătoare cuantumului dezangajărilor efectuate ca urmare a neaplicării totale sau parțiale a unei acțiuni în temeiul prezentului regulament sunt repuse la dispoziție în beneficiul liniei bugetare de origine.

Trimiterile la articolul 15 din Regulamentul financiar care figurează la articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual sunt înțelese ca incluzând o trimitere la prezentul alineat în scopul prezentului regulament.

3. Angajamentele bugetare pentru acțiuni care se desfășoară pe parcursul a mai mult de un exercițiu financiar se pot repartiza pe mai multe exerciții, în tranșe anuale, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Articolul 114 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul financiar nu se aplică în cazul acestor acțiuni multianuale. Comisia dezangajează în mod automat orice parte a unui angajament bugetar pentru o acțiune care, până la data de 31 decembrie a celui de al cincilea an care urmează anului angajamentului bugetar, nu a fost utilizată în scopul prefinanțării sau al efectuării de plăți intermediare sau pentru care nu s-a prezentat nicio declarație de cheltuieli certificată sau nicio cerere de plată.

Alineatul (2) al prezentului articol se aplică, de asemenea, tranșelor anuale.

4. Prin derogare de la articolul 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, rambursările și veniturile generate de un instrument financiar sunt alocate liniei bugetare de origine ca venituri alocate interne după deducerea costurilor și comisiunilor de gestionare. La interval de cinci ani, Comisia examinează contribuția adusă la realizarea obiectivelor Uniunii de instrumentele financiare existente și eficiența acestora.

Capitolul IV

FEDD+, garanții bugetare și asistență financiară acordată țărilor terțe

Articolul 26

Domeniu de aplicare și finanțare

1. ~~Pachetul financiar menționat la articolul (6) alineatul (2) litera (a) finanțează~~ Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru acțiunea externă **sunt finanțate prin pachetele financiare pentru programele geografice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a), garantând în același timp că această finanțare nu se face în detrimentul altor acțiuni sprijinite prin programele geografice.** [AM 233]

Scopul FEDD+, ca pachet financiar integrat care furnizează capacitate financiară ~~pe baza metodelor de execuție stabilite~~ **sub formă de granturi, garanții și alte instrumente financiare astfel cum sunt prevăzute** la articolul 23 alineatul (1) ~~literele (a), (e), (f) și (g)~~, este de a sprijini investițiile și de a extinde accesul la finanțare, **maximizând în același timp adăugarea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din partea sectorului privat**, pentru a favoriza o dezvoltare economică, **a mediului și socială durabilă favorabilă incluziunii și , industrializarea și un mediu stabil de investiții**, pentru a promova reziliența socioeconomică **și a mediului** a țărilor partenere, punând accentul în mod deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, **pe adaptarea la schimbările climatice și pe atenuarea acestora, pe managementul și protecția mediului, pe crearea de locuri de muncă decente în conformitate cu standardele relevante ale OIM, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femei și tineri**, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, **punând accentul pe microîntreprinderi întreprinderile și cooperativele sociale, având în vedere potențialul acestora de a reduce sărăcia, inegalitățile și de a promova drepturile omului și mijloacele de subsistență, sprijinind microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru a aborda abordând** cauzele socioeconomice specifice profunde ale migrației neregulate **și ale strămutării forțate, și contribuind la reîntegrarea viabilă a migranților returnați în țările lor de origine**, în conformitate cu documentele

Miercuri, 27 martie 2019

indicative de programare relevante. **45 % din finanțare se alocă investițiilor care contribuie la obiectivele în materie de climă, managementului și protecției mediului, biodiversității și combaterii deșertificării, din care 30 % din pachetul financiar global se alocă atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea.** Se acordă o atenție deosebită și sprijin suplimentar pentru consolidarea capacității instituționale, guvernanta economică și asistență tehnică țărilor despre care se consideră că se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate. **Garanția pentru acțiunea externă se va folosi pe lângă investițiile guvernului în serviciile publice de bază, care rămân, în continuare, o responsabilitate a guvernului.** [AM 234]

2. Garanția pentru acțiunea externă sprijină operațiunile FEDD+ acoperite de garanții bugetare în conformitate cu articolele 27, 28 și 29 din prezentul regulament, de asistența macrofinanciară și de împrumuturile acordate țărilor terțe astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN.

3. În temeiul garanției pentru acțiunea externă, Uniunea poate garanta operațiuni semnate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, până la o sumă maximă de 60 000 000 000 EUR. **Acest plafon este revizuit în contextul raportului de evaluare la jumătatea perioadei conform articolului 32.** [AM 235]

4. Rata de provizionare este cuprinsă între 9 % și 50 %, în funcție de tipul de operațiune. **O sumă de maximum 10 miliarde EUR este provizionată de la bugetul Uniunii printr-o linie bugetară specifică din cadrul procedurii bugetare anuale sau printr-un transfer bugetar. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica această sumă maximă dacă va fi necesar.** [AM 236]

Rata de provizionare pentru garanția pentru acțiunea externă este de 9 % pentru asistența macrofinanciară a Uniunii și pentru garanțiile bugetare care acoperă riscurile suverane asociate operațiunilor de împrumut.

Rata de provizionare se revizuieste o dată la ~~trei~~ doi ani începând cu data aplicării prezentului regulament prevăzută la articolul 40. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa sau a modifica aceste rate și sumele în cauză. [AM 237]

5. Garanția pentru acțiunea externă este considerată a fi o garanție unică în fondul comun de provizionare instituit prin articolul 212 din Regulamentul financiar.

6. FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot sprijini operațiuni de finanțare și de investiții în țările partenere din regiunile geografice menționate la articolul 4 alineatul (2). Provizionarea garanției pentru acțiunea externă este finanțată din bugetul programelor geografice relevante stabilit la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și se transferă în fondul comun de provizionare. **Repartizarea geografică a operațiunilor FEDD+ reflectă, de asemenea, în cea mai mare măsură posibilă, ponderea relativă a alocărilor financiare pentru diferitele regiuni, astfel cum se prezintă la articolul 6 alineatul (2) litera (a).** FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot, de asemenea, să sprijine operațiuni în țările beneficiare enumerate în anexa I la Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și pentru provizionarea garanției pentru acțiunea externă este efectuată în temeiul Regulamentului IPA. Provizionarea garanției pentru acțiunea externă pentru împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN se finanțează din regulamentul respectiv. [AM 238]

7. Provizionarea menționată la articolul 211 alineatul (2) din Regulamentul financiar este constituită pe baza totalului pasivelor restante ale Uniunii care decurg din fiecare operațiune, inclusiv din operațiunile semnate înainte de 2021 și garantate de Uniune. Cuantumul anual de provizionare necesar poate fi constituit în cursul unei perioade de până la șapte ani.

8. Soldul activelor la 31 decembrie 2020 ale Fondului de garantare FEDD și ale Fondului de garantare pentru acțiuni externe, fonduri instituite de Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului și, respectiv, de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009, se transferă în fondul comun de provizionare în scopul provizionării operațiunilor acestuia în temeiul aceleiași garanții unice prevăzute la alineatul (4) al prezentului articol.

Articolul 26 a

Obiective pentru FEDD+

1. **Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă contribuie la următoarele domenii prioritare:**

Miercuri, 27 martie 2019

- (a) *finanțarea și susținerea dezvoltării sectorului privat și a celui cooperatist, precum și ale celui al întreprinderilor sociale, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economică, socială și de mediu, cu un accent special pe eradicarea sărăciei și, dacă este cazul, la politica europeană de vecinătate și la obiectivele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul IPA III;*
- (b) *abordarea blocajelor cu care se confruntă investițiile private, în special prin asigurarea securității juridice a investițiilor;*
- (c) *mobilizarea finanțării din partea sectorului privat, cu un accent special pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii;*
- (d) *consolidarea sectoarelor și a domeniilor socioeconomice, precum și a infrastructurii publice și private aferente, a conectivității și a producției durabile, în scopul promovării unei dezvoltări socioeconomice incluzive și durabile, care să respecte drepturile omului și mediul înconjurător;*
- (e) *contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului;*
- (f) *contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor specifice profunde ale migrației, inclusiv ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, și contribuția la o migrație și la o mobilitate legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine. [AM 239]*

Articolul 27

Eligibilitate și selectarea operațiunilor și a contrapărților

1. Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă sunt coerente și conforme cu politicile Uniunii, **în special cu politica sa de dezvoltare și politica europeană de vecinătate**, precum și cu strategiile și politicile țărilor partenere **și abordează disfuncționalitățile pieței locale sau operațiunile de investiții sub nivelul optim și fără a concura în mod inechitabil cu actorii economici locali**. Acestea sprijină, în special, obiectivele, principiile generale și cadrul de politică al prezentului regulament și documentele indicative de programare relevante, ținând seama în mod corespunzător de domeniile prioritare prevăzute **la articolul 26a și descrise în detaliu** în anexa V. [AM 240]

1a. Acordarea garanției pentru acțiunea externă are loc sub rezerva încheierii respectivelor acorduri de garantare FEDD între Comisie, care acționează în numele Uniunii, și contrapartea eligibilă. [AM 241]

2. Garanția pentru acțiunea externă sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care **vizează remedierea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. De asemenea, operațiunile** respectă condițiile stabilite la articolul 209 alineatul (2) literele ~~(a)-(c)~~ **(a)-(d)** din Regulamentul financiar și care: [AM 242]

(-aa) acordă aditionalitate financiară și de dezvoltare; [AM 243]

(-ab) fac obiectul unei evaluări ex ante participative și disponibile publicului a impactului asupra drepturilor omului, a impactului social, a impactului asupra forței de muncă și asupra mediului, care să identifice și să abordeze riscurile din aceste domenii, ținând seama în mod corespunzător de principiul consimțământului liber și prealabil al comunităților afectate de investițiile legate de terenuri; [AM 244]

(a) asigură complementaritatea cu alte inițiative;

(b) sunt viabile din punct de vedere economic și financiar, ținându-se seama în mod corespunzător de posibilitatea de a primi sprijin și cofinanțare pentru proiect din partea partenerilor publici și privați și luându-se în considerare, în același timp, mediul de funcționare specific și capacitățile țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale celor sărace puternic îndatorate, care pot beneficia de condiții mai puțin restrictive;

(c) sunt viabile pe plan tehnic și sunt sustenabile, atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere ~~societ~~ **socioeconomic.** [AM 245]

(ca) vizează sectoare și probleme în care există disfuncționalități clare ale pieței sau instituționale, care restricționează finanțarea din partea sectorului privat; [AM 246]

Miercuri, 27 martie 2019

- (cb) *sunt structurate într-un mod care contribuie la catalizarea dezvoltării pieței și la mobilizarea resurselor din sectorul privat către decalajele în materie de investiții; [AM 247]*
- (cc) *pun accentul pe proiecte care implică riscuri mai mari decât sunt pregătiți creditorii privați să își asume numai pe bază comercială; [AM 248]*
- (cd) *nu denaturează piețele din țările și regiunile partenere. [AM 249]*
- (ce) *maximizează, dacă este posibil, mobilizarea capitalului din sectorul privat local; [AM 250]*
- (cf) *respectă principiile eficacității dezvoltării, astfel cum au fost prevăzute în Parteneriatul de la Busan privind eficacitatea cooperării pentru dezvoltare și reafirmate la Nairobi în 2016, inclusiv asumarea răspunderii, alinierea, accentul pe rezultate, transparența și răspunderea reciprocă, precum și obiectivul de necondiționare a ajutorului; [AM 251]*
- (cg) *sunt concepute să îndeplinească criteriile pentru AOD stabilite de OCDE-CAD, ținând seama de particularitățile dezvoltării sectorului privat, cu excepția operațiunilor din țările industrializate care nu sunt eligibile pentru AOD; [AM 252]*
- (ch) *sunt aplicate cu respectarea deplină a dreptului internațional al drepturilor omului, precum și a orientărilor, principiilor și convențiilor convenite la nivel internațional, inclusiv a principiilor pentru investiții responsabile, a principiilor directe ale ONU pentru afaceri și drepturile omului, a orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale, a principiilor privind investițiile responsabile în agricultură și sisteme alimentare ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și a standardelor și convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, a Principiilor de la Maastricht privind obligațiile extrateritoriale ale statelor din domeniul drepturilor economice, sociale și culturale și a orientărilor voluntare ale FAO privind guvernarea responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor în contextul securității alimentare naționale. [AM 253]*

3. Garanția pentru acțiunea externă se utilizează pentru a acoperi riscurile legate de următoarele instrumente:

- (a) împrumuturile, inclusiv împrumuturile în moneda locală și împrumuturile de asistență macrofinanciară;
- (b) garanțiile;
- (c) contragaranțiile;
- (d) instrumentele de pe piața de capital;
- (e) orice altă formă de finanțare sau de îmbunătățire a calității creditului, asigurare și participatii sub formă de capital sau de cvasicapital.

4. Contrapărțile eligibile pentru a beneficia de garanția pentru acțiunea externă sunt cele menționate la articolul 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar, inclusiv cele din țările terțe care contribuie la garanția pentru acțiunea externă, sub rezerva aprobării de către Comisie în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament **și cu avizul consiliului strategic**. În plus, prin derogare de la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar, organismele de drept privat care sunt dintr-un stat membru sau o țară terță ce a contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 și care furnizează o asigurare adecvată a capacității lor financiare sunt eligibile pentru a beneficia de garanția respectivă. [AM 254]

4a. Grupul Băncii Europene de Investiții, inter alia:

- (a) *participă, împreună cu alte instituții financiare europene, la gestionarea riscurilor FEDD+, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea de a evita un posibil conflict de interese;*

Miercuri, 27 martie 2019

(b) pune în aplicare, în mod exclusiv, o parte a unei componente de investiții care acoperă acordarea de împrumuturi suverane, urmând să beneficieze de cel puțin 1 000 000 000 EUR din pachetele financiare ale programelor geografice, în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolele 1 și 3 de la prezentul titlu;

(c) este o contraparte eligibilă pentru activitățile de punere în aplicare în cadrul altor componente de investiții. [AM 255]

5. Contrapărțile eligibile respectă normele și condițiile prevăzute la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar. În cazul organismelor de drept privat dintr-un stat membru sau o țară terță care au contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament, se preferă acele organisme care publică informații legate de criteriile de mediu, sociale, **fiscale** și de guvernanță corporativă. [AM 256]

Comisia asigură o utilizare eficace, eficientă și echitabilă a resurselor disponibile între contrapărțile eligibile, promovând totodată cooperarea dintre acestea.

Comisia asigură un tratament echitabil și **acces egal la finanțare** pentru toate contrapărțile eligibile și evitarea conflictelor de interese pe parcursul perioadei de punere în aplicare a FEDD+. Pentru a asigura complementaritatea, Comisia poate solicita orice informație relevantă de la contrapărțile eligibile cu privire la operațiunile lor care nu fac obiectul FEDD+. [AM 257]

5a. Parlamentul European sau Consiliul pot invita contrapărțile eligibile, organizațiile societății civile și comunitățile locale la un schimb de opinii în legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament. [AM 258]

6. Comisia selectează contrapărțile eligibile în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar, ținând seama în mod corespunzător de următoarele elemente:

- (a) consilierea oferită de consiliul strategic și consiliul operațional regional, în conformitate cu anexa VI;
- (b) obiectivele componente de investiții;
- (c) experiența contrapărții eligibile și capacitatea sa de gestionare a riscurilor;
- (d) valoarea resurselor proprii, precum și a cofinanțării din sectorul privat, pe care contrapartea eligibilă este pregătită să le mobilizeze pentru componenta de investiții.

(da) principiile unor proceduri de achiziție corecte și deschise. [AM 259]

7. Comisia instituie componente de investiții pentru regiuni, pentru țări partenere specifice sau pentru ambele, pentru sectoare specifice, pentru proiecte specifice sau categorii specifice de beneficiari finali sau pentru ambele, aceste componente urmând să fie finanțate prin prezentul regulament și să intre sub incidența garanției pentru acțiunea externă până la o sumă fixată. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care componentele de investiții respectă prezentul articol și cu privire la prioritățile detaliate ale acestora în materie de finanțare. Toate cererile de sprijin financiar în cadrul componentelor de investiții se adresează Comisiei.

Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător cu ajutorul unei analize a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Această analiză se efectuează de către Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și cu părțile interesate.

Contrapărțile eligibile pot furniza instrumentele menționate la alineatul (3) în cadrul unei componente de investiții sau al unui proiect individual de investiții administrat de o contraparte eligibilă. Instrumentele pot fi furnizate în beneficiul țărilor partenere, inclusiv al țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict sau al țărilor cu dificultăți de reconstrucție și de redresare post-conflict, în beneficiul instituțiilor acestor țări partenere, inclusiv al băncilor și instituțiilor financiare publice naționale și al băncilor și instituțiilor financiare locale private, precum și în beneficiul entităților din sectorul privat al acestor țări partenere. [AM 260]

Miercuri, 27 martie 2019

8. Comisia evaluează operațiunile care beneficiază de sprijinul garanției pentru acțiunea externă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3), recurgând, unde este posibil, la sistemele existente ale contrapărților eligibile de măsurare a rezultatelor. **Comisia elaborează un tabel comparativ al indicatorilor pentru a îndruma selecția proiectelor. Partenerii de execuție completează tabelul comparativ pentru toate operațiunile din cadrul FEDD+. Comisia evaluează toate operațiunile sprijinite de garanție raportat la criteriile de eligibilitate enumerate la articolul 27 și utilizează tabelul comparativ pentru a efectua o verificare independentă a calității privind obligația de diligență și evaluarea realizată de partenerii de execuție la nivelul proiectului. Dacă este necesar, Comisia solicită clarificări și modificări din partea partenerilor de execuție.** Comisia publică în fiecare an rezultatul evaluării sale anual tabelul comparativ pentru toate proiectele după aprobarea utilizării garanției de către Comisie și partenerii de execuție, precum și rezultatul tuturor instrumentelor de garantare și al proiectelor individuale aflate în evaluare, pentru fiecare componentă de investiții. [AM 261]

9. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a completa sau a modifica domeniile prioritare menționate și componentele de investiții indicate în anexa V și guvernanta FEDD+ menționată în anexa VI. **Atunci când suplimentează sau modifică componentele de investiții pentru anumite regiuni, pentru anumite țări partenere sau pentru ambele, pentru anumite sectoare, pentru anumite proiecte sau anumite categorii de beneficiari finali sau pentru ambele, aceste componente urmând să fie finanțate în temeiul prezentului regulament și să intre sub incidența garanției pentru acțiunea externă până la o sumă fixată, Comisia ține cont în mod corespunzător de avizul oferit de consiliul strategic și consultă consiliile operaționale.**

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care componentele de investiții respectă cerințele prevăzute la articolul 26a și la prezentul articol și cu privire la prioritățile detaliate ale acestora în materie de finanțare. Toate cererile de sprijin financiar din cadrul componentelor de investiții se prezintă Comisiei.

Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător cu ajutorul unei analize a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Această analiză se efectuează de către Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și cu părțile interesate.

Contrapărțile eligibile pot furniza instrumentele menționate la alineatul (3) în cadrul unei componente de investiții sau al unui proiect individual de investiții administrat de o contraparte eligibilă. Instrumentele pot fi furnizate în beneficiul țărilor partenere, inclusiv al țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict sau al țărilor cu dificultăți de reconstrucție și de redresare post-conflict, în beneficiul instituțiilor acestor țări partenere, inclusiv al băncilor și instituțiilor financiare publice naționale și al băncilor și instituțiilor financiare locale private, precum și în beneficiul entităților din sectorul privat al acestor țări partenere. În țările care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, precum și în alte țări, atunci când acest lucru este justificat, se poate acorda sprijin pentru investițiile din sectorul public care au efecte relevante asupra dezvoltării sectorului privat. [AM 262]

Articolul 27a

Guvernanta și structura FEDD+

1. FEDD+ este compus din platforme regionale de investiții instituite pe baza metodelor de lucru, procedurilor și structurilor mecanismelor existente de finanțare mixtă externă ale Uniunii, care pot combina operațiunile lor de finanțare mixtă cu operațiunile care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+.

2. Comisia este responsabilă de gestionarea globală a FEDD+ și a garanției pentru acțiunea externă. În afară de aceasta, Comisia nu urmărește să efectueze operațiuni bancare generale. Comisia informează periodic Parlamentul European, pentru a asigura cele mai înalte standarde de transparență și responsabilitate financiară.

3. În gestionarea FEDD+, Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic, cu excepția operațiunilor care acoperă politica de extindere a Uniunii și care sunt finanțate prin IPA III, pentru care Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV). De asemenea, Comisia lucrează în strânsă cooperare cu toate contrapărțile eligibile în ceea ce privește gestionarea operațională a garanției pentru acțiunea externă. În acest scop, se instituie un grup tehnic de lucru, alcătuit din experți ai Comisiei și contrapărți eligibile, pentru a evalua riscul și prețurile aferente.

Miercuri, 27 martie 2019

4. *Consiliul strategic oferă consultanță Comisiei cu privire la orientările strategice și la prioritățile investițiilor care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+ și contribuie la alinierea lor atât cu principiile directe și obiectivele acțiunii externe a Uniunii, ale politicii de dezvoltare a Uniunii și ale politicii europene de vecinătate, cât și cu obiectivele prevăzute la articolul 3 și cu scopul FEDD+, astfel cum este stabilit la articolul 26. Acesta susține, de asemenea, Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției pentru acțiunea externă pentru a sprijini operațiunile FEDD+ și monitorizează existența unei acoperiri geografice și tematice adecvate și diversificate a componentelor de investiții, acordând totodată o atenție specială țărilor identificate ca fiind afectate de situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.*
5. *Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, complementaritatea și coerența de ansamblu dintre platformele regionale de investiții, dintre cei trei piloni ai Planului european de investiții, dintre Planul european de investiții și celelalte eforturi ale Uniunii în ceea ce privește migrația și punerea în aplicare a Agendei 2030, precum și cu alte programe stabilite în prezentul regulament, alte instrumente de finanțare ale Uniunii și fonduri fiduciare.*
6. *Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înalțului Reprezentant, ai tuturor statelor membre și ai Băncii Europene de Investiții. Parlamentul European are statutul de observator. Contribuitorilor, contrapărților eligibile, țărilor partenere, organizațiilor regionale relevante și altor părți interesate li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este consultat înainte de includerea oricărui nou observator. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înalțul Reprezentant.*
7. *Consiliul strategic se întrunește de cel puțin două ori pe an și, atunci când este posibil, adoptă avize prin consens. Pot fi organizate reuniuni suplimentare în orice moment de către președinte sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, drepturile de vot se aplică astfel cum au fost convenite în prima reuniune a consiliului strategic și prevăzute în regulamentul său de procedură. Drepturile de vot țin seama în mod corespunzător de sursa de finanțare. Regulamentul de procedură stabilește cadrul privind rolul observatorilor. Procesele verbale și ordinele de zi ale reuniunilor consiliului strategic sunt făcute publice, după adoptarea lor.*
8. *Comisia prezintă consiliului strategic un raport anual cu privire la progresele realizate în ceea ce privește aplicarea FEDD+. Consiliul strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV) prezintă, în completarea respectivului raport, progresele realizate cu privire la aplicarea instrumentului de garantare în regiunea vizată de politica de extindere. Consiliul strategic organizează cu regularitate consultări cu părțile interesate relevante cu privire la orientarea strategică și aplicarea FEDD+.*
9. *Existența a două consilii strategice nu are influență asupra necesității de a dispune de un singur cadru unificat de gestionare a riscurilor FEDD+.*
10. *În perioada de aplicare a FEDD+, consiliul strategic adoptă și publică cât mai rapid orientări care stabilesc modul în care este asigurată conformitatea operațiunilor FEDD+ cu obiectivele și criteriile de eligibilitate prevăzute la articolele 26a și 27.*
11. *În orientările sale strategice, consiliul strategic ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, precum și de deciziile și concluziile relevante ale Consiliului.*
12. *Consiliile operaționale ale platformelor regionale de investiții sprijină Comisia, la nivelul aplicării, în stabilirea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor de investiții regionale, sectoriale și tematice și formulează avize privind operațiunile de finanțare mixtă și privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă care acoperă operațiunile FEDD+. [AM 263]*

Articolul 28

Contribuția din partea altor donatori la garanția pentru acțiunea externă

1. Statele membre, țările terțe și alte părți terțe pot contribui la garanția pentru acțiunea externă.

Prin derogare de la articolul 218 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul financiar, părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European pot contribui cu garanții sau în numerar.

Miercuri, 27 martie 2019

Contribuțiile din partea țărilor terțe, altele decât părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, și din partea altor părți terțe se realizează sub formă de numerar și fac obiectul **avizului consiliului strategic și al** aprobării de către Comisie. [AM 264]

Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la contribuțiile confirmate.

~~La solicitarea statelor membre, contribuțiile acestora pot fi alocate pentru inițierea de acțiuni în anumite regiuni, țări sau sectoare ori în anumite componente de investiții existente.~~ [AM 265]

2. Contribuțiile sub formă de garanție nu depășesc 50 % din suma prevăzută la articolul 26 alineatul (2) din prezentul regulament.

Contribuțiile făcute de statele membre și părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European sub formă de garanție pot fi solicitate pentru plăți aferente activării garanției doar după ce finanțarea din bugetul general al Uniunii Europene, majorată cu orice alte contribuții în numerar, a fost folosită pentru plăți aferente activării garanției.

Orice contribuție poate fi utilizată pentru a acoperi activarea garanției, ~~indiferent de destinația contribuției.~~ [AM 266]

Se încheie un acord de contribuție între Comisie, în numele Uniunii, și contribuitor, care prevede, în special, dispoziții privind condițiile de plată.

Articolul 29

~~Punerea în aplicare a~~ **Aplicarea** acordurilor de garanție pentru acțiunea externă [AM 267]

1. Comisia încheie, în numele Uniunii, acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărțile eligibile selectate în temeiul articolului 27. **Aceste acorduri sunt necondiționate, irevocabile, la prima cerere și în favoarea contrapărților selectate.** Acordurile pot fi încheiate cu un consorțiu de două sau mai multe contrapărți eligibile. [AM 268]

2. Pentru fiecare componentă de investiții se încheie unul sau mai multe acorduri de garanție pentru acțiunea externă între Comisie și contrapartea eligibilă sau contrapărțile eligibile selectate. În plus, pentru a răspunde nevoilor specifice, garanția pentru acțiunea externă poate fi acordată pentru operațiuni individuale de finanțare sau de investiții.

Toate acordurile de garanție pentru acțiunea externă sunt puse, ~~la cerere,~~ la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, ținându-se seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. [AM 269]

3. Acordurile de garanție pentru acțiunea externă conțin, în special:

- (a) norme detaliate privind acoperirea, cerințele, eligibilitatea, contrapărțile eligibile și procedurile;
- (b) norme detaliate referitoare la furnizarea garanției pentru acțiunea externă, inclusiv modalitățile de acoperire și acoperirea fixată a portofoliilor și proiectelor pentru tipuri specifice de instrumente, precum și o analiză a riscului privind proiectele și portofoliile de proiecte, inclusiv la nivel sectorial, regional și național;
- (c) o mențiune cu privire la obiectivele și scopul prezentului regulament, o evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor preconizate, luând în considerare promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor și **necesitatea asigurării unui** comportament responsabil în afaceri, **inclusiv, în special, prin respectarea orientărilor, principiilor și instrumentelor juridice convenite la nivel internațional, menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (ch);** [AM 270]
- (d) remunerarea garanției, care trebuie să reflecte nivelul de risc, precum și posibilitatea ca remunerarea să fie parțial subvenționată, pentru a acorda condiții mai puțin restrictive în cazuri justificate în mod corespunzător **și, în special, țările fragile sau care se confruntă cu situații de conflict, țările cel mai puțin dezvoltate și țările puternic îndatorate;** [AM 271]
- (e) condițiile de utilizare a garanției pentru acțiunea externă, inclusiv condițiile de plată, cum ar fi termenii specifice, dobânzile aferente sumelor datorate, cheltuielile și costurile de recuperare și, eventual, dispoziții privind lichiditățile necesare;

Miercuri, 27 martie 2019

- (f) procedurile referitoare la creanțe, inclusiv, dar fără a se limita la evenimente declanșatoare și perioade de așteptare, și procedurile privind recuperarea creanțelor;
- (g) obligațiile de monitorizare, raportare și evaluare **transparente**; [AM 272]
- (h) proceduri clare și accesibile de depunere a plângerilor pentru părțile terțe care ar putea fi afectate de ~~implementarea~~ **aplicarea** proiectelor sprijinite prin garanția pentru acțiunea externă. [AM 273]

4. Contrapartea eligibilă aprobă operațiunile de finanțare și de investiții conform propriilor norme și proceduri interne și în conformitate cu dispozițiile acordului de garanție pentru acțiunea externă.

5. Garanția pentru acțiunea externă poate acoperi următoarele elemente:

- (a) pentru instrumentele de datorie, principalul și toate dobânzile și sumele datorate către contrapartea eligibilă selectată, dar care nu au fost permise de către aceasta în conformitate cu condițiile operațiunilor de finanțare, după ce a avut loc o situație de neîndeplinire a obligațiilor;
- (b) în cazul investițiilor de capital, sumele investite și costurile lor de finanțare asociate;
- (c) pentru alte operațiuni de finanțare și de investiții menționate la articolul 27 alineatul (2), sumele utilizate și costurile lor de finanțare asociate;
- (d) toate cheltuielile relevante și costurile de recuperare legate de o situație de neîndeplinire a obligațiilor, cu excepția cazului în care sunt deduse din sumele încasate prin procedurile de recuperare.

5a. La încheierea de acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărți eligibile, Comisia ține seama în mod corespunzător de:

- (a) **consilierea și îndrumările din partea consiliilor strategice și operaționale regionale;**
- (b) **obiectivele componentei de investiții;**
- (c) **experiența și capacitatea operațională, financiară și de gestionare a riscurilor a contrapărții eligibile;**
- (d) **valoarea resurselor proprii, precum și a cofinanțării din sectorul privat, pe care contrapartea eligibilă este pregătită să le mobilizeze pentru componenta de investiții.** [AM 274]

6. În scopul respectării de către Comisie a obligațiilor sale contabile, al raportării cu privire la riscurile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și în conformitate cu articolul 209 alineatul (4) din Regulamentul financiar, contrapărțile eligibile cu care a fost încheiat un acord de garanție pentru acțiunea externă furnizează Comisiei și Curții de Conturi, în fiecare an, rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent, care să conțină, printre altele, informații privind:

- (a) evaluarea riscurilor aferente operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile, inclusiv informații privind pasivele Uniunii măsurate în conformitate cu normele contabile menționate la articolul 80 din Regulamentul financiar și IPSAS;
- (b) obligațiile financiare în curs ale Uniunii, provenite din operațiunile FEDD+, furnizate contrapărților eligibile, precum și operațiunile de finanțare și de investiții ale acestora, defalcate pe operațiuni individuale.

Miercuri, 27 martie 2019

7. Contrapărțile eligibile furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament, **în special în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluării ex ante a impactului social și asupra drepturilor omului, asupra forței de muncă și asupra mediului, precum și a altor criterii de selecție prevăzute la articolul 27.** [AM 275]

8. Comisia prezintă un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În acest scop, contrapărțile eligibile furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să respecte obligațiile de raportare. **În plus, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (6a).** [AM 276]

8a. Comisia sau contrapărțile eligibile trimit imediat o notificare către OLAF atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, există motive să suspecteze o fraudă, acte de corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii. Comisia sau contrapărțile eligibile furnizează OLAF toate informațiile necesare pentru a-i permite să desfășoare o anchetă completă și riguroasă. [AM 277]

Articolul 29a

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor și de despăgubire

Având în vedere posibilele reclamații ale părților terțe din țările partenere, inclusiv ale comunităților și ale persoanelor fizice afectate de proiectele sprijinite prin FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă, Comisia și delegațiile Uniunii Europene publică pe site-urile lor trimiteri directe la mecanismele de soluționare a plângerilor de care dispun contrapărțile relevante care au încheiat acorduri cu Comisia. Comisia instituie, de asemenea, un mecanism centralizat de soluționare a reclamațiilor pentru toate proiectele în temeiul capitolului IV din prezentul regulament pentru a oferi posibilitatea de a primi direct plângeri legate de tratarea reclamațiilor de către contrapărțile eligibile. Comisia ia în considerare informațiile respective în perspectiva unei viitoare cooperări cu contrapărțile respective. [AM 278]

Articolul 29b

Activități excluse și jurisdicții necooperante

1. Garanția pentru acțiunea externă nu sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care:

(a) sunt legate de sectorul militar sau de securitate.

(b) sprijină dezvoltarea energiei nucleare, cu excepția împrumuturilor acordate în conformitate cu Regulamentul privind IESN, și a combustibililor fosili și promovează o mai mare dependență de carbon a economiilor și a societăților.

(c) au costuri externe de mediu semnificative, cum ar fi cele care implică degradarea zonelor protejate, a habitatelor vulnerabile și a siturilor de patrimoniu pentru care nu este pus în aplicare niciun plan de dezvoltare durabilă și de gestionare.

(d) conduc la încălcarea drepturilor omului în țările partenere, cum ar fi privarea comunităților de dreptul de acces și control asupra resurselor naturale, precum terenurile, contribuie la strămutarea forțată a populațiilor sau implică munca forțată ori munca copiilor.

2. În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile respectă dreptul aplicabil al Uniunii și standardele convenite la nivelul Uniunii și la nivel internațional și, prin urmare, nu sprijină proiecte în temeiul prezentului regulament care contribuie la spălarea banilor, finanțarea terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, fraudă fiscală și evaziunea fiscală. În plus, contrapărțile eligibile nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii relevante a Uniunii privind jurisdicțiile necooperante sau care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Contrapărțile

Miercuri, 27 martie 2019

eligibile pot deroga de la acest principiu numai în cazul în care proiectul este implementat fizic într-una dintre aceste jurisdicții și nu există niciun indiciu că operațiunea în cauză se încadrează în oricare dintre categoriile enumerate la prezentul alineat primul paragraf. Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, contrapărțile eligibile transpun cerințele prevăzute la prezentul articol în acordurile relevante și le solicită intermediarilor financiari să raporteze cu privire la respectarea acestor cerințe.

3. În cadrul operațiunilor sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și în Directiva (UE) 2015/849. Contrapărțile eligibile condiționează atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari în temeiul prezentului regulament de divulgarea informațiilor privind beneficiarii reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 și publică datele de raportare pentru fiecare țară în parte în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului. [AM 279]

Articolul 30

Participarea la capitalul unei bănci de dezvoltare

Pachetul financiar pentru programele geografice, menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (a), poate fi folosit pentru a contribui la dotarea cu capital a instituțiilor de finanțare a dezvoltării europene și non-europene.

Capitolul V

Monitorizare, raportare și evaluare

Articolul 31

Monitorizare și raportare

-1. Realizarea obiectivelor prezentului regulament se măsoară printr-un sistem de monitorizare, raportare și evaluare adecvat, transparent și responsabil, care să asigure implicarea adecvată a Parlamentului European și a Consiliului și să consolideze participarea tuturor partenerilor Uniunii, inclusiv a societății civile, la aplicarea programelor. [AM 280]

1. În anexa VII sunt prevăzuți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate în cadrul prezentului regulament în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 **alineatul (2)**, în conformitate cu indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă. Valorile indicatorilor la 1 ianuarie 2021 sunt utilizate ca bază pentru evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse. [AM 281]

2. În mod regulat, Comisia își monitorizează acțiunile și evaluează progresele înregistrate în direcția **realizării obiectivelor stabilite la articolul 3, precum și a** obținerii rezultatelor preconizate, referindu-se la realizări și efecte. [AM 282]

Progresele înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate ~~ar trebui să fie~~ **sunt** monitorizate pe baza unor indicatori clari, transparenți și, după caz, măsurabili **stabiliți în anexa VII și în cadrul de monitorizare și evaluare adoptat în temeiul alineatului (9), precum și în conformitate cu dispozițiile privind execuția bugetară a Uniunii.** Numărul indicatorilor trebuie să fie limitat pentru a facilita raportarea în timp util **și, cel puțin, aceștia sunt defalcați în funcție de gen și de vârstă.** [AM 283]

3. Cadrele comune de rezultate incluse în documentele comune de programare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (4) servesc drept bază pentru monitorizarea comună de către Uniune și statele sale membre a ~~punerii în aplicare a~~ **aplicării** sprijinului colectiv acordat unei țări partenere. [AM 284]

Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea ~~implementării~~ **aplicării** programului și a rezultatelor acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale. [AM 285]

4. Comisia examinează progresele înregistrate în ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** prezentului regulament. Începând din 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind realizarea obiectivelor prezentului regulament, stabilit cu ajutorul unor indicatori, **inclusiv, dar fără a se limita la cei stabiliți în anexa VII, precum și execuția bugetară a Uniunii,** care măsoară rezultatele obținute și eficiența regulamentului. Raportul respectiv este transmis, de asemenea, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 286]

Miercuri, 27 martie 2019

5. Raportul anual cuprinde informații, pentru anul precedent, cu privire la măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor de monitorizare și de evaluare, implicarea **și nivelul de cooperare ale** partenerilor relevanți, precum și la ~~punerea în aplicare a aplicarea~~ angajamentelor bugetare și executarea creditelor de plată, defalcate pe țări, regiuni și sectoare de cooperare. **Raportul include o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate și integrarea aspectelor transversale menționate la articolul 8 alineatul (6).** Acesta evaluează rezultatele finanțării acordate de Uniune recurgând, ~~pe cât posibil,~~ la indicatori specifici și măsurabili privind contribuția finanțării la realizarea obiectivelor prezentului regulament. În cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul evaluează, de asemenea, ~~dacă acest lucru este posibil și relevant,~~ respectarea principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv pentru instrumentele financiare inovatoare. [AM 287]

6. Raportul anual elaborat în 2021 va cuprinde informații consolidate din rapoartele anuale privind perioada 2014-2020 cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența regulamentelor menționate la articolul ~~40~~ **39** alineatul (2), incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. Raportul reflectă principalele învățăminte desprinse și acțiunile întreprinse pentru a da curs recomandărilor formulate după exercițiile de evaluare externă realizate în anii anteriori. **Acesta include o evaluare a nivelului capacității personalului de la sediul central și de la nivelul delegațiilor Uniunii în vederea atingerii tuturor obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.** [AM 288]

6a. **Comisia prezintă, ca parte din raportul anual, informații detaliate privind operațiunile de finanțare și investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă și privind funcționarea FEDD+, gestionarea acestuia și contribuția sa efectivă la obiectivele sale. Această parte din raportul anual este însoțită de un aviz al Curții de Conturi. Raportul cuprinde următoarele elemente:**

- (a) o evaluare a rezultatelor care contribuie la scopul și obiectivele FEDD+ prevăzute în prezentul regulament;
- (b) o evaluare a operațiunilor actuale de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă la nivel de sector, de țară și de regiune, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, inclusiv a măsurilor privind riscurile și a impactului lor asupra stabilității financiare și economice a partenerilor;
- (c) o evaluare privind adăugarea și valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel efectiv, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care sunt acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă decente și a capacității de a asigura un venit de subsistență, a eradicării sărăciei și a reducerii inegalităților; această evaluare include o analiză în funcție de gen a operațiunilor acoperite, pe bază de dovezi și de date defalcate în funcție de gen, atunci când este posibil, precum și o analiză a tipului sectorului privat sprijinit, inclusiv a cooperativelor și a întreprinderilor sociale;
- (d) o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă, precum și a realizării principalilor indicatori de performanță stabiliți pentru fiecare propunere prezentată;
- (e) o evaluare a efectului de levier obținut prin operațiunile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și FEDD+;
- (f) suma transferată beneficiarilor și o evaluare, pe bază agregată, a operațiunilor de finanțare și de investiții, pentru fiecare contraparte eligibilă;
- (g) o evaluare a adăugării și a valorii adăugate ale operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile, precum și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;
- (h) informații detaliate privind cererile de activare a garanției pentru acțiunea externă, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate, precum și expunerea globală la risc;
- (i) rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent;

Miercuri, 27 martie 2019

- (j) o evaluare a sinergiilor și complementarității dintre operațiunile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și cel de al doilea și al treilea pilon al PIE, pe baza rapoartelor relevante existente, în special în ceea ce privește progresele înregistrate în legătură cu buna guvernare, inclusiv în lupta împotriva corupției și a fluxurilor financiare ilicite, cu respectarea drepturilor omului, cu statul de drept și politicile care țin seama de egalitatea de gen, precum și cu stimularea spiritului antreprenorial, a mediului de afaceri local și a piețelor financiare locale;
- (k) o evaluare a respectării de către operațiunile aferente garanției pentru acțiunea externă a principiilor eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional;
- (l) o evaluare a remunerării garanțiilor;
- (m) o evaluare a punerii în aplicare a dispozițiilor privind activitățile excluse și jurisdicțiile necooperante. [AM 289]

7. O estimare anuală a cheltuielilor totale legate de ~~politicile climatice și de biodiversitate~~ **obiectivele prevăzute de prezentul regulament** este realizată pe baza documentelor indicative de programare adoptate. Fondurile alocate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unui sistem anual de monitorizare care este bazat pe metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, **inclusiv** „markerii Rio”, fără a exclude utilizarea unor metodologii mai precise în cazul în care acestea sunt disponibile, și care este integrat în metodologia existentă de gestionare a performanțelor programelor Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile legate de politicile climatice și , de biodiversitate **și de mediu, de dezvoltarea umană și incluziunea socială, de egalitatea de gen și asistență oficială pentru dezvoltare** la nivelul planurilor de acțiune și al măsurilor menționate la articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate în evaluări și în raportul anual. **Comisia transmite Parlamentului European estimarea ca parte din raportul anual.** [AM 290]

8. Comisia pune la dispoziție informații referitoare la cooperarea pentru dezvoltare conform standardelor internaționale recunoscute, **inclusiv cele ale Organizației Internaționale a Muncii, și utilizând cadrul unui standard comun dezvoltat de Inițiativa internațională privind transparența ajutoarelor.** [AM 291]

9. Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentului regulament în direcția realizării obiectivelor sale, Comisia ~~este împuternicită să adopte~~ **adopte** acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VII în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, atunci când este necesar, **inclusiv în contextul evaluării la jumătatea perioadei în conformitate cu articolul 32**, precum și pentru a adăuga în prezentul regulament dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare, **care poate include indicatori suplimentari de performanță aplicabili fiecăruia din obiectivele specifice ale prezentului regulament.** [AM 292]

Articolul 32

Evaluare Revizuirea și evaluarea la jumătatea perioadei [AM 293]

1. ~~O evaluare intermediară a prezentului regulament se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a instrumentului.~~ **Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament, inclusiv al Fondului european pentru dezvoltare durabilă Plus și al garanției pentru acțiunea externă.** [AM 294]

Parlamentul European poate furniza informații pentru această evaluare. Comisia și SEAE organizează o consultare cu principalele părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile societății civile. Comisia și SEAE se asigură în mod special că sunt reprezentate persoanele cele mai marginalizate. [AM 295]

Comisia evaluează, de asemenea, impactul și eficacitatea acțiunilor sale pentru fiecare domeniu de intervenție și eficacitatea programării, prin evaluări externe. Comisia și SEAE iau în considerare propunerile și punctele de vedere ale Parlamentului European și ale Consiliului privind evaluările externe independente. Dacă este posibil, în evaluări se utilizează principiile de bune practici ale Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scopul urmărit fiind de a stabili dacă obiectivele au fost atinse și de a formula recomandări în vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare. **Evaluarea la jumătatea perioadei evaluează modul în care Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de prezentul regulament.** [AM 296]

Miercuri, 27 martie 2019

2. ~~La finalul punerii în aplicare a regulamentului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului. Această evaluare analizează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, pe baza unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și a tuturor constatărilor și concluziilor privind impactul prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei se referă, de asemenea, la eficiența, la valoarea adăugată, la funcționarea arhitecturii simplificate și raționalizate de finanțare externă, la coerența internă și externă și la relevanța continuă a obiectivelor prezentului regulament, la complementaritatea și sinergiile dintre acțiunile finanțate, la contribuția măsurilor la o acțiune externă coerentă a Uniunii și la măsura în care publicul din țările beneficiare sunt informați cu privire la sprijinul financiar din partea Uniunii, dacă este cazul, și include constatările rapoartelor menționate la articolul 31 alineatul (4). [AM 297]~~

~~Raportul final de evaluare se referă, de asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, posibilitățile de simplificare, coerența internă și externă, precum și menținerea relevanței obiectivelor prezentului regulament. [AM 298]~~

Raportul ~~final~~ de evaluare **la jumătatea perioadei** este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți ~~punerea în aplicare a aplicarea~~ finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament. [AM 299]

Raportul ~~final~~ de evaluare **la jumătatea perioadei** conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți, **precum și de programul geografic și tematic și acțiunile de răspuns rapid, inclusiv fondurile mobilizate din rezerva pentru provocările și prioritățile emergente.** [AM 300]

Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre, ~~prin intermediul comitetului relevant menționat la articolul 35. Anumite evaluări pot fi examinate în cadrul respectivului comitet la solicitarea statelor membre.~~ Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor. [AM 301]

În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică, ~~într-o măsură adecvată, toate părțile interesate relevante~~ **toate părțile interesate și beneficiarii relevanți, inclusiv organizațiile societății civile,** și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările partenere. [AM 302]

2a. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat la alineatul (2). Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament. [AM 303]

2b. La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei, menționată la alineatul (2) din prezentul articol. [AM 304]

3. În conformitate cu dispozițiile specifice privind raportarea prevăzute în Regulamentul financiar, până la 31 decembrie 2025 și la fiecare trei ani după această dată, Comisia evaluează utilizarea și funcționarea garanției pentru acțiunea externă. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Acest raport de evaluare este însoțit de un aviz al Curții de Conturi.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 33

Participarea unei țări sau a unui teritoriu care nu intră sub incidența prezentului regulament

1. În cazuri justificate în mod corespunzător și în cazul în care acțiunea care urmează a fi ~~pusă în aplicare~~ **aplicată** are un caracter mondial, transregional sau regional, Comisia ~~poate hotărî, în cadrul programelor indicative multianuale relevante sau în cadrul planurilor de acțiune sau măsurilor relevante, să extindă domeniul de aplicare al acțiunilor la țările și teritoriile care nu fac~~ **este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament adăugând țările și teritoriile la cele care fac** obiectul prezentului regulament în temeiul articolului 4, în scopul de a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a încuraja cooperarea regională sau transregională **acțiunilor respective.** [AM 305]

Miercuri, 27 martie 2019

2. Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a sprijini țările și regiunile partenere în ceea ce privește consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM a Consiliului. În acest scop, prezentul regulament poate contribui, după caz și pe baza principiilor reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării în temeiul Deciziei privind TTPM și/sau al Regulamentului privind CTE, la acțiunile puse în aplicare de o țară sau o regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul prezentului regulament, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei privind TTPM sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii în cadrul programelor operaționale comune ori la programele sau măsurile de cooperare interregională stabilite și puse în aplicare în temeiul Regulamentului privind CTE. [AM 306]

Articolul 33a

Cooperarea dintre țările și regiunile partenere și regiunile ultraperiferice învecinate Uniunii și cu țările și teritoriile de peste mări

1. Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a sprijini țările și regiunile partenere în ceea ce privește consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM a Consiliului. În acest scop, prezentul regulament poate contribui, după caz și pe baza principiilor reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării în temeiul Deciziei privind TTPM și/sau al Regulamentului privind CTE, la acțiunile aplicate de o țară sau o regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul prezentului regulament, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei privind TTPM sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii în cadrul programelor operaționale comune ori la programele sau măsurile de cooperare interregională stabilite și aplicate în temeiul Regulamentului privind CTE.

2. Rata de cofinanțare din partea Uniunii nu poate depăși 90 % din cheltuielile eligibile ale programului sau măsurii. Pentru asistența tehnică, rata de cofinanțare este de 100 %. [AM 307]

Articolul 34

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul ~~26~~ **8** *alineatul (7a)*, **articolul 8 alineatul (8b)**, **articolul 14 alineatul (1)**, **articolul 15a**, **articolul 17 alineatul (4)**, **articolul 21** alineatul (3a), **articolul 26 alineatul (4)**, articolul 27 alineatul (9), articolul 31 alineatul (9) și **articolul 33 alineatul (1)** se conferă Comisiei pe perioada de valabilitate a prezentului regulament. **Comisia adoptă aceste acte delegate cât mai curând. Actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 17 alineatul (4) și articolul 31 alineatul (9) sunt adoptate însă până la... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].** [AM 308]
3. Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul ~~26~~ **8** *alineatul (7a)*, **articolul 8 alineatul (8b)**, **articolul 14 alineatul (1)**, **articolul 15a**, **articolul 17 alineatul (4)**, **articolul 21** alineatul (3a), articolul ~~27~~ **26** *alineatul (9)* **(4)**, **articolul 27 alineatul (9)**, articolul 31 alineatul (9) și **articolul 33 alineatul (1)** poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 309]
4. Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (6), al articolului ~~26~~ **8** *alineatul (7a)*, **al articolului 8 alineatul (8b)**, **al articolului 14 alineatul (1)**, **al articolului 15a**, **al articolului 17 alineatul (4)**, **al articolului 21** alineatul (3a), al articolului ~~31~~ **26** *alineatul (9)* **(4)**, **al articolului 27** alineatul (9), **al articolului 31** alineatul (9) și al articolului **33** alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungeste cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 310]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 34a**Procedura de urgență**

1. În cazul unor catastrofe naturale sau provocate de om ori în cazul unor amenințări imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate și se aplică procedura prevăzută la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.
2. Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (3). Notificarea unui act delegat Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
3. Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 34 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecții. [AM 311]

Articolul 34b**Răspunderea democratică**

1. În vederea consolidării dialogului dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Comisie și SEAE, și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, precum și promptitudinea în adoptarea actelor și a măsurilor de către Comisie, Parlamentul European poate invita Comisia și SEAE să se prezinte în fața sa pentru a discuta orientările strategice pentru programare conform prezentului regulament. Acest dialog promovează, de asemenea, coerența globală a tuturor instrumentelor de finanțare externă în conformitate cu articolul 5. Acest dialog poate avea loc înainte de adoptarea actelor delegate și a proiectului de buget anual de către Comisie. De asemenea, acest dialog poate avea loc ad-hoc, în cazul unor evoluții politice importante, la cererea Parlamentului European, a Comisiei Europene sau a SEAE.
2. Comisia și SEAE prezintă Parlamentului European toate documentele relevante în această privință cu cel puțin o lună înainte ca dialogul să aibă loc. Pentru dialogul legat de bugetul anual, Comisia și SEAE comunică informații consolidate cu privire la toate planurile de acțiune și măsurile adoptate sau planificate în conformitate cu articolul 21, informații privind cooperarea pentru fiecare țară, regiune sau domeniu tematic și informații privind utilizarea acțiunilor de răspuns rapid, rezerva pentru provocările și prioritățile emergente și Garanția pentru acțiunea externă.
3. Comisia și SEAE iau în considerare în cea mai mare măsură posibilă poziția exprimată de Parlamentul European. În cazul în care nu țin seama de pozițiile Parlamentului European, Comisia sau SEAE prezintă o justificare corespunzătoare.
4. Comisia și SEAE, în special prin intermediul grupului de coordonare prevăzut la articolul 38, au responsabilitatea de a informa Parlamentul European cu privire la stadiul aplicării prezentului regulament, în special cu privire la măsurile, acțiunile și rezultatele în curs. [AM 312]

Articolul 35**Comitetul**

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Acest comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
3. În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de trimitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de o majoritate simplă a membrilor comitetului.
4. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din regulamentul respectiv.

Miercuri, 27 martie 2019

5. ~~Decizia adoptată rămâne în vigoare pe întreaga durată a documentului, a programului de acțiune sau a măsurii adoptate sau modificate.~~
6. ~~La lucrările comitetului cu privire la aspectele legate de Banca Europeană de Investiții participă un observator din partea băncii. [AM 313]~~

Articolul 36

Informare *Transparență*, comunicare și publicitate *difuzarea de informații către public* [AM 314]

1. Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. **Comisia are responsabilitatea de a monitoriza respectarea cerințelor de vizibilitate de către destinatari.** [AM 315]

2. Comisia ~~implementează~~ **întreprinde** acțiuni de informare și comunicare privind prezentul regulament, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3. [AM 316]

2a. Comisia adoptă măsuri pentru consolidarea comunicării strategice și a diplomației publice pentru comunicarea valorilor Uniunii și a valorii adăugate a Uniunii. [AM 317]

2b. Comisia creează un registru electronic unic, public, cuprinzător, în care sunt centralizate toate acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament, care include criteriile utilizate pentru a stabili necesitățile partenerilor în procesul de alocare a resurselor, și asigură actualizarea periodică a acestuia, cu excepția acțiunilor considerate că ar genera probleme legate de securitate sau sensibilități politice locale în conformitate cu articolul 37. [AM 318]

2c. Registrul include, de asemenea, toate operațiunile de finanțare și de investiții, inclusiv la nivel individual și de proiect, și elementele esențiale ale tuturor acordurilor de garantare FEDD+, inclusiv informații privind identitatea juridică a contrapărților eligibile, beneficiile preconizate în materie de dezvoltare și procedurile de depunere a plângerilor, ținând seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. [AM 319]

2d. În conformitate cu politicile lor privind transparența și cu normele Uniunii privind protecția datelor și accesul la documente și informații, contrapărțile FEDD+ pun în mod proactiv și sistematic la dispoziția publicului pe site-urile lor web informații legate de toate operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor și cerințelor din prezentul regulament. Aceste informații sunt defalcate la nivel de proiect. Aceste informații iau întotdeauna în considerare protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. Contrapărțile eligibile aduc, de asemenea, în atenția publicului sprijinul Uniunii în toate informațiile pe care le publică cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă, în conformitate cu prezentul regulament. [AM 320]

Articolul 37

Derogare de la cerințele de vizibilitate

Având în vedere unele aspecte legate de securitate sau sensibilitățile politice locale, este posibil să fie preferabil sau necesar ca, în anumite țări sau zone sau în anumite perioade, să se limiteze activitățile de comunicare și de vizibilitate. În astfel de cazuri, publicul-țintă și instrumentele de vizibilitate, precum și produsele și canalele care trebuie utilizate în promovarea unei anumite acțiuni sunt stabilite de la caz la caz, în urma consultării cu Uniunea și de comun acord cu aceasta. În cazul în care este necesară o intervenție rapidă ca răspuns la o criză subită, nu este necesar să se prezinte imediat un plan complet de comunicare și de vizibilitate. În aceste cazuri, sprijinul Uniunii este totuși indicat în mod adecvat de la început.

Articolul 38

Clauza SEAE

Prezentul regulament se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE. [AM 321]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 38a**Guvernanța**

Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de ÎR/VP sau de un reprezentant al aceluși oficiu este responsabil de conducerea, coordonarea și gestionarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pentru toate acțiunile, inclusiv acțiunile de răspuns rapid și măsurile excepționale de asistență și pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, Înaltul Reprezentant și SEAE colaborează cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. Toate propunerile de decizii sunt pregătite conform procedurilor Comisiei și sunt înaintate Comisiei în vederea adoptării.

Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. [AM 322]

Articolul 39**Abrogare și dispoziții tranzitorii**

1. Decizia nr. 466/2014/UE, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 și Regulamentul (UE) 2017/1601 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.
2. Pachetul financiar pentru prezentul regulament poate include, de asemenea, cheltuieli de asistență tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția de la actele legislative care au precedat prezentul regulament (și care sunt enumerate în cele ce urmează) către prezentul regulament: Regulamentul (UE) nr. 233/2014; Regulamentul (UE) nr. 232/2014; Regulamentul (UE) nr. 230/2014; Regulamentul (UE) nr. 235/2014; Regulamentul (UE) nr. 234/2014, Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014, Regulamentul (UE) nr. 236/2014, Decizia nr. 466/2014/UE, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 și Regulamentul (UE) 2017/1601.
3. Pachetul financiar prevăzut pentru prezentul regulament poate acoperi cheltuielile legate de pregătirea unui eventual dispozitiv care va succede prezentului regulament.
4. Dacă este necesar, pot fi introduse în buget credite pentru perioada de după 2027, pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) și pentru a permite gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 40**Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021 **până la 31 decembrie 2027**. [AM 323]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,
Președintele

Pentru Consiliu,
Președintele

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA I

LISTA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DIN ZONA DE VECINĂTATE A UE

Algeria
Armenia
Azerbaidjan
Belarus
Egipt
Georgia
Israel
Iordania
Liban
Libia
Republica Moldova
Maroc
teritoriile palestiniene ocupate
Siria
Tunisia
Ucraina

Sprijinul acordat de Uniune în acest domeniu poate fi folosit, de asemenea, pentru a permite Federației Ruse să participe la programele de cooperare transfrontalieră și la alte programe multinaționale relevante, **inclusiv la cooperarea în materie de educație, în special la schimburile de studenți.** [AM 324]

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA II

DOMENII DE COOPERARE PENTRU PROGRAMELE GEOGRAFICE

A. Pentru toate regiunile geografice

OAMENI

1. Buna guvernare, democrația, statul de drept și drepturile omului

- (a) Consolidarea democrației și a proceselor democratice **incluzive**, a guvernării și a supravegherii, inclusiv a ~~proceselor electorale credibile~~ **independenței sistemelor judiciare, a statului de drept și a unor procese electorale transparente, pașnice și credibile**; [AM 325]
- (b) Consolidarea **promovării și** protecției drepturilor omului **consacrate în Declarația universală a drepturilor omului** și a ~~libertăților fundamentale~~ **respectării instrumentelor internaționale din domeniu, susținerea și protejarea apărătorilor drepturilor omului, contribuția la aplicarea pactelor și a cadrelor globale și regionale, creșterea capacității societății civile în ceea ce privește implementarea și monitorizarea lor și punerea bazelor pentru crearea unui cadru juridic pentru protecția persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice**; [AM 326]
- (c) Promovarea combaterii tuturor formelor de discriminare și susținerea principiului egalității, în special egalitatea de gen, **drepturile și capacitarea femeilor și a fetelor, precum și drepturile copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități**, persoanelor care aparțin minorităților, **persoanelor LGBTI și ale populațiilor indigene**; [AM 327]
- (d) Sprijinirea unei societăți civile prospere și a **consolidarea** rolului acesteia **în tranzițiile politice**, în procesele de reformă și în transformările democratice, precum și promovarea unui mediu favorabil pentru implicarea societății civile și a cetățenilor în ~~procesul de luare a deciziilor politice~~ **viața politică și în monitorizarea procesului decizional**; [AM 328]
- (e) Îmbunătățirea pluralismului, a independenței și a profesionalismului mass-mediei libere și independente;
- (f) Consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor ~~la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, alimentare, demografice și societale~~ **în vederea pregătirii acestora pentru a rezista, a se adapta și a-și reveni rapid în caz de șocuri de mediu și economice, de dezaastre naturale sau provocate de om și de conflicte, crize în domeniul sănătății și în situații care afectează securitatea alimentară**; [AM 329]
- (g) Consolidarea dezvoltării unor instituții publice democratice la nivel **internațional**, național și subnațional, inclusiv a unui sistem judiciar independent, eficace, eficient și responsabil, promovarea statului de drept, **a justiției internaționale, a responsabilității** și a accesului la justiție pentru toți; [AM 330]
- (h) Sprijinirea proceselor de reformă a administrației publice, inclusiv prin utilizarea abordărilor de guvernare electronică axate pe cetățeni; consolidarea cadrelor juridice și instituționale, a sistemelor naționale de statistică, a capacităților și a bunei gestionări a finanțelor publice, precum și contribuția la combaterea corupției, **a evitării obligațiilor fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive**; [AM 331]
- (i) Promovarea unor politici teritoriale și urbane favorabile incluziunii, echilibrate și integrate, prin consolidarea instituțiilor și a organismelor publice la nivel național și subnațional și prin sprijinirea proceselor eficiente de descentralizare și de restructurare a statului;
- (j) Creșterea transparenței instituțiilor publice și a obligației acestora de a-și asuma răspunderea, consolidarea achizițiilor publice și a gestionării finanțelor publice, **inclusiv prin încurajarea dezvoltării de criterii și obiective de durabilitate (ecologică, socială și economică)**, dezvoltarea guvernării electronice și ameliorarea furnizării de servicii; [AM 332]
- (k) Sprijinirea gestionării durabile, responsabile și transparente a sectoarelor legate de resursele naturale și a veniturilor care decurg din acestea, precum și a reformelor care vizează aplicarea unor politici fiscale echitabile, corecte și sustenabile;

Miercuri, 27 martie 2019

(ka) Promovarea democrației parlamentare. [AM 333]

2. Eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și dezvoltarea umană

- (a) Eradicarea sărăciei în toate aspectele sale, combaterea discriminării și a inegalităților și aplicarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă, nelăsând pe nimeni în urmă; realizarea în primul rând a ultimului obiectiv, acordând prioritate investițiilor în serviciile publice de sănătate, nutriție, educație și protecție socială; [AM 334]
- (b) Intensificarea eforturilor pentru adoptarea unor politici și realizarea unor investiții corespunzătoare care să promoveze, să protejeze și să respecte drepturile femeilor și, ale tinerilor, ale copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, să faciliteze implicarea și participarea lor substanțială în viața socială, civică și economică și să asigure contribuția lor deplină la creșterea economică favorabilă incluziunii o creștere economică incluzivă și la dezvoltarea durabilă; [AM 335]
- (c) Promovarea protejării și exercitării drepturilor și a capacității femeilor și fetelor, inclusiv drepturile economice, drepturile în materie de muncă și lucrătorilor, drepturile sociale, drepturile funciare și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și prevenirea și protejarea lor împotriva violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen în toate formele sale; aceasta include promovarea accesului tuturor la informații cuprinzătoare privind sănătatea sexuală și reproductivă și la o educație sexuală cuprinzătoare; promovarea cooperării în materie de cercetare și inovare pentru instrumente noi și îmbunătățite, destinate asistenței medicale în materie de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, în special în zonele cu resurse reduse; [AM 336]
- (d) Acordarea unei atenții deosebite persoanelor dezavantajate, vulnerabile și marginalizate, printre care se numără copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele LGBTI și popoarele indigene. Acest lucru include promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor cu și fără dizabilități la îngrijirea acestora în cadrul comunității; [AM 337]
- (e) Promovarea unei abordări integrate pentru sprijinirea comunităților, în special a celor mai sărace comunități, în vederea îmbunătățirii accesului la nevoi și servicii de bază și mai izolate, prin îmbunătățirea accesului universal la necesități și servicii de bază, în special la sănătate, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, la informații și la bunuri de bază, la educație, alimentație și protecție socială; [AM 338]
- (f) Sprijinirea asigurării unui început în viață optim pentru copii, în special pentru cei mai marginalizați, investind în dezvoltarea copiilor preșcolari, și garantarea accesului la servicii de bază precum sănătatea, hrana, educația și protecția socială pentru copiii afectați de sărăcie sau de inegalități; sprijinirea garantării unui mediu sigur și încurajator pentru copii, care reprezintă un element important pentru promovarea unei populații tinere sănătoase și capabile să își valorifice pe deplin potențialul, acordând o atenție deosebită nevoilor fetelor; [AM 339]
- (g) Sprijinirea accesului universal la alimente suficiente, accesibile ca preț, sigure și hrănitoare, mai ales pentru persoanele aflate în cele mai vulnerabile situații, printre care copiii sub cinci ani, adolescentele și adolescenții și femeile, mai ales în perioada de sarcină și de alăptare, și consolidarea securității alimentare și a nutriției, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau recurente; promovarea unor abordări multisectoriale în agricultură, care să țină seama de problema nutriției; [AM 340]
- (h) Sprijinirea accesului universal la apă potabilă sigură și suficientă, la salubritate și igienă, precum și gestionarea durabilă și integrată a resurselor de apă, ca elemente determinante ale sănătății, educației, nutriției, rezilienței la schimbările climatice și egalității de gen; [AM 341]
- (i) Realizarea acoperirii universale cu sisteme de asigurări de sănătate, cu acces echitabil la servicii de sănătate de calitate și accesibile ca preț, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de sănătate incluzive, puternice, de calitate și reziliente, accesibile tuturor, precum și consolidarea capacității de alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de gestionare și de recuperare; acțiuni suplimentare prin intermediul programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii, care vizează combaterea amenințărilor la adresa sănătății la nivel mondial, dezvoltarea unor vaccinuri și tratamente sigure, eficiente și accesibile împotriva bolilor neglijate și legate de sărăcie și îmbunătățirea reacției la provocările legate de sănătate, printre care se numără bolile transmisibile, rezistența la antimicrobiene și bolile emergente și epidemiile; [AM 342]

Miercuri, 27 martie 2019

- (j) Sprijinirea unui sistem de protecție socială universal și echitabil și consolidarea plaselor de siguranță socială pentru garantarea venitului de bază, prevenirea situațiilor de sărăcie extremă și sporirea rezilienței;
- (ja) **Consolidarea rezilienței persoanelor și a comunităților, inclusiv prin creșterea investițiilor în proiecte de pregătire și de reducere a riscurilor de dezastre (RRD), plasate sub responsabilitatea comunităților;** [AM 343]
- (jb) **Susținerea guvernelor și a administrațiilor naționale, regionale și locale în vederea creării infrastructurii necesare, cum ar fi, printre altele, resursele fizice, tehnologice și umane, utilizând cele mai recente evoluții tehnologice și administrative pentru a permite înregistrarea corectă a tuturor actelor de stare civilă (de la naștere până la deces) și publicarea de duplicate recunoscute oficial, atunci când este necesar, pentru a garanta că toți cetățenii există în mod oficial și că își pot exercita drepturile fundamentale;** [AM 344]
- (k) Promovarea dezvoltării urbane durabile și favorabile incluziunii pentru abordarea inegalităților urbane, punând accentul pe persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin **și adoptând o abordare care ia în considerare dimensiunea de gen;** [AM 345]
- (l) Sprijinirea autorităților locale pentru a îmbunătăți, la nivelul orașelor, furnizarea serviciilor de bază, accesul echitabil la securitatea alimentară și la locuințe accesibile, decente și la prețuri abordabile, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în cazul persoanelor care locuiesc în așezări improvizate și în bidonvilluri; [AM 346]
- (m) Promovarea **realizării obiectivelor convenite la nivel internațional în materie de educație, cu accent deosebit pe sistemele de educație publică gratuită, prin intermediul unei educații formale, informale și nonformale de calitate, incluzive și echitabile, promovarea unor oportunități de educație permanentă** pentru toți, la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește **dezvoltarea copiilor mici**, formarea tehnică și profesională și inclusiv în situații de urgență și de criză, prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predare; [AM 347]
- (ma) **Susținerea unor coridoare educaționale pentru ca studenții din țări aflate în stare de război să aibă posibilitatea de a studia la universități din Uniune;** [AM 348]
- (n) Sprijinirea acțiunilor de **mobilitate de studiu**, consolidare a capacităților și a ~~mobilității de studiu~~ **cooperare culturală** către, dinspre sau între țările partenere, precum și a cooperării și a dialogului politic cu instituțiile, organizațiile și autoritățile și organismele locale de punere în aplicare din țările respective; [AM 349]
- (na) **Promovarea consolidării capacității și a cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, abordând în special provocările societale legate de sărăcie care afectează în mod disproporționat țările partenere și zonele neglijate în materie de cercetare și dezvoltare cu investiții limitate din partea sectorului privat, precum și datele deschise și stimularea inovării sociale;** [AM 350]
- (o) Promovarea **consolidării capacității și a cooperării** în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, ~~precum și a datelor deschise și a inovării~~ **datelor deschise, inteligenței artificiale și inovării, în coordonare cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii, pentru a combate fenomenul exodului creierelor;** [AM 351]
- (p) Intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, în scopul facilitării tranziției de la o situație de urgență la faza de dezvoltare;
- (q) Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural și valorificarea potențialului ~~industriilor~~ **sectoarelor culturale și creative** pentru o dezvoltare durabilă, socială și economică; [AM 352]

Miercuri, 27 martie 2019

- (qa) **Susținerea acțiunilor și promovarea cooperării în domeniul sportului pentru a contribui la capacitarea femeilor și a tinerilor, a persoanelor și a comunităților, precum și la obiectivele de sănătate, educație și incluziune socială ale Agendei 2030; [AM 353]**
- (r) Promovarea demnității și a rezilienței persoanelor strămutate forțat pe termen lung și a integrării acestora în viața economică și socială a țărilor-gazdă și a comunităților gazdă.

3. Migrația și , mobilitatea și strămutarea forțată [AM 354]

- (-a) **Susținerea unor politici de migrație eficiente și bazate pe drepturile omului, la toate nivelurile, inclusiv a programelor de protecție, pentru facilitarea migrației legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine; [AM 355]**
- (a) ~~Consolidarea~~ **Contribuția la consolidarea** parteneriatelor **bilaterale, regionale, inclusiv a parteneriatelor sud-sud și a celor internaționale** în materie de migrație și mobilitate pe baza unei abordări integrate și echilibrate, care să acopere toate aspectele legate de migrație, ~~inclusiv acordarea de asistență pentru punerea în aplicare a acordurilor și înțelegerilor bilaterale sau regionale, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate și în conformitate cu dreptul internațional, cu dreptul Uniunii și cu obligațiile privind drepturile omului; [AM 356]~~
- (aa) **Acordarea de asistență pentru aplicarea acordurilor și a înțelegerilor bilaterale sau regionale ale Uniunii cu țările terțe, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate, precum și crearea unor căi sigure și legale, inclusiv prin facilitarea acordării vizelor și acorduri de relocare, pe baza asumării reciproce a responsabilității și a respectării depline a obligațiilor privind drepturile umanitare și drepturile omului; [AM 357]**
- (b) Sprijinirea reintegrării **socioeconomice durabile și cu succes** a migranților care se întorc; [AM 358]
- (c) Abordarea și atenuarea cauzelor profunde ale migrației neregulate și ale strămutării forțate;
- (d) ~~Combaterea migrației neregulate, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți și intensificarea cooperării privind gestionarea integrată a frontierelor~~ **Reducerea vulnerabilităților în contextul migrației, inclusiv prin contracararea migrației clandestine, și consolidarea reacției transnaționale la traficul de persoane și contrabanda cu migranți, în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii; [AM 359]**
- (e) Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea migrației, **inclusiv colectarea și utilizarea unor date corecte și defalcate ca bază pentru politici bazate pe dovezi, pentru a facilita migrația sigură, ordonată și responsabilă; [AM 360]**
- (f) Sprijinirea unor politici privind migrația eficiente și bazate pe drepturile omului, inclusiv a programelor de protecție; [AM 361]
- (g) Promovarea condițiilor pentru facilitarea migrației legale și a mobilității bine gestionate și a contactelor interpersonale, ~~a maximizării impactului migrației asupra dezvoltării~~ **inclusiv prin furnizarea de informații exacte și în timp util în toate etapele migrației; [AM 362]**
- (ga) **Maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării și îmbunătățirea înțelegerii comune a legăturii dintre migrație și dezvoltare; [AM 363]**
- (h) Asigurarea protecției migranților și a persoanelor strămutate forțat, **acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile, aplicând o abordare bazată pe drepturi și asigurând recunoașterea și stabilirea statutului persoanelor care au nevoie de protecție internațională în cadrul fluxurilor de migrație mixte; [AM 364]**
- (i) Sprijinirea unor soluții bazate pe dezvoltare în cazul persoanelor strămutate forțat și a comunităților lor gazdă, **inclusiv prin accesul la educație și locuri de muncă decente, pentru a promova demnitatea, reziliența și încrederea persoanelor strămutate în forțele proprii, precum și includerea lor în viața economică și socială a țărilor gazdă; [AM 365]**

Miercuri, 27 martie 2019

- (j) Susținerea implicării diasporei în țările de origine, **pentru a contribui pe deplin la dezvoltarea durabilă**; [AM 366]
- (k) Promovarea transferurilor de tip remitere mai rapide, mai ieftine și mai sigure atât în țările de expediere, cât și în țările de destinație, valorificând astfel potențialul lor din perspectiva dezvoltării.
- (ka) **Contribuția la capacitatea migranților și a societăților în vederea realizării integrării lor depline și a coeziunii sociale.** [AM 367]

Cooperarea în acest domeniu va fi condusă în concordanță cu [Fondul pentru azil și migrație], cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării. [AM 368]

PLANETA

4. Mediul și schimbările climatice

- (a) Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea, integrarea și monitorizarea aspectelor de mediu și climatice; consolidarea guvernantei în domeniul climei la nivel regional și național;
- (b) ~~Contribuția~~ **Susținerea adaptării la schimbările climatice, acordând o atenție deosebită statelor și populațiilor deosebit de vulnerabile, care nu dispun de resurse pentru a adopta măsurile necesare; contribuția** la eforturile partenerilor de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național (CSN) și a planurilor de acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a sinergiilor dintre adaptare și atenuare, **precum și de a-și îndeplini angajamentele ce rezultă din alte acorduri de mediu multilaterale, precum Convenția privind diversitatea biologică și Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării;** [AM 369]
- (c) Dezvoltarea și/sau consolidarea creșterii durabile verzi și creșterii durabile albastre în toate sectoarele economice;
- (d) **Promovarea accesului la energie durabilă în țările în curs de dezvoltare, astfel încât Uniunea să își respecte angajamentul pe care și l-a asumat în 2012, de a oferi un astfel de acces pentru încă 500 de milioane de persoane până în 2030, acordând prioritate soluțiilor la scară mică, în afara rețelelor sau în minirețele, care prezintă o valoare ridicată pentru mediu și dezvoltare.** Consolidarea cooperării în domeniul energiei durabile; promovarea și intensificarea cooperării în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie; **promovarea accesului la servicii energetice fiabile, sigure, accesibile, curate și durabile, în special a soluțiilor locale și descentralizate care asigură accesul la energie pentru persoanele care trăiesc în condiții de sărăcie și în regiuni îndepărtate;** [AM 370]
- (da) **Consolidarea capacităților de integrare a durabilității mediului și a obiectivelor legate de schimbările climatice, precum și urmărirea creșterii economice ecologice în strategiile de dezvoltare naționale și locale, inclusiv sprijinirea criteriilor de durabilitate în achizițiile publice;** [AM 371]
- (db) **Promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor, a procesului de diligență în lanțurile de aprovizionare și aplicarea coerentă a „abordării precaute” și a principiului „poluatorul plătește”;** [AM 372]
- (dc) **Promovarea practicilor agricole durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv a agroecologiei, care contribuie în mod dovedit la protecția ecosistemelor și a biodiversității și care sporesc reziliența socială și de mediu la schimbările climatice pe termen lung;** [AM 373]
- (e) Îmbunătățirea rețelelor și a serviciilor de transport multimodale la nivel local, național, regional și continental pentru a crea mai multe oportunități de dezvoltare economică durabilă și rezilientă la schimbările climatice și de creare de locuri de muncă, în vederea unei dezvoltări cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice; consolidarea facilitării și liberalizării transporturilor, îmbunătățirea durabilității, a siguranței rutiere și a rezilienței în domeniile legate de transport;

Miercuri, 27 martie 2019

- (f) Consolidarea implicării comunităților locale **și a popoarelor indigene** în combaterea schimbărilor climatice, în **lupta împotriva pierderii biodiversității și a infracțiunilor împotriva speciilor sălbatice**, în conservarea ecosistemelor și în gestionarea resurselor naturale, **inclusiv prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate funciară și a gestionării resurselor acvatice**; promovarea dezvoltării urbane durabile și a rezilienței în zonele urbane; [AM 374]
- (fa) **Încetarea comerțului cu minereuri din zone de conflict și a abuzurilor asupra minerilor și susținerea dezvoltării comunităților locale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/821 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare și a măsurilor aferente, precum și extinderea acestei abordări la minereurile care nu sunt încă vizate în prezent**; [AM 375]
- (fb) **Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă pentru a capacita oamenii să transforme societatea și să construiască un viitor durabil**. [AM 376]
- (g) Promovarea conservării, a gestionării și utilizării durabile și a refacerii resurselor naturale, ecosisteme sănătoase și stoparea pierderii biodiversității, precum și protecția speciilor sălbatice de faună și floră, **inclusiv combaterea braconajului și a traficului de specii sălbatice**; [AM 377]
- (ga) **Contracrararea pierderii biodiversității, realizarea unor inițiative internaționale și la nivelul Uniunii în acest sens, în special prin promovarea conservării, a utilizării durabile și a gestionării ecosistemelor terestre și maritime și a biodiversității asociate**. [AM 378]
- (h) Promovarea gestionării durabile și integrate a resurselor de apă și a cooperării transfrontaliere în domeniul apei, **în conformitate cu dreptul internațional**; [AM 379]
- (i) Promovarea conservării și a ameliorării stocurilor de carbon prin gestionarea durabilă a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, precum și combaterea degradării mediului, a deșertificării și a degradării terenurilor **și pădurilor, inclusiv combaterea secetei**; [AM 380]
- (j) Limitarea despăduririlor și promovarea aplicării reglementărilor forestiere, a guvernării și a schimburilor comerciale (FLEGT) și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului ilegal cu lemne și produse din lemn. **Susținerea unei mai bune guvernante și consolidarea capacității pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale; sprijinirea negocierii și a punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntar**; [AM 381]
- (k) Sprijinirea guvernantei oceanelor, inclusiv protecția, refacerea și conservarea zonelor costiere și marine în toate formele lor, inclusiv a ecosistemelor, lupta împotriva deșeurilor marine, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit INN) și protecția biodiversității marine, **în conformitate cu Convenția ONU asupra dreptului mării (UNCLOS)**; [AM 382]
- (l) Consolidarea reducerii riscului de dezastre (RRD), **a gradului de pregătire și a rezilienței la nivel regional, prin adoptarea unei abordări axate pe oameni și plasate în responsabilitatea comunității**, în sinergie cu politicile și acțiunile de adaptare la schimbările climatice; [AM 383]
- (m) Promovarea utilizării eficiente a resurselor și a consumului și producției durabile **(în întregul lanț de aprovizionare)**, inclusiv **prin limitarea utilizării resurselor naturale prin care sunt finanțate conflictele și prin susținerea respectării de către părțile interesate a inițiativelor precum sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley**; combaterea poluării și gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor; [AM 384]
- (n) Sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a diversificării economice ~~durabile~~ **durabile**, a competitivității durabile, **a lanțurilor de aprovizionare durabile pentru repartizarea valorii** și a comerțului **echitabil** durabil și dezvoltarea sectorului privat, punând accentul în special pe creșterea verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, pe microîntreprinderi, **întreprinderi sociale**, IMM-uri și cooperative, prin valorificarea **avantajelor pentru dezvoltare ale** acordurilor comerciale existente cu UE; [AM 385]

Miercuri, 27 martie 2019

- (na) *Respectarea angajamentelor internaționale privind conservarea biodiversității din tratate precum Convenția privind diversitatea biologică (CBD), Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice și alte tratate legate de biodiversitate.* [AM 386]
- (nb) *o integrare mai bună a obiectivelor legate de schimbările climatice și de mediu, precum și o aplicare pe scară mai largă a acestora, în cadrul cooperării pentru dezvoltare la nivelul Uniunii, prin sprijinirea activității metodologice și de cercetare cu privire la țările în curs de dezvoltare, desfășurate în acestea și de către acestea, inclusiv mecanisme de monitorizare, raportare și verificare, cartografierea, evaluarea și expertizarea ecosistemelor, îmbunătățirea expertizei de mediu și promovarea de acțiuni inovatoare și a coerenței politicilor;* [AM 387]
- (nc) *contracurarea efectelor globale și transregionale ale schimbărilor climatice care pot avea un impact destabilizator asupra păcii și securității.* [AM 388]

PROSPERITATE

5. Creșterea economică favorabilă incluziunii și durabilă și locuri de muncă decente

- (a) Sprijinirea antreprenoriatului, **inclusiv prin microfinanțare**, a locurilor de muncă decente și a capacității de inserție profesională prin dezvoltarea de competențe și abilități, inclusiv prin educație, prin îmbunătățirea **aplicării depline a** standardelor de muncă **ale OIM, inclusiv prin dialogul social și combaterea muncii copiilor**, a condițiilor de muncă **într-un mediu sănătos, cu salarii suficiente**, și prin crearea de oportunități, în special pentru tineri; [AM 389]
- (b) Sprijinirea căilor naționale de dezvoltare care maximizează rezultatele și efectele sociale pozitive și, promovarea impozitării **progresive eficiente și durabile** și a politicilor publice redistributive, **precum și înființarea și consolidarea sistemelor durabile de protecție socială și a sistemelor de asigurări sociale; sprijinirea eforturilor la nivel național și internațional pentru combaterea evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale;** [AM 390]
- (c) Îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții **responsabil**, crearea unui mediu de reglementare propice pentru dezvoltarea economică și sprijinirea întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, **a cooperativelor și a întreprinderilor sociale**, astfel încât să își extindă activitățile și să creeze locuri de muncă, **sprijinirea dezvoltării economiei solidare și stimularea asumării responsabilității de către sectorul privat;** [AM 391]
- (ca) **Promovarea asumării responsabilității de către întreprinderi și a mecanismelor de despăgubire pentru încălcări ale drepturilor omului legate de activități ale sectorului privat; susținerea eforturilor la nivel local, regional și global pentru a asigura respectarea standardelor privind drepturile omului de către întreprinderi și a evoluțiilor în materie de reglementare, inclusiv privind obligația de diligență și un instrument internațional obligatoriu privind afacerile și drepturile omului la nivel global;** [AM 392]
- (d) Consolidarea sustenabilității sociale și de mediu, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a comportamentului responsabil în afaceri de-a lungul întregilor lanțuri valorice, **asigurând repartizarea valorii, prețuri echitabile și condiții comerciale echitabile;** [AM 393]
- (e) ~~Sprijinirea~~ **Creșterea** eficacității și a **durabilității** cheltuielilor publice, **inclusiv prin promovarea achizițiilor publice durabile;** promovarea utilizării într-un mod mai strategic a finanțelor publice, inclusiv prin instrumente de finanțare mixtă, pentru a atrage investiții publice și private suplimentare; [AM 394]
- (f) Stimularea potențialului orașelor ca centre de creștere durabilă și favorabilă incluziunii și de inovare;
- (g) Promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale interne, crearea unor legături mai strânse între zonele urbane și cele rurale și facilitarea dezvoltării **atât a industriilor creative, cât și a** sectorului turismului **cultural** ca levier pentru dezvoltarea durabilă; [AM 395]

Miercuri, 27 martie 2019

- (h) Stimularea și diversificarea lanțurilor valorice **sustenabile și incluzive** din sectorul agricol și alimentar, promovarea **securității alimentare și a diversificării economice**, a generării de valoare adăugată, a integrării regionale, a competitivității și a comerțului **echitabil**, precum și consolidarea inovațiilor durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice; [AM 396]
- (ha) **Concentrarea asupra unei intensificări a agriculturii ecologic eficiente pentru micii fermieri, în special femei, susținând politici, strategii și cadre juridice naționale eficiente și durabile, precum și pentru un acces echitabil și durabil la resurse, inclusiv la terenuri, apă, (micro)credite și alți factori de producție agricolă;** [AM 397]
- (hb) **Susținerea activă a unei participări mai mari a societății civile și a organizațiilor de fermieri la elaborarea politicilor și la programele de cercetare, precum și intensificarea implicării acestora în realizarea și evaluarea programelor guvernamentale.** [AM 398]
- (i) Sprijinirea gestionării durabile a pescuitului și a acvaculturii durabile;
- (j) Facilitarea accesului universal la energie **sigură, la prețuri accesibile și durabilă** și promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice; [AM 399]
- (k) Promovarea mobilității inteligente, durabile, incluzive și sigure, precum și îmbunătățirea conexiunilor de transport cu Uniunea;
- (l) Promovarea conectivității digitale incluzive, accesibile ca preț, **sigure și fiabile** și consolidarea economiei digitale; **promovarea cunoștințelor de bază și a competențelor digitale; favorizarea antreprenoriatului digital și a creării de locuri de muncă; promovarea utilizării tehnologiilor digitale ca motor al dezvoltării durabile; abordarea securității cibernetice, a protecției datelor și a altor probleme de reglementare legate de digitalizare;** [AM 400]
- (m) Dezvoltarea și consolidarea piețelor și sectoarelor într-un mod care să stimuleze creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, **precum și comerțul echitabil;** [AM 401]
- (n) Sprijinirea agendei de integrare regională și a politicilor comerciale optime, **care favorizează o dezvoltare incluzivă și durabilă**, precum și **sprijinirea susținerii consolidării și punerii aplicării unor acorduri comerciale echitabile dintre Uniune și partenerii săi, inclusiv a unor acorduri holistice și asimetrice cu partenerii din țările în aplicare curs de dezvoltare; promovarea acordurilor comerciale dintre UE și partenerii săi consolidarea multilateralismului, a cooperării economice durabile, precum și a normelor Organizației Mondiale a Comerțului;** [AM 402]
- (o) Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, **digitalizării, datelor deschise, volumelor mari de date, inteligenței artificiale** precum și a datelor deschise și **inovării, inclusiv a inovării dezvoltării diplomației științifice;** [AM 403]
- (p) Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, **dezvoltarea artizanatului local, a artei contemporane și a expresiilor culturale**, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural; [AM 404]
- (q) Capacitarea femeilor pentru ca acestea să joace un rol economic și decizional mai important;
- (r) Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente **pentru toți într-un mediu sănătos** și crearea unor piețe ale muncii și ale unor politici de ocupare a forței de muncă mai **favorabile incluziunii incluzive** și mai funcționale, axate pe munca decentă, **respectarea drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor, inclusiv venituri de subsistență** pentru toți, în special pentru **femei și tineri.** [AM 405]
- (ra) **Asigurarea unui acces echitabil și sustenabil la sectorul industriilor extractive, care să nu contribuie la conflicte sau corupție;** [AM 406]

Miercuri, 27 martie 2019

- (s) Promovarea accesului echitabil, durabil și fără denaturări la sectorul industriilor extractive; **asigurarea unui grad mai mare de transparență, diligență și responsabilitate a investitorilor, promovând totodată responsabilitatea sectorului privat; luarea unor măsuri legate de Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.** [AM 407]

PACE

6. **Pace, securitate și stabilitate și pace**

- (a) Contribuția la asigurarea păcii, **prevenirea conflictelor și stabilității, astfel, la stabilitate**, prin consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, demografice și societale, **inclusiv prin susținerea unor evaluări ale rezilienței, care să identifice capacitățile locale ale societăților de a rezista, a se adapta și a își reveni rapid în urma acestor presiuni și șocuri;** [AM 409]
- (aa) **Promovarea unei culturi a non-violenței, inclusiv prin susținerea educației formale și informale cu privire la pace.** [AM 410]
- (b) Sprijinirea prevenirii conflictelor, alerta timpurie și consolidarea păcii cu ajutorul medierii, gestionării crizelor și stabilizării **și reconstrucția postconflict, inclusiv creșterea rolului femeilor în toate aceste etape; promovarea, facilitarea și consolidarea capacităților în ceea ce privește creșterea încrederii, medierea, dialogul și reconcilierea, relațiile de bună vecinătate și alte măsuri care să contribuie la prevenirea și soluționarea conflictelor, acordând o atenție specială tensiunilor intercomunitare emergente, precum și măsurilor de conciliere între segmente ale societății și conflictelor și crizelor prelungite;** [AM 411]
- (ba) **Susținerea reabilitării și a reintegrării victimelor conflictelor armate, precum și a dezarmării, demobilizării și reintegrării foștilor combatanți și a familiilor lor în societatea civilă, ținând seama de nevoile specifice ale femeilor;** [AM 412]
- (bb) **Creșterea rolului femeilor și al tineretului în consolidarea păcii și în prevenirea conflictelor, precum și includerea lor, o participare politică și civilă semnificativă și recunoașterea lor socială; susținerea aplicării RCONU 1325, în special în țări și situații fragile, în situații de conflict și de post-conflict;** [AM 413]
- (c) Sprijinirea ~~reformei~~ **unei reforme a** sectorului de securitate care ~~vizează să țină seama de conflicte și care~~ să ofere dreptat persoanelor și statului sisteme de securitate mai eficiente, **democratice** și responsabile pentru dezvoltarea durabilă **și pace;** [AM 414]
- (d) Sprijinirea consolidării capacităților actorilor militari ca sprijin pentru dezvoltare și securitate pentru dezvoltare ~~(CBSD)~~; [AM 415]
- (da) **Susținerea inițiativelor regionale și internaționale de dezarmare și a regimurilor și mecanismelor de control al exporturilor de arme;** [AM 416]
- (e) Sprijinirea inițiativelor **locale**, regionale și internaționale care contribuie la securitate, stabilitate și pace, **precum și realizarea unei legături între acestea;** [AM 417]
- (f) Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremism violent și la terorism **prin intermediul unor programe și acțiuni specifice contextului, care să țină seama de dimensiunea conflictuală și de cea de gen și să fie centrate pe oameni;** [AM 418]
- (fa) **Abordarea impactului socioeconomic asupra populației civile al minelor antipersonal, al muniției neexplodate și al resturilor explozive, ținând seama de nevoile femeilor;** [AM 419]

Miercuri, 27 martie 2019

- (fb) **Abordarea efectelor sociale ale restructurării forțelor armate, inclusiv a nevoilor femeilor;** [AM 420]
- (fc) **Susținerea tribunalelor ad-hoc locale, naționale, regionale și internaționale, precum și a comisiilor și mecanismelor pentru „adevăr și reconciliere”;** [AM 421]
- (g) Combaterea oricărei forme de violență, corupție și criminalitate organizate, precum și a spălării banilor;
- (h) Promovarea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale comune, **în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii;** [AM 422]
- (i) Cooperarea cu țările terțe în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, în special prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea infrastructurii în țările terțe în domeniile sănătății, agriculturii și siguranței alimentare; sprijinirea acțiunilor sociale care vizează abordarea consecințelor asupra celor mai vulnerabile segmente ale populației expuse la eventuale accidente radiologice și îmbunătățirea condițiilor lor de viață; promovarea gestionării cunoștințelor, a formării și a educației în domeniile nucleare. **Aceste activități se desfășoară împreună cu cele din cadrul Instrumentului european pentru securitate nucleară, instituit prin Regulamentul IESN;** [AM 423]
- (j) Consolidarea securității și **siguranței** maritime pentru a se asigura siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea durabilă a oceanelor; [AM 424]
- (k) Sprijinirea consolidării capacităților în ceea ce privește securitatea cibernetică, reziliența rețelelor digitale, protecția datelor și viața privată.

PARTENERIAT

7. Parteneriat

- (a) Consolidarea asumării responsabilității la nivel de țară, a parteneriatului și a dialogului pentru a contribui la sporirea eficacității cooperării pentru dezvoltare în toate dimensiunile sale (acordând o atenție deosebită provocărilor specifice cu care se confruntă țările cel mai puțin dezvoltate și țările afectate de conflicte, precum și problemelor de tranziție specifice țărilor în curs de dezvoltare mai avansate);
- (b) Aprofundarea dialogului politic, economic, social, de mediu și cultural al Uniunii cu țările terțe și cu organizațiile regionale și sprijinirea punerii în aplicare a angajamentelor internaționale și bilaterale;
- (c) Încurajarea relațiilor de bună vecinătate, a integrării regionale, a conectivității sporite, a cooperării și a dialogului;
- (ca) **Susținerea și consolidarea cooperării țărilor și regiunilor partenere cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei Consiliului ⁽¹⁾ [...] privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană;** [AM 425]
- (d) Promovarea unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile, sporirea participării ~~constructive și structurate~~ a acestora la politicile interne și consolidarea capacității lor de a-și îndeplini rolul de actori independenți în materie de dezvoltare și de guvernanță; consolidarea unor noi modalități de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile, promovarea unui dialog structurat și de fond cu Uniunea și utilizarea și **punerea în aplicare** eficace a foilor de parcurs pe țări pentru colaborarea ~~UE~~ **Uniunii** cu societatea civilă; [AM 426]
- (e) Colaborarea cu autoritățile locale și sprijinirea rolului lor de factori politici și de decizie pentru a stimula dezvoltarea locală și guvernanța îmbunătățită;

(¹) Decizia Consiliului .../... din ... privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ... (JO ...).

Miercuri, 27 martie 2019

- (f) Contactul mai eficace cu cetățenii **și cu apărătorii drepturilor omului** din țările terțe, inclusiv prin valorificarea pe deplin a diplomației economice, culturale, **sportive** și publice; [AM 427]
- (g) Implicarea țărilor în curs de dezvoltare industrializate și mai avansate în punerea în aplicare a Agendei 2030, precum și în ceea ce privește bunurile publice globale și provocările globale, inclusiv în domeniul cooperării sud-sud și al cooperării tripartite;
- (h) Încurajarea integrării și cooperării regionale într-un mod orientat spre rezultate, prin sprijinirea integrării și a dialogului regional.

B. Specific pentru zona de vecinătate a UE

- ~~(a) Promovarea unei cooperări politice consolidate;~~
 - ~~(b) Sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatului convenite de comun acord sau a documentelor echivalente;~~
 - ~~(c) Promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, inclusiv prin intermediul contactelor interpersonale;~~
 - ~~(d) Consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana, și între țările din vecinătatea europeană, precum și a cooperării transfrontaliere;~~
 - ~~(e) Realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea cooperării sectoriale și intersectoriale, inclusiv prin armonizarea legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante și printr-un acces îmbunătățit la piață, inclusiv prin intermediul zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al măsurilor conexe de consolidare a instituțiilor și al investițiilor. [AM 428]~~
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA III

DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU PROGRAMELE TEMATICE

1. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ȘI DEMOCRAȚIE

- Contribuția la promovarea valorilor fundamentale ale democrației, statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului, a respectului pentru demnitatea umană, a principiilor nediscriminării, egalității și solidarității, precum și contribuția la respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional. [AM 429]
- Favorizarea cooperării și a parteneriatului cu societatea civilă în legătură cu aspecte referitoare la drepturile omului și democrație, inclusiv în situații sensibile și urgente. Se elaborează o strategie globală și coerentă la toate nivelurile în vederea realizării obiectivelor de mai jos. [AM 430]
- Protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, toleranța, justiția și asumarea răspunderii, solidaritatea și egalitatea. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți va fi monitorizată, promovată și consolidată în conformitate cu principiile universalității, indivizibilității și interdependenței drepturilor omului. Domeniul de aplicare al programului include drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale. Problemele legate de drepturile omului vor fi abordate în același timp cu impulsivitatea societății civile și cu protecția și capacitatea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește marja lor de acțiune din ce în ce mai redusă. [AM 431]
- Dezvoltarea, îmbunătățirea și protejarea democrației, printr-o abordare cuprinzătoare care să vizeze toate aspectele legate de guvernarea democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor și sprijinirea proceselor electorale credibile, incluzive și transparente. Democrația va fi consolidată prin respectarea pilonilor sistemelor democratice, printre care se numără statul de drept, normele și valorile democratice, mass-media independentă, instituții inclusiv partide politice și parlamente responsabile și incluzive și lupta anti-corupție. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de observare a alegerilor vor fi în continuare o componentă majoră a programului, alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a alegerilor. [AM 432]
- Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatului strategic și contribuția la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale de a promova și proteja drepturile omului, democrația și statul de drept. Parteneriatele strategice vor fi stimulate, acordându-se o atenție deosebită Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Curții Penale Internaționale (CPI) și mecanismelor regionale și naționale relevante de protejare a drepturilor omului. În plus, programul va promova educația și cercetarea pe tema drepturilor omului și a democrației, inclusiv prin intermediul Campusului global pentru drepturile omului și democrație (*Global Campus for Human Rights and Democracy*). [AM 433]

În cadrul acestui program, Uniunea acordă asistență în vederea abordării chestiunilor globale, regionale, naționale și locale referitoare la drepturile omului și la democratizare, în parteneriat cu societatea civilă în următoarele domenii strategice de intervenție:

- 1a. *Protejarea și promovarea drepturilor omului și ale apărătorilor drepturilor omului în situațiile de urgență și în țările în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cele mai expuse riscului, inclusiv prin abordarea nevoilor urgente de protecție a apărătorilor drepturilor omului într-o manieră flexibilă și cuprinzătoare.*

Se pune accentul pe aspecte referitoare la drepturile omului și la democrație, care nu pot fi abordate prin programe geografice sau prin alte programe tematice, din cauza caracterului lor sensibil sau a naturii urgente. În astfel de cazuri, se acordă prioritate promovării respectării dreptului internațional relevant și oferirii de sprijin și mijloace concrete de acțiune societății civile locale, care acționează în condiții foarte dificile. O atenție specială se acordă, de asemenea, consolidării unui mecanism specific de protecție a apărătorilor drepturilor omului.

Miercuri, 27 martie 2019

- 1b. *Susținerea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, egalitatea, justiția socială și asumarea răspunderii.*

Asistența din partea Uniunii trebuie să aibă capacitatea de a trata aspectele cele mai sensibile de politică, cum ar fi pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de exprimare în contexte restrictive, discriminarea grupurilor vulnerabile, precum și protecția și promovarea drepturilor copiilor (în privința muncii copiilor, a traficului cu copii, a prostituției infantile sau a copiilor soldați), și răspunde provocărilor emergente complexe, cum ar fi protecția persoanelor strămutate ca urmare a schimbărilor climatice, prin libertatea sa de acțiune și flexibilitatea ridicată în ceea ce privește modalitățile de cooperare.

- 1c. *Consolidarea și susținerea democrației, tratând toate aspectele legate de guvernarea democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, creșterea participării cetățenilor, crearea unui mediu favorabil societății civile și susținerea unor procese electorale credibile, în special prin misiunile UE de observare a alegerilor.*

Democrația trebuie consolidată prin respectarea principalilor piloni ai sistemelor democratice, printre care statul de drept, normele și valorile democratice, independența media, instituții – inclusiv partide politice și parlamente – responsabile și incluzive, un sector de securitate responsabil și lupta anti-corupție. Trebuie acordată prioritate oferirii unui sprijin și a unor mijloace de acțiune concrete actorilor politici care își desfășoară activitatea în condiții foarte dificile. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de observare a alegerilor sunt în continuare o componentă majoră a programului, alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a alegerilor. O altă axă majoră este susținerea organizațiilor cetățenilor de observare a alegerilor și a rețelelor lor regionale din întreaga lume.

Capacitatea și vizibilitatea organizațiilor cetățenești de observare a alegerilor din vecinătatea europeană estică și sudică și a organizațiilor platformelor regionale respective trebuie consolidate, în special prin introducerea unui program de învățare reciprocă viabil pentru organizațiile cetățenești independente și nepartizane de observare a alegerilor. Uniunea trebuie să îmbunătățească capacitățile organizațiilor cetățenești interne de observare a alegerilor, să ofere instruire pentru alegători, cunoștințe de bază în domeniul media, programe pentru monitorizarea aplicării recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor interne și internaționale, și trebuie să apere credibilitatea și încrederea în institutele electorale și de observare a alegerilor.

- 1d. *Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatelor strategice care contribuie la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale și la capacitatea actorilor locali în vederea promovării și protejării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept.*

Parteneriate pentru drepturile omului, care să se axeze pe consolidarea arhitecturii naționale și internaționale a drepturilor omului, inclusiv pe sprijinul acordat multilateralismului, întrucât independența și eficacitatea Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), a Curții Penale Internaționale (CPI) și a mecanismelor regionale relevante de protejare a drepturilor omului sunt esențiale. Susținerea educației și a cercetării pe tema drepturilor omului și a democrației, precum și promovarea libertății academice sunt continuate, inclusiv prin sprijinul acordat Campusului global pentru drepturile omului și democrație.

- 1e. *Promovarea unor noi sinergii transregionale și colaborarea în rețea în cadrul societății civile locale și între societatea civilă și alte organe și mecanisme relevante de protecție a drepturilor omului, astfel încât să se maximizeze partajarea de bune practici în domeniul drepturilor omului și democrației și să se creeze dinamici pozitive.*

Trebuie pus accentul pe protejarea și promovarea principiului universalității, prin identificarea și partajarea celor mai bune practici privind drepturile omului, fie civile și politice sau economice, sociale și culturale, și pe libertățile fundamentale, printre altele, atunci când sunt abordate provocările majore, inclusiv securitatea durabilă, lupta împotriva terorismului, migrația și marja de manevră tot mai restrânsă pentru ONG-uri. Acestea vor necesita un

Miercuri, 27 martie 2019

efort consolidat de reunire a unor părți interesate diferite din domeniul drepturilor omului (de exemplu, societatea civilă locală și militanți pentru drepturile omului, avocați, mediul academic, instituții naționale pentru drepturile omului și ale femeilor, sindicate) din diferite țări și de pe diferite continente, care pot crea împreună un discurs pozitiv privind drepturile omului, cu un efect de multiplicare.

1f. *În relațiile sale cu țările terțe în cadrul instrumentului, Uniunea promovează în continuare eforturile depuse la nivel internațional pentru încheierea unui acord multilateral vizând interzicerea comerțului cu bunuri utilizate în scopul torturii și al aplicării pedepsei capitale. [AM 434]*

2. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ȘI AUTORITĂȚILE LOCALE [AM 435]

1. Un spațiu civic incluziv, participativ, dotat cu mijloacele necesare și independent pentru societatea civilă ~~în~~ și **autoritățile locale din** țările partenere [AM 436]

(a) Crearea unui mediu favorabil participării cetățenilor și acțiunii societății civile, inclusiv prin **sprijinirea participării active a societății civile în cadrul dialogului politic prin** intermediul fundațiilor; [AM 437]

(b) ~~Dezvoltarea~~ **Susținerea și dezvoltarea** capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a fundațiilor, de a acționa atât ca actori ai dezvoltării, cât și ca actori ai guvernancei; [AM 438]

(c) Consolidarea capacității rețelelor, a platformelor și a alianțelor societății civile din țările partenere.

(ca) **Consolidarea capacităților, coordonarea și consolidarea instituțională a OSC și a autorităților locale – inclusiv a rețelelor sudice ale OSC și ale autorităților locale și ale organizațiilor-umbrelă, pentru angajarea în cadrul organizațiilor lor și între diferitele tipuri de actori care activează în dezbateră publică privind dezvoltarea, precum și pentru dialogul cu guvernele cu privire la politicile publice și pentru a participa efectiv la procesul de dezvoltare.** [AM 439]

2. Dialogul cu organizațiile societății civile și între aceste organizații ~~cu privire la politica de dezvoltare~~ [AM 440]

(a) Promovarea ~~altor forumuri~~ **forumurilor** de dialog incluzive și multipartite și **consolidarea instituțională a rețelelor societății civile și ale autorității locale**, inclusiv interacțiunea și **coordonarea** dintre cetățeni, organizațiile societății civile, autoritățile locale, statele membre, țările partenere și alte părți interesate cheie din domeniul dezvoltării; [AM 441]

(b) Favorizarea cooperării și a schimbului de experiență între actorii societății civile;

(c) Asigurarea unui dialog structurat substanțial și continuu și a parteneriatelor cu UE.

3. Conștientizarea și cunoașterea aspectelor legate de dezvoltare de către cetățenii europeni și implicarea lor în acest domeniu

(a) Punerea la dispoziția cetățenilor a mijloacelor necesare pentru a se implica mai mult;

(b) Mobilizarea sprijinului public în Uniune, țările candidate și candidații potențiali pentru **reducerea sărăciei și** strategii de dezvoltare durabile și incluzive în țările partenere. [AM 442].

(ba) **Sensibilizarea cu privire la consumul și producția durabilă, la lanțurile de aprovizionare și la efectele puterii de cumpărare a cetățenilor Uniunii în stimularea dezvoltării durabile.** [AM 443]

3a. **Prestarea unor servicii sociale de bază în beneficiul populațiilor care au nevoie de astfel de servicii**

Intervenții în țările partenere, de sprijinire a grupurilor vulnerabile și marginalizate prin furnizarea de servicii sociale de bază, cum ar fi sănătatea, inclusiv alimentația, educația, protecția socială și accesul la apă sigură, la salubritate și igienă, furnizate prin intermediul organizațiilor societății civile și al autorităților locale. [AM 444]

Miercuri, 27 martie 2019

3b. Consolidarea rolului autorităților locale ca actori ai dezvoltării prin:

- (a) *consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale din Uniune și din țările în curs de dezvoltare pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu și participarea efectivă în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanta democratică, în special prin abordarea teritorială a dezvoltării locale;*
- (b) *Consolidarea interacțiunii cu cetățenii Uniunii pe teme legate de dezvoltare (campanii de sensibilizare, schimb de cunoștințe, implicare, inclusiv prin adoptarea criteriilor privind durabilitatea în achizițiile publice), în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în Uniune, în țările candidate și în țările potențial candidate;*
- (c) *creșterea aproprierii și absorbției ajutorului prin programe de formare în interiorul țării pentru funcționarii publici ai autorităților locale cu privire la modul de solicitare a finanțării UE. [AM 445]*

3. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU STABILITATE EDIFICAREA PĂCII, PREVENIREA CONFLICTELOR ȘI PACE STABILITATE [AM 446]**1. Asistența pentru prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și pregătirea pentru situații de criză**

Uniunea va furniza asistență tehnică și financiară care are ca obiect sprijinul pentru măsurile care vizează dezvoltarea și consolidarea capacității **Uniunii și** partenerilor **săi** de a preveni conflictele, de a consolida pacea și de a aborda situațiile precriză și postcriză, în strânsă coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, regionale și subregionale, precum și cu actorii statali și ai societății civile, în ceea ce privește eforturile depuse de aceștia în special în următoarele domenii, acordând totodată o atenție specială **egalității de gen, capacității femeilor și** participării **femeilor tinerilor**: [AM 447]

- (a) *alerta timpurie și analiza riscurilor de conflict; ~~măsuri de instaurare a unui climat de încredere, mediere, dialog și reconciliere~~ în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor; [AM 448]*
- (aa) *facilitarea și consolidarea capacităților de instaurare a unui climat de încredere, măsuri de mediere, dialog și reconciliere, acordând o atenție specială tensiunilor intercomunitare care apar și prevenirii genocidului și a crimelor împotriva umanității; [AM 449]*
- (ab) *întărirea capacităților de participare și desfășurare în misiunile civile de stabilizare; consolidarea capacităților Uniunii, societății civile și ale partenerilor Uniunii de participare la misiunile civile de menținere și edificare a păcii și de desfășurare a acestora; schimbul de informații și de bune practici privind edificarea păcii, analiza conflictelor, alertarea timpurie sau activitățile de formare și furnizarea de servicii; [AM 450]*
- (b) *redresarea sprijinirea redresării postconflict, inclusiv tratarea problemei persoanelor dispărute în situații postconflict, inclusiv sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor multilaterale relevante privind minele și resturile explozive de război, precum și redresarea postdezastru, cu relevanță pentru situația politică și de securitate; [AM 451]*
- (c) *acțiuni de sprijinire a consolidării sprijinirea acțiunilor de consolidare a păcii și a construcției statale, inclusiv a organizațiilor locale și internaționale ale societății civile, a statelor și organizațiilor internaționale; și derularea de dialoguri structurale între aceștia, la diferite niveluri, între societatea civilă locală și țările partenere, precum și cu Uniunea; [AM 452]*
- (d) *prevenirea conflictelor și răspunsul în caz de criză;*

Miercuri, 27 martie 2019

- (da) *reducerea utilizării resurselor naturale pentru a finanța conflicte și sprijinirea conformării de către părțile interesate la inițiative precum sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, inclusiv a celor legate de Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat ⁽¹⁾, în special în ceea ce privește aplicarea unor controale interne eficiente asupra producției de resurse naturale și a schimburilor comerciale cu acestea; [AM 453]*
- (e) *consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD) actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare. [AM 454]*
- (ea) *sprijinirea acțiunilor de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor, în special prin punerea în aplicare a Rezoluțiilor 1325 și 2250 ale Consiliului de Securitate al ONU, precum și prin participarea femeilor și a tinerilor la procesele de pace formale și informale și prin reprezentarea lor în acestea; [AM 455]*
- (eb) *acțiuni de promovare a unei culturi a non-violenței, inclusiv a educației formale, informale și nonformale pentru pace; [AM 456]*
- (ec) *acțiuni de sprijin pentru creșterea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor, inclusiv evaluări ale rezilienței destinate identificării capacităților endogene din cadrul societăților, care să le permită acestora să reziste la presiuni și șocuri, să se adapteze la acestea și să își revină rapid în urma lor; [AM 457]*
- (ed) *sprijinirea tribunalelor penale internaționale și tribunalelor naționale ad hoc, comisiilor pentru adevăr și reconciliere, justiției de tranziție și altor mecanisme de soluționare juridică a plângerilor în materie de drepturi ale omului și privind revendicarea și adjudecarea drepturilor de proprietate, stabilite în conformitate cu standardele internaționale din domeniul drepturilor omului și al statului de drept; [AM 458]*
- (ee) *sprijinirea măsurilor de combatere a utilizării ilegale a armelor de foc, a armelor de calibru mic și armamentului ușor și a accesului la acestea; [AM 459]*

Măsurile în acest domeniu:

- (a) *inclusiv transferul de cunoștințe, schimbul de informații și de bune practici, evaluarea riscurilor sau a amenințărilor, cercetarea și analiza, sistemele de alertă timpurie, activitățile de formare și furnizarea de servicii;*
- (b) *contribuie la continuarea dezvoltării unui dialog structural privind chestiunile legate de consolidarea păcii;*
- (c) *pot să includă asistență tehnică și financiară pentru aplicarea acțiunilor de consolidare a păcii și de sprijin pentru construcția statală. [AM 460]*

2. Asistența pentru abordarea amenințărilor mondiale și transregionale și a amenințărilor emergente

Uniunea furnizează asistență tehnică și financiară pentru a sprijini eforturile partenerilor și acțiunile Uniunii de răspuns la amenințările mondiale și transregionale și la amenințările emergente, în ~~principal în~~ următoarele domenii: [AM 461]

- (a) *amenințările la adresa ordinii publice, a securității și a siguranței persoanelor, printre care se numără terorismul, extremismul violent, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, amenințările hibride, precum și traficul, comerțul și tranzitul ilicit, în special consolidarea capacității autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare implicate în combaterea terorismului, a criminalității organizate, inclusiv a criminalității informatice și a tuturor formelor de trafic ilicit, precum și în controlul efectiv al comerțului și tranzitului ilegal.*

⁽¹⁾ JO L 130, 19.5.2017, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

Se acordă prioritate cooperării transregionale care implică două sau mai multe țări terțe care au demonstrat o voință politică clară de a rezolva problemele care apar.

Măsurile pun un accent deosebit pe buna guvernare și sunt conforme cu dreptul internațional. Cooperarea privind combaterea terorismului poate fi realizată, de asemenea, împreună cu anumite țări, regiuni sau organizații internaționale, regionale și subregionale.

În ceea ce privește asistența pentru autoritățile implicate în combaterea terorismului, se acordă prioritate măsurilor de sprijin privind elaborarea și întărirea legislației în materie de combatere a terorismului, punerea în aplicare și practica dreptului financiar, a dreptului vamal și a legislației în domeniul imigrației, elaborarea unor proceduri de aplicare a legii aliniate la cele mai înalte standarde internaționale și care sunt în conformitate cu dreptul internațional, consolidarea mecanismelor de control democratic și de supraveghere instituțională și prevenirea radicalismului violent.

În ceea ce privește asistența legată de problema drogurilor, se acordă atenția cuvenită cooperării internaționale care vizează promovarea bunelor practici privind reducerea cererii, a producției și a daunelor provocate. [AM 462]

- (b) amenințările la adresa spațiilor publice, a infrastructurii critice, **inclusiv a transportului internațional, care include traficul de persoane și de mărfuri, operațiunile energetice și distribuția de energie**, a securității cibernetice, a sănătății publice ~~sau~~, **printre care se numără epidemiile bruște cu impact potențial la nivel transnațional**, a stabilității mediului, amenințările la adresa securității maritime, precum și amenințările **globale și transregionale** cauzate de efectele schimbărilor climatice **care au un efect destabilizator asupra păcii și securității**; [AM 463]
- (c) atenuarea riscurilor, indiferent dacă sunt provocate intenționat sau accidental ori dacă sunt de origine naturală, legate de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari, precum și a riscurilor legate de instalații sau unități conexe, **în special în următoarele domenii**: [AM 464]
- (1) **sprijinirea și promovarea activităților de cercetare civilă ca alternativă la activitățile de cercetare în materie de apărare;**
 - (2) **îmbunătățirea practicilor în materie de siguranță legate de facilitățile civile în care sunt depozitate sau tratate materiale sau agenți sensibili chimici, biologici, radiologici și nucleari în cadrul unor programe de cercetare civilă;**
 - (3) **sprijinirea, în cadrul politicilor de cooperare ale Uniunii și a obiectivelor acestora, a înființării unei infrastructuri civile și elaborarea studiilor civile relevante necesare demontării, reabilitării sau conversiei instalațiilor și siturilor din domeniul armamentului atunci când se declară că acestea nu mai fac parte dintr-un program de apărare;**
 - (4) **consolidarea capacității autorităților civile competente implicate în dezvoltarea și aplicarea unui control efectiv al traficului de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici sau nucleari (inclusiv al echipamentului care servește la producerea sau livrarea acestora);**
 - (5) **dezvoltarea cadrului juridic și a capacităților instituționale pentru instituirea și aplicarea unor controale eficiente la export, în special asupra bunurilor cu dublă utilizare, inclusiv măsuri de cooperare regională și în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului privind comerțul cu arme și promovarea aderării la acesta;**
 - (6) **dezvoltarea unui nivel de pregătire eficiente pentru dezastre civile, planificare în caz de urgențe, reacție în caz de criză și capacități de aplicare a unor măsuri de curățare.**

Aceste activități se desfășoară împreună cu cele din cadrul Instrumentului european pentru securitate nucleară, instituit prin Regulamentul IESN. [AM 464]

Miercuri, 27 martie 2019

- (d) consolidarea ~~capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD)~~ **actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare.** [AM 465]

4. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU PROVOCĂRILE GLOBALE

A. OAMENI

1. Sănătate

- (a) Dezvoltarea elementelor esențiale ale unui sistem de sănătate eficace și cuprinzător, pentru care abordarea optimă este la nivel supranațional, astfel încât să se ofere accesul echitabil, **la prețuri accesibile, favorabil incluziunii și universal** la servicii de sănătate **publice** și să se asigure sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente [AM 466]
- (aa) **Promovarea, asigurarea și extinderea serviciilor de bază și a serviciilor de consiliere psihologică destinate victimelor violenței, în special femeilor și copiilor victime ale violului;** [AM 467]
- (b) Consolidarea inițiativelor globale care sunt motoarele-cheie ale acoperirii universale cu servicii de sănătate, prin asumarea rolului de lider mondial în ceea ce privește o abordare care să includă sănătatea în toate politicile pe principiul continuității îngrijirii, inclusiv promovarea sănătății, de la prevenire la post-tratament;
- (c) Abordarea securității sanitare globale prin cercetare și control **în domeniul bolilor transmisibile -inclusiv în domeniul bolilor transmisibile neglijate și legate de sărăcie – și control, prin combaterea acestor boli și a medicamentelor false**, transpunerea cunoștințelor în produse **sigure, accesibile și politice ieftine** care ~~abordează evoluțiile în ceea ce privește povara bolii~~ **vizează imunizarea, spectrul extins al povertii persistente reprezentate de infecții, boli și epidemii noi sau care reapar și rezistența la antibiotice** (boli netransmisibile, toate formele de malnutriție și factorii de risc legați de mediu) și conturarea unor piețe globale pentru a îmbunătăți accesul la produse de sănătate și servicii de asistență medicală esențiale, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă. [AM 468]
- (ca) **Sprijinirea inițiativelor de amplificare a accesului la medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile (inclusiv la medicamente generice), diagnosticare și tehnologii de sănătate conexe, și utilizarea tuturor instrumentelor disponibile pentru a reduce prețul medicamentelor vitale și diagnosticării.** [AM 469]
- (cb) **Promovarea unei stări bune de sănătate și combaterea bolilor transmisibile prin consolidarea sistemelor de sănătate și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite prevenirii și combaterii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;** [AM 470]

2. Educație

- (a) Promovarea ~~eforturilor~~ **realizării obiectivelor asupra cărora s-a căzut de acord la nivel internațional în materie de educație și combaterea sărăciei educaționale prin eforturi** globale comune pentru asigurarea unei educații și a unei formări de calitate incluzive și echitabile la toate nivelurile, **pentru toate vârstele, inclusiv a educației timpurii**, în situații de urgență și de criză **și acordând prioritate îmbunătățirii sistemelor educaționale publice gratuite;** [AM 471]
- (b) Consolidarea cunoștințelor, a **cercetării și inovării**, a competențelor și a valorilor prin intermediul parteneriatelor și alianțelor care vizează cetățenia activă și societăți productive, **educate, democratice**, incluzive și reziliente; [AM 472]
- (c) Sprijinirea acțiunilor globale care urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor **discriminării și inegalității**, cum ar fi decalajele dintre fete/femei și băieți/bărbați, pentru a garanta că toată lumea are șanse egale de a participa la viața economică, **politică, socială și culturală.** [AM 473]
- (ca) **Sprijinirea eforturilor și îmbunătățirea bunelor practici puse în aplicare de actorii societății civile, pentru a garanta o educație incluzivă de calitate în medii fragile în care structurile de guvernare sunt slabe.** [AM 474]

Miercuri, 27 martie 2019

- (cb) **Sprejinierea acțiunilor și promovarea cooperării în domeniul sportului pentru a contribui la capacitatea femeilor și a tinerilor, a persoanelor și a comunităților, precum și la obiectivele de sănătate, educație și incluziune socială ale Agendei 2030; [AM 475]**

3. Femeile și copiii

- (a) Conducerea și sprejinierea **inițiativelor locale naționale și regionale și a eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la nivel global pentru drepturile femeilor, așa cum sunt acestea prevăzute în Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și în Protocolul opțional la aceasta care vizează eliminarea tuturor formelor de violență, a practicilor nocive și a tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și a fetelor; aceasta include violența fizică, psihologică, sexuală, economică, politică și de ale tipuri și discriminarea pe baza acestor criterii, inclusiv excluderea cu care se confruntă femeile în diferitele domenii ale vieții lor private și publice; [AM 477]**
- (aa) **Tratarea cauzelor profunde ale inegalităților de gen, ca mijloc de sprejiniere a prevenirii conflictelor și a edificării păcii; promovarea capacității femeilor, inclusiv a rolurilor acestora în calitate de actori implicați în dezvoltare și de promotori ai păcii; sprejinierea capacității de acțiune a femeilor și fetelor, a exprimării lor în societate și a participării lor la viața socială, economică, politică și civică; [AM 478]**
- (ab) **Promovarea protejării și exercitării drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv a drepturilor economice, profesionale, sociale și politice, precum și a drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la servicii, educație și produse pentru sănătatea sexuală și reproductivă. [AM 479]**
- (b) **Promovarea de noi inițiative pentru consolidarea sistemelor de protecție a copilului din țările terțe, care să asigure faptul că copiii sunt protejați împotriva violenței, abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității. [AM 480]**

3a. Copii și tineret

- (a) **Promovarea de noi inițiative pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție a copilului din țările terțe, care să garanteze faptul că copiii beneficiază de cel mai bun început în viață și sunt protejați împotriva violenței, abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității.**
- (b) **Promovarea accesului la servicii sociale de bază pentru copii și tineri, inclusiv pentru cei mai marginalizați, cu accent pe sănătate, nutriție, educație, dezvoltare și protecție socială a copiilor preșcolari, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, informare și aprovizionare, servicii dedicate tinerilor și educație sexuală completă, nutriție, educație și protecție socială;**
- (c) **Promovarea accesului tinerilor la competențe, locuri de muncă decente și de calitate prin intermediul educației, formării profesionale și tehnice, precum și a accesului la tehnologiile digitale; sprejinierea antreprenoriatului în rândul tinerilor și promovarea creării de locuri de muncă durabile cu condiții de muncă decente;**
- (d) **Promovarea inițiativelor care emancipează tinerii și copiii și care susțin politicile și acțiunile menite să garanteze includerea acestora, participarea politică și civilă semnificativă și recunoașterea socială, recunoscând potențialul lor de agenți pozitivi ai schimbării în domenii precum pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, protecția mediului și reducerea sărăciei. [AM 481]**

4. Migrație, **mobilitate** și strămutare forțată [AM 482]

- (a) Menținerea rolului de lider al UE în definirea agendei globale privind guvernanta migrației și a strămutării forțate în toate dimensiunile sale **pentru a facilita migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și legal; [AM 483]**

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) Orientarea și susținerea dialogurilor globale și transregionale în materie de politici, inclusiv **în ceea ce privește migrația sud-sud și** schimburile de experiență și cooperarea în domeniul migrației și strămutării forțate; [AM 484]
 - (c) Sprijinirea punerii în aplicare a angajamentelor internaționale și a angajamentelor UE în ceea ce privește migrația și strămutarea forțată, inclusiv ca măsuri subsecvente pactului global privind migrația și pactului global privind refugiații;
 - (d) Îmbunătățirea bazei de cunoștințe mondiale, inclusiv cu privire la legătura dintre migrație și dezvoltare, și inițierea de acțiuni-pilot care să vizeze dezvoltarea unor abordări operaționale inovatoare în domeniul migrației și strămutării forțate.
- (da) **Cooperarea în acest domeniu adoptă o abordare bazată pe drepturile omului și este condusă în concordanță cu [Fondul pentru azil și migrație], cu respectarea deplină a demnității umane, a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării.** [AM 485]
5. Munca decentă, protecția socială și inegalitatea
- (a) Definierea agendei globale și sprijinirea inițiativelor de integrare a unui pilon solid privind echitatea și justiția socială în conformitate cu valorile europene;
 - (b) Contribuția la agenda globală privind munca decentă **pentru toți, într-un mediu sănătos, pe baza standardelor de muncă fundamentale ale OIM, inclusiv prin intermediul dialogului social, a salariilor și prin combaterea muncii copiilor,** în special **prin transformarea** lanțurile valorice globale **în entități mai sustenabile și responsabile, bazate pe obligații orizontale de diligență necesară** și îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile eficiente de ocupare a forței de muncă, care răspund nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții; [AM 486]
 - (ba) **Sprijinirea inițiativelor globale privind afacerile și drepturile omului, inclusiv asumarea responsabilității de către întreprinderi pentru încălcări ale drepturilor omului și accesul la căi de atac;** [AM 487]
 - (c) Sprijinirea inițiativelor globale privind protecția socială universală care respectă principiile eficienței, sustenabilității și echității, inclusiv sprijinul pentru combaterea inegalităților și asigurarea coeziunii sociale, **în special prin instituirea și consolidarea sistemelor sustenabile de protecție socială, a sistemelor de asigurări sociale și printr-o reformă fiscală, consolidând capacitatea sistemelor fiscale și combaterea fraudei, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive;** [AM 488]
 - (d) Continuarea cercetării și dezvoltării la nivel mondial prin inovarea socială care sporește incluziunea socială și răspunde nevoilor celor mai vulnerabile segmente ale societății.
6. Cultură
- (a) Promovarea inițiativelor care vizează diversitatea culturală și dialogul intercultural **și interconfesional** pentru relații intercomunitare pașnice; [AM 489]
 - (b) Susținerea culturii **și a exprimării creative și artistice** ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile și consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural **și conservarea acestuia, arta contemporană și alte forme de exprimare culturală;** [AM 490]
- (ba) **Dezvoltarea artizanatului local ca mijloc de conservare a patrimoniului cultural local.** [AM 491]
- (bb) **Întărirea cooperării privind protejerea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv conservarea patrimoniului cultural deosebit de vulnerabil, în special cel al comunităților minoritare și izolate și al populațiilor indigene;** [AM 492]

Miercuri, 27 martie 2019

- (bc) *Sprrijinirea inițiativelor pentru înapoierea proprietății culturale în țara de origine sau pentru restituirea acestora în cazul obținerii ilegale.* [AM 493]
- (bd) *Sprrijinirea cooperării culturale cu Uniunea, inclusiv prin schimburi, parteneriate și alte inițiative, precum și prin recunoașterea profesionalismului autorilor, artiștilor și operatorilor din sectoarele culturale și creative;* [AM 494]
- (be) *Sprrijinirea cooperării și parteneriatelor între organizațiile sportive;* [AM 495]

B. PLANETA

1. Asigurarea unui mediu sănătos și combaterea schimbărilor climatice

- (a) Consolidarea guvernancei globale în domeniul mediului și al climei și punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, a Convențiilor de la Rio și a altor acorduri multilaterale de mediu;
- (b) Contribuția la proiecția externă a politicilor Uniunii privind mediul și schimbările climatice **cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării;** [AM 496]
- (c) Integrarea în politici, planuri și investiții a obiectivelor privind mediul, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastră, ~~inclusiv în special~~ prin îmbunătățirea cunoștințelor și a informării, **inclusiv în programele sau în măsurile de cooperare interregională stabilite între țările și regiunile partenere, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice învecinate și țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM, pe de alta;** [AM 497]
- (d) Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și a inițiativelor UE menite să promoveze atât adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, cât și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliență la schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN) și a strategiilor pentru asigurarea emisiilor reduse și a rezilienței la schimbările climatice, promovarea reducerii riscului de dezastră, abordarea degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, ~~promovarea conservării și a utilizării și gestionării durabile~~ **conservarea și utilizarea și gestionarea durabilă** a ecosistemelor terestre și marine, precum și a resurselor naturale regenerabile – inclusiv solul, apa, oceanele, pescuitul și pădurile –, combaterea despăduririi, **a desertificării**, a degradării solurilor, a exploatării forestiere ilegale și a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, combaterea poluării și asigurarea unui mediu sănătos, abordarea problemelor emergente în domeniul climei și al mediului, promovarea utilizării eficiente a resurselor, a consumului și producției durabile, **a gestionării integrate a resurselor de apă** și a gestionării corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor și sprijinirea tranziției către economii circulare, verzi, reziliente la schimbările climatice și cu emisii scăzute; [AM 498]
- (da) **Promovarea de practici agricole sustenabile din punct de vedere ecologic, inclusiv a agro-ecologiei, pentru a proteja ecosistemele și biodiversitatea și pentru a crește reziliența socială și a mediului la schimbările climatice, punând accentul în special pe sprijinirea micilor fermieri, a lucrătorilor și a meșteșugarilor.** [AM 499]
- (db) **Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și ale Uniunii pentru a lua măsuri în privința declinului biodiversității, a promova conservarea, utilizarea durabilă și gestionarea ecosistemelor terestre și marine și a biodiversității asociate.** [AM 500]

2. Energie durabilă

- (a) Sprijinirea eforturilor, angajamentelor, parteneriatelor și alianțelor la nivel mondial, ~~inclusiv în special~~ a tranziției către energia durabilă; [AM 501]

Miercuri, 27 martie 2019

- (aa) **Promovarea securității energetice pentru țările partenere și comunitățile locale, de exemplu prin diversificarea surselor și a căilor de aprovizionare, ținând cont de problemele legate de volatilitatea prețurilor, de posibilitățile de reducere a emisiilor, prin îmbunătățirea piețelor și favorizarea comerțului și a interconexiunilor în domeniul energiei, în special în cel al energiei electrice; [AM 502]**
- (b) Încurajarea guvernelor partenere să reformeze politicile și piețele din sectorul energiei, astfel încât să creeze un mediu propice pentru **creștere favorabilă incluziunii și investiții** care să sporească accesul la servicii energetice **favorabile climei**, accesibile ca preț, moderne, fiabile și durabile, **punând accentul în special pe energia regenerabilă și pe eficiența energetică acordând prioritate energiei regenerabile și eficienței energetice; [AM 503]**
- (c) Explorarea, identificarea, integrarea la nivel global și susținerea financiară a modelelor de afaceri durabile care au potențialul de a fi dezvoltate pe scară largă și reproduse și care oferă tehnologii inovatoare și digitale prin intermediul cercetării inovatoare, asigurând astfel o eficiență sporită, în special pentru abordările descentralizate care furnizează acces la energie prin utilizarea energiei regenerabile, inclusiv în zone în care capacitatea pieței locale este limitată.

C. PROSPERITATE

1. Creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă decente și implicarea sectorului privat

- (a) Promovarea investițiilor private durabile prin mecanisme inovatoare de finanțare, **inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și de partajare a riscurilor statele fragile care nu ar atrage altfel aceste investiții și acolo unde adiționalitatea poate fi dovedită; [AM 504]**
- (b) **Îmbunătățirea Dezvoltarea unui sector privat local responsabil din punct de vedere social și ecologic, îmbunătățirea** mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea unui dialog mai strâns între sectorul public și cel privat și consolidarea capacităților ~~microîntreprinderilor~~, **a competitivității și ale a rezilienței microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii locale, precum și a cooperativelor și întreprinderilor sociale și integrarea lor în economia locală, regională și globală; [AM 505]**
- (ba) **Promovarea incluziunii financiare prin favorizarea accesului microîntreprinderilor, al IMM-urilor și al gospodăriilor, în special al grupurilor defavorizate și vulnerabile, la utilizarea eficientă a serviciilor financiare de tip microcredite și economii, microasigurări și transfer de plăți; [AM 506]**
- (c) Sprijinirea **implementării** politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale ~~și punerea în aplicare a acestora care vizează dezvoltarea durabilă~~; îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului **echitabil**, a investițiilor și a oportunităților de afaceri **responsabile** pentru societățile din Uniune, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor, **precum și având ca obiectiv ușurarea accesului la tehnologii și la proprietate intelectuală ecologice, asigurând totodată repartizarea valorii și obligația de diligență privind drepturile omului în cadrul lanțurilor de aprovizionare și cu respectarea deplină a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării în cazul în care țările în curs de dezvoltare sunt vizate; [AM 507]**
- (d) Promovarea unui mix de politici eficiente care să susțină diversificarea economică, generarea de valoare adăugată, integrarea regională și economia verde și albastră durabilă;
- (e) Facilitarea accesului la tehnologiile digitale, inclusiv promovarea accesului la finanțare și a incluziunii financiare;
- (f) Promovarea consumului și a producției durabile și a tehnologiilor și practicilor inovatoare pentru economia circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Miercuri, 27 martie 2019

2. Securitatea alimentară și nutrițională

- (a) Sprijinirea și influențarea strategiilor, organizațiilor, mecanismelor și actorilor internaționali care abordează chestiuni și cadre de politică globale majore în ceea ce privește securitatea alimentară și nutrițională **sustenabilă și contribuția la responsabilitatea în ceea ce privește angajamentele internaționale privind securitatea alimentară, nutriția și agricultura durabilă, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris**; [AM 508]
- (b) **Asigurarea accesului echitabil la alimente, inclusiv prin acordarea de ajutor în vederea abordării deficitului de finanțare pentru nutriție**; Îmbunătățirea bunurilor publice globale care au drept scop eradicarea foametei și malnutriției; instrumente precum Rețeaua globală pentru prevenirea crizelor alimentare (Global Network on Food Crises) sporesc capacitatea de a răspunde în mod adecvat crizelor alimentare și nutriționale în contextul legăturii dintre ajutorul umanitar, dezvoltare și pace (ajutând astfel la mobilizarea resurselor din cadrul pilonului 3); [AM 509]
- (ba) **Intensificarea eforturilor coordonate, accelerate și transsectoriale pentru a crește capacitatea de diversificare a producției alimentare locale și regionale, pentru a asigura securitatea alimentară și nutrițională și accesul la apă potabilă, precum și pentru a spori rezistența celor mai vulnerabili, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau repetate**; [AM 510]
- (c) Reafirmarea la nivel global a rolului central pe care îl joacă agricultura, pescuitul și acvacultura durabile, **inclusiv agricultura practică de micii fermieri, creșterea animalelor și păstoritul** pentru sporirea securității alimentare, eradicarea sărăciei, crearea de locuri de muncă, **accesul echitabil și durabil la resurse și gestionarea resurselor, inclusiv la terenuri și drepturi asupra terenurilor, drepturi de acces la apă, la (micro)credite, la semințe din surse deschise și la alți factori de producție agricolă**, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, reziliență și sănătatea ecosistemelor; [AM 511]
- (d) Crearea de inovații prin intermediul cercetării internaționale și consolidarea la nivel mondial a cunoștințelor și a expertizei, **promovarea și consolidarea strategiilor locale și autonome de adaptare**, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, agrobiodiversitatea, lanțurile valorice globale și incluzive, **comerțul echitabil**, siguranța alimentară, investițiile responsabile, guvernanta proprietății funciare și a resurselor naturale; [AM 512]
- (da) **Sprijinirea activă a unei participări mai mari a societății civile și a organizațiilor de fermieri la elaborarea de politici și la programele de cercetare, precum și intensificarea implicării acestora în punerea în aplicare și în evaluarea programelor guvernamentale**. [AM 513]

D. PARTENERIATE

1. Consolidarea rolului autorităților locale ca actori ai dezvoltării prin:

- (a) Consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale europene și din țările sudice pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanta democratică, în special prin abordarea teritorială a dezvoltării locale;
- (b) Consolidarea interacțiunii cu cetățenii europeni pe teme legate de dezvoltare (campanii de sensibilizare, schimb de cunoștințe, implicare), în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în Uniune, în țările candidate și în țările potențial candidate.

2. Promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernante economice, inclusiv a mobilizării veniturilor naționale într-un mod echitabil și favorabil incluziunii **și a combaterii evitării obligațiilor fiscale**, a gestionării transparente a finanțelor publice și a cheltuielilor publice eficiente și favorabile incluziunii. [AM 514]

4a. DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU NECESITĂȚILE ȘI PRIORITĂȚILE POLITICII EXTERNE

Acțiunile de susținere a obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul 3 litera (da) sprijină politica externă a Uniunii în toate aspectele politice, de dezvoltare, economice și de securitate. Aceste acțiuni îi permit Uniunii să acționeze atunci când există un interes în materie de politică externă sau o ocazie de a-și atinge obiectivele care sunt dificil de abordat prin alte mijloace. Acestea pot acoperi următoarele aspecte:

Miercuri, 27 martie 2019

(a) *sprijinirea strategiilor de cooperare bilaterală, regională și interregională ale Uniunii, prin promovarea dialogului politic și prin elaborarea de abordări și răspunsuri colective la provocările de interes global, inclusiv migrația, dezvoltarea, schimbările climatice și problemele de securitate, în special în următoarele domenii:*

- *sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și de cooperare, a planurilor de acțiune și a altor instrumente bilaterale similare;*
- *aprofundarea dialogului politic și economic cu țările terțe care prezintă o relevanță deosebită pe scena internațională, inclusiv în cadrul politicii externe;*
- *sprijinirea angajării alături de țările terțe relevante în legătură cu aspecte bilaterale și globale de interes comun;*
- *promovarea unei monitorizări adecvate sau a unei puneri în aplicare coordonate a concluziilor la care s-a ajuns și a angajamentelor asumate în forumurile internaționale relevante;*

(b) *sprijinirea politicii comerciale a Uniunii:*

- *sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și negocierea, punerea în aplicare și executarea acordurilor comerciale, cu respectarea deplină a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, în cazul țărilor în curs de dezvoltare, și alinierea deplină la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;*
- *acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile din Uniune, în special pentru IMM-uri, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin intermediul diplomației economice și al cooperării în domeniul afacerilor și al reglementării, cu adaptările necesare în ceea ce privește partenerii din țările în curs de dezvoltare;*

(c) *contribuții la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale Uniunii:*

- *contribuții la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale UE, cum ar fi, printre altele, cele din domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al energiei, al științei și educației, precum și cooperarea în materie de gestionare și guvernanță a oceanelor;*
- *promovarea politicilor interne ale Uniunii cu principalele țări partenere și sprijinirea convergenței de reglementare în acest sens;*

(d) *promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională:*

- *promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională prin intermediul comunicării strategice, al diplomației publice, al contactelor interpersonale, al diplomației culturale și al cooperării în domeniul educației și în domeniul universitar, precum și prin activități de informare menite să promoveze valorile și interesele Uniunii;*
- *îmbunătățirea mobilității studenților și a personalului academic, care să conducă la crearea de parteneriate având drept obiectiv îmbunătățirea calității învățământului universitar și la crearea de diplome comune care să permită recunoașterea academică în domeniu („programul Erasmus+”).*

Miercuri, 27 martie 2019

Ațiunile menționate aplică politici sau inițiative inovatoare, care corespund nevoilor, oportunităților și priorităților actuale pe termen scurt spre mediu sau evoluției acestora, având totodată potențialul de a orienta viitoarele acțiuni din cadrul programelor geografice sau tematice. Acestea se concentrează pe aprofundarea relațiilor și a dialogului Uniunii și pe dezvoltarea de parteneriate și alianțe cu principalele țări de interes strategic, în special cu economiile emergente și țările cu venituri medii care joacă un rol din ce în ce mai important în afacerile internaționale, guvernarea globală, politica externă, economia internațională și forurile multilaterale. [AM 515]

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA IV

DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ACȚIUNILE DE RĂSPUNS RAPID

1. Acțiuni care contribuie la **pace**, asigurarea stabilității și prevenirea conflictelor în situații de urgență, criză emergentă, criză și postcriză [AM 516]

Acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) sunt concepute astfel încât să permită un răspuns eficace al Uniunii la următoarele situații excepționale și neprevăzute:

- (a) o situație de urgență, criză, criză emergentă sau dezastru natural, **după caz, pentru asigurarea stabilității, a păcii și a securității**; [AM 517]
- (b) o situație care constituie o amenințare la adresa **păcii**, democrației, a ordinii publice, a protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a securității și a siguranței persoanelor, în special a celor expuse violenței pe criterii de gen în situații de instabilitate; [AM 518]
- (c) o situație care riscă să degereze într-un conflict armat sau să destabilizeze grav țara sau țările terțe în cauză.

1a. Asistența tehnică și financiară menționată la alineatul (1) poate acoperi următoarele aspecte:

- (a) *sprijinirea, prin furnizarea de asistență tehnică și logistică, a eforturilor întreprinse de organizațiile internaționale, regionale și locale și de actorii statali și ai societății civile în promovarea instaurării unui climat de încredere, a medierii, a dialogului și a reconcilierii, a justiției de tranziție, a emancipării femeilor și a tinerilor, în special în contexte comunitare tensionate și în conflicte prelungite;*
- (b) *sprijinirea punerii în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea și tineretul, în special în țările care se află în situații fragile, de conflict sau de postconflict;*
- (c) *sprijinirea creării și funcționării administrațiilor interimare mandatate în conformitate cu dreptul internațional;*
- (d) *sprijinirea dezvoltării unor instituții publice democratice și pluraliste, inclusiv a măsurilor de consolidare a rolului femeilor în astfel de instituții, a unei administrații civile eficace și a controlului civil al sistemului de securitate, precum și a măsurilor de consolidare a capacității autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare implicate în combaterea terorismului, a criminalității organizate și a tuturor formelor de trafic ilicit;*
- (e) *sprijinirea tribunalelor penale internaționale și tribunalelor naționale ad-hoc, comisiilor pentru adevăr și reconciliere, justiției de tranziție și altor mecanisme de soluționare juridică a plângerilor în materie de drepturi ale omului și privind revendicarea și adjudecarea drepturilor de proprietate, stabilite în conformitate cu standardele internaționale din domeniul drepturilor omului și al statului de drept;*
- (f) *sprijinirea întăririi capacității statului – într-un context caracterizat de presiuni puternice – de a dezvolta rapid, a menține sau a restabili principalele funcții ale statului, precum și coeziunea socială și politică de bază;*
- (g) *sprijinirea luării măsurilor necesare pentru inițierea reabilitării și a reconstrucției de infrastructuri, locuințe, imobile publice și bunuri economice cruciale și a capacității de producție esențială, precum și a altor măsuri care vizează reluarea activității economice, crearea de locuri de muncă și crearea condițiilor minime necesare pentru o dezvoltare socială durabilă;*
- (h) *sprijinirea luării măsurilor de natură civilă legate de demobilizarea și de reintegrarea foștilor combatanți și a familiilor acestora în societatea civilă și, după caz, legate de repatrierea acestora, precum și a măsurilor care vizează soluționarea situației copiilor soldați și a femeilor combatante;*

Miercuri, 27 martie 2019

- (i) *sprijinirea luării de măsuri care vizează atenuarea efectelor sociale ale restructurării forțelor armate;*
 - (j) *sprijinirea de măsuri care, în cadrul politicilor Uniunii în materie de cooperare și al obiectivelor acestora, vizează impactul socioeconomic asupra populației civile al minelor antipersonal, al munițiilor neexplodate sau al materialelor explozive rămase în urma războaielor. Activitățile finanțate în temeiul prezentului regulament pot viza, printre altele, educația cu privire la riscuri, detectarea minelor și deminarea, precum și, în legătură cu cele menționate anterior, distrugerea stocurilor;*
 - (k) *sprijinirea luării de măsuri de combatere, în cadrul politicilor Uniunii în materie de cooperare și al obiectivelor acestora, a utilizării ilicite a armelor ușoare, a armelor de calibru mic, a armamentului ușor și a accesului la acestea;*
 - (l) *sprijinirea luării de măsuri care garantează că se răspunde în mod corespunzător nevoilor specifice ale femeilor și copiilor în situații de criză și de conflict, inclusiv în ceea ce privește expunerea acestora la violență bazată pe sex;*
 - (m) *sprijinirea reabilitării și reintegrării victimelor conflictelor armate, inclusiv măsuri care vizează abordarea nevoilor specifice ale femeilor și copiilor;*
 - (n) *sprijinirea luării de măsuri care vizează promovarea și apărarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept, precum și instrumentele internaționale aferente;*
 - (o) *sprijinirea luării de măsuri socioeconomice care vizează promovarea unui acces echitabil la resurse naturale și a unei gestionări transparente a acestora într-o situație de criză sau de criză emergentă, inclusiv edificarea păcii;*
 - (p) *sprijinirea luării de măsuri care vizează impactul potențial al mișcărilor bruște de populație, cu relevanță pentru situația politică și de securitate, inclusiv de măsuri care răspund nevoilor comunităților-gazdă într-o situație de criză sau de criză emergentă, inclusiv de consolidare a păcii;*
 - (q) *sprijinirea luării de măsuri de promovare a dezvoltării și a organizării societății civile și a participării acesteia la procesul politic, inclusiv de măsuri care vizează consolidarea rolului femeilor în astfel de procese și de măsuri de promovare a unei mass-media independente, pluraliste și profesionale;*
 - (r) *întărirea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare. [AM 519]*
2. Acțiuni care contribuie la consolidarea rezilienței și la crearea unei legături între ajutorul umanitar și acțiunile din domeniul dezvoltării

Acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sunt concepute astfel încât să consolideze în mod eficace reziliența și să facă legătura între ajutorul umanitar și acțiunile din domeniul dezvoltării, care nu pot fi soluționate rapid prin programe geografice și tematice, **precum și să asigure coerența, consecvența și complementaritatea cu ajutorul umanitar, așa cum se prevede la articolul 5.** [AM 520]

Aceste acțiuni pot viza următoarele:

- (a) consolidarea rezilienței prin sprijinirea persoanelor, comunităților, instituțiilor și țărilor să se pregătească mai bine, să rezistă, să se adapteze și să își revină rapid în situații de presiuni și șocuri politice, economice și societale, dezastre naturale sau provocate de om, conflicte și amenințări globale, inclusiv prin consolidarea capacității statului — într-un context caracterizat de presiuni puternice — de a dezvolta rapid, a menține sau a restabili principalele funcții ale statului, precum și coeziunea socială și politică de bază și coeziunea societăților, comunităților și cetățenilor, astfel încât riscurile și oportunitățile să fie gestionate într-o manieră pașnică și stabilă, iar mijloacele de subsistență să fie create, menținute sau restabilite în situații de presiuni majore **societăților, comunităților și cetățenilor, astfel încât riscurile și oportunitățile să fie gestionate într-o manieră pașnică și stabilă, sensibilă la posibilitatea unui conflict, iar mijloacele de subsistență să fie create, menținute sau restabilite în situații de presiuni majore, și prin sprijinirea persoanelor, a comunităților și a societăților să identifice și să-și consolideze capacitățile existente de a rezista, de a se adapta și de a se redresa rapid în urma acestor presiuni și șocuri, inclusiv a celor care ar putea conduce la o escaladare a violenței;** [AM 521]
- (b) atenuarea efectelor negative pe termen scurt generate de șocuri exogene care creează instabilitate macroeconomică, în scopul protejării reformelor socioeconomice și a cheltuielilor publice prioritare pentru dezvoltarea socioeconomică și reducerea sărăciei;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) desfășurarea unor activități de rehabilitare și reconstrucție pe termen scurt care să le permită victimelor dezastrelor naturale sau provocate de om, ale conflictelor și ale amenințărilor globale să beneficieze de un minim de integrare socioeconomică și să creeze, cât mai repede posibil, condițiile necesare pentru reluarea dezvoltării pe baza obiectivelor pe termen lung stabilite de țările și regiunile în cauză; acest demers include și abordarea nevoilor urgente și imediate care rezultă din strămutarea ~~persoanelor (refugiați, persoane strămutate și persoane returnate)~~ **forțată a persoanelor** în urma unor dezastre naturale sau provocate de om; și [AM 522]
- (d) oferirea de asistență statului său, regiunii în cauză, **autorităților locale sau organizațiilor neguvernamentale relevante** pentru instituirea unor mecanisme pe termen scurt de prevenire și de pregătire în caz de dezastre, inclusiv a unor sisteme de previziune și alertă timpurie, în vederea reducerii consecințelor dezastrelor. [AM 523]

3. Acțiuni care vizează nevoile și prioritățile de politică externă

Acțiunile de răspuns rapid de susținere a obiectivelor stabilite la articolul 4 alineatul (4) litera (c) sprijină politica externă a Uniunii în toate aspectele politice, economice și de securitate. Aceste acțiuni îi permit Uniunii să acționeze atunci când există un interes urgent sau imperativ în materie de politică externă sau o fereastră de oportunitate pentru a și atinge obiectivele care necesită o reacție rapidă și sunt dificil de abordat prin alte mijloace.

Aceste acțiuni pot viza următoarele:

- (a) sprijinirea strategiilor Uniunii de cooperare bilaterală, regională și interregională, promovarea dialogului în materie de politici și dezvoltarea unor abordări și răspunsuri colective la provocările globale, inclusiv aspectele legate de migrație și de securitate, precum și valorificarea ferestrelor de oportunitate în acest sens;
- (b) sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale și punerea în aplicare a acestora; acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile din Uniune, în special pentru IMM-uri, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor prin intermediul diplomației economice și al cooperării în domeniul afacerilor și al reglementării;
- (c) contribuția la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale UE, cum ar fi, printre altele, cele din domeniul mediului, schimbărilor climatice și energiei, precum și cooperarea în materie de gestionare și guvernanta a oceanelor;
- (d) promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională prin intermediul comunicării strategice, al diplomației publice, al contactelor interpersonale, al diplomației culturale și al cooperării în domeniul educației și în domeniul universitar, precum și prin activități de informare menite să promoveze valorile și interesele Uniunii.

Aceste acțiuni vor pune în aplicare politici sau inițiative inovatoare, care corespund nevoilor, oportunităților și priorităților actuale pe termen scurt spre mediu sau evoluției acestora, având totodată potențialul de a orienta viitoarele acțiuni din cadrul programelor geografice sau tematice. Acestea se vor concentra pe aprofundarea relațiilor și a dialogului Uniunii și pe dezvoltarea de parteneriate și alianțe cu principalele țări de interes strategic, în special cu economiile emergente și țările cu venituri medii care joacă un rol din ce în ce mai important în afacerile internaționale, guvernanta globală, politica externă, economia internațională și forurile multilaterale. [AM 524]

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA V

DOMENIILE PRIORITARE ALE OPERAȚIUNILOR DIN CADRUL FEDD+ CARE SUNT ACOPERITE DE GARANȚIA PENTRU ACȚIUNEA EXTERNĂ

Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă ~~vizează în special~~ **contribuie la** următoarele domenii prioritare: [AM 525]

- (a) oferirea de finanțare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului privat, **a sectorului întreprinderilor sociale și a celui cooperatist în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) din Regulamentul de finanțare, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale și ecologice și la realizarea Agendei 2030, a Acordului de la Paris și, dacă este cazul, a politicii europene de vecinătate și a obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul IPA III, eradicarea sărăciei, promovarea competențelor și a spiritului antreprenorial, a egalității de gen și a emancipării femeilor și a tinerilor, urmărind și consolidând statul de drept, buna guvernare și drepturile omului**, punând accentul în special pe întreprinderile locale **și sociale**, pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, pe promovarea creării de locuri de muncă decente **în conformitate cu standardele OIM relevante, pe salarii decente și pe șanse economice** și pe încurajarea contribuției întreprinderilor europene la realizarea obiectivelor FEDD+; [AM 526]
- (b) eliminarea blocajelor din calea investițiilor private prin intermediul unor instrumente financiare, care pot fi denumite în moneda locală a țării partenere în cauză, inclusiv garanții de primă pierdere pentru portofolii, garanții pentru proiectele din sectorul privat, cum ar fi garanțiile de împrumut pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și garanții pentru riscuri speciale pentru proiecte de infrastructură și alt capital de risc;
- (c) mobilizarea finanțării din partea sectorului privat, cu un accent special pe microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, prin eliminarea blocajelor și a obstacolelor din calea investițiilor;
- (d) consolidarea sectoarelor și a domeniilor socioeconomice, precum și a infrastructurii publice și private aferente și a conectivității durabile, inclusiv în ceea ce privește energia durabilă și din surse regenerabile, gestionarea apei și a deșeurilor, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, precum și mediul, utilizarea durabilă a resurselor naturale, agricultura durabilă și economia albastră, infrastructura socială, sănătatea și capitalul uman, pentru a îmbunătăți mediul socioeconomic;
- (e) contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului, **cu producerea de beneficii conexe în ceea ce privește clima și mediul, cu alocarea a 45 % din finanțare investițiilor care contribuie la obiectivele climatice, gestionării și protecției mediului, biodiversității și combaterii deșertificării, 30 % din pachetul financiar global urmând a fi alocat atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea**; [AM 527]
- (f) contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea ~~cauzelor profunde specifice ale~~ **problemei sărăciei și inegalității ca factori cauzali ai migrației, inclusiv ai migrației neregulate și strămutărilor forțate și contribuția la o migrație sigură, legală și reglementată, prin consolidarea rezilienței comunităților-gazdă și de tranzit și contribuția la reintegrarea durabilă a migranților care se întorc în țările lor de origine, acordând atenția cuvenită consolidării statului de drept, a bunei guvernante, a egalității de gen, a justiției sociale și a drepturilor omului**. [AM 528]

Se creează următoarele componente de investiții:

- energie durabilă și conectivitate durabilă;
- finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);
- agricultură durabilă, antreprenori din mediul rural, inclusiv agricultura de subsistență și agricultura practică de micii fermieri, păstori și agroindustrie ecologică;
- orașe durabile;

Miercuri, 27 martie 2019

- *digitalizare pentru o dezvoltare durabilă.*
 - *dezvoltare umană [AM 529]*
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA VI

GUVERNANȚA FEDD+

1. Structura FEDD+

1. FEDD+ este compus din platforme regionale de investiții instituite pe baza metodelor de lucru, procedurilor și structurilor mecanismelor existente de finanțare mixtă externă ale Uniunii, care pot combina operațiunile lor de finanțare mixtă cu operațiunile care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+.

2. Gestionarea FEDD+ este asigurată de Comisie.

2. Consiliul strategic al FEDD+

1. În gestionarea FEDD+, Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic, cu excepția operațiunilor care acoperă politica de extindere a UE și care sunt finanțate prin [IPA III], pentru care consiliul strategic este asigurat în temeiul Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV).

2. Consiliul strategic oferă consultanță Comisiei cu privire la orientările strategice și la prioritățile investițiilor care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+ și contribuie la alinierea lor atât cu principiile directoare și obiectivele acțiunii externe a Uniunii, ale politicii de dezvoltare a Uniunii și ale politicii europene de vecinătate, cât și cu obiectivele prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament și cu scopul FEDD+, astfel cum este stabilit la articolul 26. Acesta susține, de asemenea, Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor generale de investiții în ceea ce privește utilizarea garanției pentru acțiunea externă în sprijinul operațiunilor FEDD+ și monitorizează existența unei acoperiri geografice și tematice adecvate și diversificate a componentelor de investiții

3. Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, complementaritatea și coerența de ansamblu dintre platformele regionale de investiții, dintre cei trei piloni ai Planului european de investiții, dintre Planul european de investiții și celelalte eforturi ale Uniunii în ceea ce privește migrația și punerea în aplicare a Agendei 2030, precum și cu alte programe stabilite în prezentul regulament.

4. Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înalțului Reprezentant, ai tuturor statelor membre și ai Băncii Europene de Investiții. Parlamentul European are statutul de observator. Contribuitorilor, contrapărților eligibile, țărilor partenere, organizațiilor regionale relevante și altor părți interesate li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este consultat înainte de includerea oricărui nou observator. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înalțul Reprezentant.

5. Consiliul strategic se întrunește de cel puțin două ori pe an și, atunci când este posibil, adoptă avize prin consens. Pot fi organizate reuniuni suplimentare în orice moment de către președinte sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, drepturile de vot se aplică astfel cum au fost convenite în prima reuniune a consiliului strategic și prevăzute în regulamentul său de procedură. Drepturile de vot țin seama în mod corespunzător de sursa de finanțare. Regulamentul de procedură stabilește cadrul privind rolul observatorilor. Procesele verbale și ordinele de zi ale reuniunilor consiliului strategic sunt făcute publice, după adoptarea lor.

6. Comisia prezintă consiliului strategic un raport anual cu privire la progresele realizate în ceea ce privește implementarea FEDD+. Consiliul strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV) prezintă, în completarea raportului menționat mai sus, progresele realizate cu privire la punerea în aplicare a instrumentului de garantare în regiunea vizată de politica de extindere. Consiliul strategic organizează cu regularitate consultări cu părțile interesate relevante cu privire la orientarea strategică și implementarea FEDD+.

7. Existența a două consilii strategice nu are influență asupra necesității de a dispune de un singur cadru unificat de gestionare a riscurilor FEDD+.

3. Consiliile operaționale regionale

Miercuri, 27 martie 2019

~~Consiliile operaționale ale platformelor regionale de investiții sprijină Comisia, la nivelul implementării, în stabilirea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor de investiții regionale, sectoriale și tematice și formulează avize privind operațiunile de finanțare mixtă și privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă care acoperă operațiunile FEDD+.~~

[AM 530]

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA VII

LISTA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

În concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă, următoarea listă de indicatori-cheie de performanță trebuie să fie utilizată pentru a contribui la evaluarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice.

- (1) Punctajul obținut în legătură cu statul de drept
- (2) Proporția populației aflate sub pragul de sărăcie stabilit la nivel internațional
- (3) Numărul femeilor aflate la vârsta reproductivă, al adolescentelor și al copiilor cu vârsta sub 5 ani care beneficiază de programe de nutriție sprijinite de UE
- (4) Numărul copiilor cu vârsta de 1 an care sunt pe deplin imunizați cu sprijinul UE
- (5) Numărul elevilor ~~înscriși în~~ **care au absolvit** învățământul primar și/sau secundar și **au dobândit competențe minime în ceea ce privește citirea și matematica, precum și** programe de formare cu sprijinul ~~UE~~ **Uniunii** [AM 531]
- (6) Emisiile de gaze cu efect de seră reduse sau evitate (Kt echivalent CO₂) cu sprijinul UE
- (7) Suprafața ecosistemelor marine, terestre și de apă dulce protejate și/sau gestionate în mod durabil cu sprijinul UE
- (8) Efectul de levier al investițiilor și efectul multiplicator produs
- (9) Indicatorul stabilității politice și al absenței violenței, **stabilit pe baza unei evaluări de referință** [AM 532]
- (10) Numărul de procese legate de practicile țării partenere în materie de comerț, investiții și afaceri sau numărul de procese de promovare a dimensiunii externe a politicilor interne ale UE care au fost influențate

~~Toți~~ **Indicatorul (4) va fi defalcat pe sexe, iar indicatorii (2), (3) și (5) vor fi defalcați pe sexe ori de câte ori este relevant și în funcție de vârstă.** [AM 533]

Miercuri, 27 martie 2019

Anexa VIIa

Țările partenere pentru care asistența Uniunii este suspendată.

[Se stabilește de Comisie în conformitate cu articolul 15a.] [AM 534]

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0299

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) *I****Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))****(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)**

(2021/C 108/36)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0465),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0274/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0174/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0247**Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

⁽¹⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 156.⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 8.

Miercuri, 27 martie 2019

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 231/2014 ⁽⁴⁾ al Parlamentului European și al Consiliului expiră la 31 decembrie 2020. Pentru a menține eficacitatea Uniunii în ceea ce privește acțiunile externe, ar trebui să fie menținut un cadru pentru planificarea și acordarea asistenței externe.
- (2) ~~Obiectivele~~ **Obiectivul** unui instrument pentru preaderare ~~sunt substanțial diferite față de obiectivele~~ **este să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I (denumiți în continuare „beneficiari”) pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare, conform obiectivelor** generale ale acțiunii externe a Uniunii, ~~deoarece acest instrument urmărește să pregătească beneficiarii enumerați în anexa I pentru a deveni membri ai Uniunii și să sprijine procesul lor de aderare. Prin urmare, este esențial să existe un~~ **inclusiv respectarea drepturilor și principiilor fundamentale, precum și protecția și promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, potrivit dispozițiilor de la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Deși natura distinctă a procesului de aderare justifică existența unui** instrument specific care să sprijine procesul de extindere, asigurând, în același timp, ~~complementaritatea sa~~ **obiectivele și funcționarea acestui instrument ar trebui să fie consecvente și complementare** cu obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii și în special cu Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI). [AM 1]
- (3) ~~Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană~~ **TUE** prevede că orice stat european care respectă valorile – demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. ~~Un stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru doar după ce se confirmă că întrunește criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Aceste criterii se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv prin aderarea la țelurile uniunii politice, economice și monetare. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.~~ [AM 2]
- (4) Procesul de extindere se bazează pe criterii consacrate și pe condiții echitabile și riguroase. Fiecare beneficiar este evaluat pe baza propriilor merite. Prin evaluarea progreselor realizate și identificarea deficiențelor se oferă beneficiarilor enumerați în anexa I stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare necesare. Pentru ca dorința de aderare să devină realitate, rămâne esențial un angajament ferm față de principiul „abordării cu prioritate a elementelor fundamentale” ⁽⁵⁾. **Bunele relații de vecinătate și cooperarea regională bazată pe soluționarea definitivă, incluzivă și obligatorie a disputelor bilaterale reprezintă elemente esențiale ale procesului de extindere și sunt cruciale pentru securitatea și stabilitatea Uniunii în ansamblul său.** Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele

⁽¹⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 156.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 8.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (JO L 77, 15.3.2014, p. 11).

⁽⁵⁾ „Abordarea cu prioritate a elementelor fundamentale” leagă statul de drept și drepturile fundamentale de celelalte două domenii esențiale ale procesului de aderare: guvernanta economică – un accent sporit pe dezvoltarea economică și îmbunătățirea competitivității – și consolidarea instituțiilor democratice și a reformei administrației publice. Fiecare dintre cele trei elemente fundamentale are o importanță crucială pentru procesele de reformă ale țărilor candidate și ale candidaților potențiali și răspunde unor preocupări majore ale cetățenilor.

Miercuri, 27 martie 2019

necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune. **Cadrul de negociere stabilește cerințe în raport cu care este evaluat progresul înregistrat în negocierile de aderare cu fiecare țară candidată.** [AM 3]

- (4a) **Orice stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru al Uniunii doar după ce se confirmă că întrunește pe deplin criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 („criteriile de la Copenhaga”) și cu condiția ca Uniunea să aibă capacitatea de a integra noul membru. Criteriile de la Copenhaga se referă la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și la capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și la capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, dar și a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, inclusiv urmărirea țelurile uniunii politice, economice și monetare.** [AM 4]
- (5) Politica de extindere a Uniunii constituie o **investiție în parte integrantă a acțiunii externe a Uniunii, contribuind la pacea, securitatea, prosperitatea și stabilitatea Europei atât din interiorul, cât și din exteriorul frontierelor Uniunii.** Aceasta oferă oportunități economice și comerciale sporite, în avantajul reciproc al UE și al statelor care aspiră să devină membre ale Uniunii, **respectând în același timp principiul integrării treptate, pentru a asigura o transformare fără probleme a beneficiarilor.** Perspectiva aderării la Uniune are un puternic efect de transformare, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive. [AM 5]
- (6) În comunicarea sa O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune ⁽⁶⁾, Comisia Europeană a reafirmat perspectiva certă, bazată pe merit, a aderării la UE a țărilor din Balcanii de Vest. Acesta este un mesaj ferm de încurajare pentru toate țările din Balcanii de Vest și un semn al angajamentului UE față de viitorul lor european.
- (7) Ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență în conformitate cu acordurile **internaționale** încheiate de Uniune, **inclusiv** cu beneficiarii ~~enumerați în anexa I~~. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe sprijinul acordat beneficiarilor ~~enumerați în anexa I~~ pentru a-și consolida instituțiile democratice și statul de drept, a-și reforma sistemul judiciar și administrația publică, a respecta drepturile fundamentale, **inclusiv pe cele ale minorităților**, și a promova egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială, **respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și nediscriminarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor și a persoanelor cu handicap.** Asistența ar trebui să sprijine, de asemenea, ~~principiile~~ **respectarea de către beneficiari a principiilor și drepturile** drepturilor esențiale definite în Pilonul european al drepturilor sociale ⁽⁷⁾, **precum și realizarea unei economii sociale de piață și convergența către acquis-ul social.** Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii, **în scopul dezvoltării unor bune relații de vecinătate și al consolidării reconcilierii.** De asemenea, asistența ar trebui să promoveze **structurile regionale de cooperare structurală și să consolideze dezvoltarea economică și socială și gestionarea economică a acestor beneficiari, să sprijine integrarea economică cu piața unică a Uniunii, inclusiv cooperarea în domeniul vamal, și să promoveze comerțul deschis și echitabil,** elemente care stau la baza agendei privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă includerii, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, **de coeziune și incluziune, a politicilor** privind agricultura și dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a forței de muncă și privind dezvoltarea economiei și a societății digitale, în concordanță, de asemenea, cu inițiativa emblematică Agenda digitală pentru Balcanii de Vest. [AM 6]
- (7a) **Având în vedere natura transformatoare a procesului de reformă în țările candidate în timpul procesului de extindere, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de prioritizare a domeniilor-cheie pentru finanțarea din partea Uniunii, cum ar fi consolidarea instituțiilor și a securității, și să acorde un sprijin sporit țărilor candidate pentru punerea în aplicare a proiectelor, în vederea protejării țărilor candidate împotriva influențelor din afara UE.** [AM 7]

⁽⁶⁾ COM(2018)0065.

⁽⁷⁾ Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în mod solemn de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, care s-a desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

Miercuri, 27 martie 2019

- (7b) **Eforturile Uniunii de a sprijini progresul reformelor în țările candidate prin finanțare în cadrul IPA ar trebui să fie comunicate în mod eficace în țările candidate, precum și în statele membre. În acest sens, Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile de comunicare și campaniile, pentru a asigura vizibilitatea finanțării acordate în cadrul IPA, ca instrument principal al UE de asigurare a păcii și a stabilității în regiunea vizată de extindere.** [AM 8]
- (7c) **Se recunoaște importanța facilitării și a execuției bugetului în ceea ce privește consolidarea instituțiilor, care, în schimb, va contribui la anticiparea posibilelor probleme de securitate și va preveni posibilele viitoare fluxuri de migrație neregulamentară către statele membre.** [AM 9]
- (8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin pentru tranziția către aderare beneficiarilor enumerați în lista din anexa I, pe baza experienței statelor sale membre. Această cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi împărtășirea experienței dobândite de statele membre în procesul de reformă.
- (9) Consolidarea cooperării strategice și operaționale privind securitatea și reforma sectorului apărării dintre UE și beneficiarii enumerați în lista din anexa I este esențială pentru abordarea în mod eficace și eficient a amenințărilor la adresa securității, ale criminalității organizate și ale terorismului. [AM 10]
- (9a) **Acțiunile în cadrul instrumentului instituit prin prezentul regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la sprijinirea beneficiarilor în alinierea lor treptată la politica externă și de securitate comună (PESC) și la aplicarea unor măsuri restrictive, precum și la sprijinirea politicii externe mai extinse a Uniunii, în instituțiile internaționale și în forurile multilaterale. Comisia ar trebui să încurajeze beneficiarii să susțină o ordine mondială bazată pe reguli și valori și să coopereze pentru promovarea multilateralismului și a consolidării în continuare a sistemului comercial internațional, inclusiv a reformelor OMC.** [AM 11]
- (10) Este esențial să se intensifice în continuare cooperarea **Cooperarea** în materie de migrație, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și controlul frontierelor, asigurarea accesului la protecție internațională, schimbul de informații relevante, consolidarea beneficiilor pentru dezvoltare ale migrației, facilitarea migrației legale și a migrației forței de muncă, îmbunătățirea controalelor la frontieră și continuarea eforturilor noastre în lupta împotriva **eforturile de prevenire și descurgere a migrației neregulamentare și a strămutărilor forțate, precum și de combatere a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de migrați persoane, constituie un aspect important al cooperării dintre Uniune și beneficiari.** [AM 12]
- (11) Consolidarea statului de drept, inclusiv **independența sistemului judiciar**, combaterea corupției, **a spălării de bani** și a criminalității organizate, și buna guvernare, inclusiv reforma administrației publice, ~~rămân provocări cheie pentru majoritatea beneficiarilor enumerați~~ **sprijinirea apărătorilor drepturilor omului, alinierea continuă în anexa I materie de transparență, achiziții publice, concurență, ajutoare de stat, proprietate intelectuală și investiții străine rămân provocări-cheie** și sunt esențiale pentru ca beneficiarii să se apropie de Uniune și să se pregătească pentru asumarea ulterioară deplină a obligațiilor care le revin în calitate de membri. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să ~~abordeze cerințele care le incumbă beneficiarilor enumerați în anexa I~~ **fie programată să abordeze aceste chestiuni** cât mai curând posibil. [AM 13]
- (12) ~~În~~ **Dimensiunea parlamentară rămâne fundamentală în procesul de aderare. Prin urmare, în** conformitate cu principiul democrației participative, Comisia ar trebui să ~~incurajeze~~ **promoveze întărirea capacităților parlamentare, supravegherea parlamentară, procedurile democratice și reprezentarea echitabilă** în fiecare ~~din~~ **dintre** țările beneficiare enumerate în anexa I. [AM 14]
- (13) Beneficiarii ~~enumerați în anexa I~~ trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, acest program ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în cadrul programului ar trebui să ~~asigure~~ **vizeze să contribuie la** alocarea de **cel puțin** 16 % din pachetul financiar global al programului la obiectivele climatice, **încercând să atingă obiectivul conform căruia cheltuielile legate de climă ar trebui să ajungă la 30 % din**

Miercuri, 27 martie 2019

cheltuielile din CFM până în 2027. Ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de mediu care vizează poluarea transfrontalieră. Acțiunile relevante vor fi identificate în timpul pregătirii și punerii în aplicare a execuției programului, iar contribuția totală din acest program ar trebui să constituie o parte a evaluărilor relevante și a proceselor de revizuire. [AM 15]

- (14) Acțiunile din cadrul acestui instrument ar trebui să sprijine punerea în aplicare a Agendei pe 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă, o agendă universală pentru care UE și statele sale membre sunt pe deplin angajate și pe care toți beneficiarii enumerați în anexa I au adoptat-o.
- (15) Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru durata sa de aplicare, acesta urmând a constitui principala valoare de referință, în sensul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu noul acord interinstituțional: punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară⁽⁸⁾], pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.
- (16) Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea, coerența, **consecvența** și complementaritatea asistenței ~~pe care o oferă~~ **financiare externe**, în special prin consultări periodice și schimburi frecvente de informații pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de asistență. Ar trebui adoptate, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura o mai bună coordonare și complementaritate cu alți donatori, inclusiv prin intermediul unor consultări periodice. **Diverse organizații independente ale** ~~Relei~~ **societății civile și autorități locale de diferite tipuri și de la diferite niveluri** ar trebui consolidat, atât prin programe puse să joace un rol semnificativ în acest proces. În conformitate cu principiul parteneriatului favorabil incluziunii, **organizațiile societății civile ar trebui să participe atât la elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor executate** prin intermediul organismelor guvernamentale, cât și în calitate de beneficiar direct al să fie beneficiari direcți ai asistenței din partea Uniunii. [AM 16]
- (17) ~~Prioritățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor~~ **Obiectivele specifice și cuantificabile** din domeniile de politică relevante **ar trebui definite** pentru care se va acorda asistență în temeiul prezentului regulament ar trebui definite **fiecare beneficiar și urmate de priorități de acțiune pentru îndeplinirea acestor obiective** printr-un cadru de programare stabilit de Comisie pentru durata cadrului financiar multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, **prin intermediul unor acte delegate. Cadrul de programare ar trebui să fie stabilit** în parteneriat cu beneficiarii enumerați în anexa I, pe baza agendei de extindere și a nevoilor lor specifice, în conformitate cu obiectivele generale și specifice definite de prezentul regulament și **cu principiile acțiunii externe a Uniunii**, luând în considerare în mod adecvat strategiile naționale relevante, **precum și rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. Aceste parteneriate ar trebui să includă, după caz, autorități competente, precum și organizații ale societății civile. Comisia ar trebui să încurajeze cooperarea între părțile interesate relevante și coordonarea donatorilor. Cadrul de programare ar trebui reexaminat în urma evaluării la jumătatea perioadei.** Cadrul de programare ar trebui să identifice domeniile care trebuie sprijinite prin acordarea de asistență, incluzând o alocare orientativă per domeniu de sprijin, precum și o estimare a cheltuielilor legate de climă. [AM 17]
- (18) Este în interesul **comun al** Uniunii să ofere asistență beneficiarilor enumerați în anexa I în cadrul eforturilor de ~~reformare și al~~ beneficiarilor să **sprijine eforturile de reformare ale sistemelor politice, juridice și economice** ale acestora pentru a deveni membri ai Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în așa fel încât să se pună un accent puternic pe rezultate și să se acorde stimulente **conformitate cu o abordare bazată pe performanță și cu stimulente semnificative pentru o utilizare mai eficace și mai eficientă a fondurilor** pentru cei care își demonstrează angajamentul față de reformă prin punerea în aplicare eficientă a asistenței pentru preaderare și prin progrese în direcția îndeplinirii criteriilor pentru aderare. **Asistența ar trebui alocată în conformitate cu „principiul împărțirii echitabile” și prevăzându-se consecințe clare în caz de deteriorare gravă sau de lipsă a progreselor în ceea ce privește respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului.** [AM 18]
- (18a) **Comisia ar trebui să instituie mecanisme de monitorizare și evaluare clare pentru a se asigura că obiectivele și acțiunile în ceea ce privește diferiții beneficiari rămân aplicabile și fezabile, precum și pentru a măsura în mod regulat progresele realizate. În acest scop, fiecare obiectiv ar trebui să fie însoțit de unu sau mai mulți indicatori de performanță, care să evalueze adoptarea de către beneficiari a reformelor și punerea lor concretă în aplicare.** [AM 19]

⁽⁸⁾ JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

- (19) Tranziția de la gestiunea directă a fondurilor de preaderare de către Comisie la gestiunea indirectă de către beneficiarii enumerați în anexa I **beneficiari** ar trebui să fie progresivă și să țină cont de capacitățile fiecăruia dintre respectivii beneficiari. **Această tranziție ar trebui să fie inversată sau suspendată în domenii de politică sau de programe specifice, în eventualitatea în care beneficiarii nu își îndeplinesc obligațiile aplicabile sau nu administrează fondurile Uniunii conform normelor, principiilor și obiectivelor stabilite. O astfel de decizie ar trebui să țină seama în mod corespunzător de eventualele consecințe economice și sociale negative.** Asistența ar trebui să utilizeze în continuare structurile și instrumentele care și-au dovedit valoarea în procesul de preaderare. [AM 20]
- (20) Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut, **pentru a se evita suprapunerea cu alte instrumente de finanțare externă existente**, prin asigurarea coerenței, **a consecvenței** și a complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergie cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include, atunci când este cazul, coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară. [AM 21]
- (21) În vederea maximizării impactului intervențiilor combinate destinate atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea contribuții la acțiuni din cadrul altor programe, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.
- (21a) **Fără a aduce atingere procedurii bugetare și dispozițiilor privind suspendarea ajutorului stabilite în acorduri internaționale cu beneficiarii, prerogativa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în privința modificării anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda sau a suspenda parțial asistența din partea Uniunii. Această prerogativă ar trebui utilizată în cazurile în care se înregistrează regrese constante în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga sau atunci când un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea. În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, ar trebui să i se confere prerogativa de a adopta acte delegate de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii.** [AM 22]
- (22) Finanțarea acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie utilizată pentru a se finanța acțiuni în cadrul dimensiunii internaționale a programului Erasmus, a cărui punere în aplicare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul (UE) .../... („Regulamentul Erasmus”) ⁽⁹⁾.
- (23) Prezentului regulament ar trebui să i se aplice normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din ~~Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene~~ **TFUE**. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁰⁾ („Regulamentul financiar”) și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii, execuție indirectă, asistență financiară, sprijin bugetar, fonduri fiduciare, instrumente financiare și garanții bugetare și prevăd controale ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul existenței unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre și în țările terțe, întrucât respectarea statului de drept este esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.
- (24) Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
- (25) Uniunea ar trebui să continue să aplice norme comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor externe. Normele și procedurile pentru ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe sunt prevăzute în Regulamentul (UE) .../... [„Regulamentul IVCDCl”] al Parlamentului European și al Consiliului . Ar trebui stabilite dispoziții detaliate suplimentare pentru abordarea situațiilor specifice, în special pentru cooperarea transfrontalieră și domeniul de politică agricolă și dezvoltare rurală. [AM 24]

⁽⁹⁾ Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... (JO ...).

⁽¹⁰⁾ Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (26) Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care necesită o adaptare continuă și rapidă la necesitățile în schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale, cum ar fi drepturile omului, democrația și buna guvernare, securitatea, **apărarea și stabilitatea**, schimbările climatice și mediul, **protecționismul economic**, migrația neregulamentară și **strămutările forțate și** cauzele profunde ale acesteia. Reconcilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile necesități presupune, în consecință, adaptarea execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea Uniunii de a răspunde unor necesități neprevăzute, respectându-se, în același timp, principiul întocmirii anuale a bugetului Uniunii, prezentul regulament ar trebui să mențină posibilitatea de a aplica mecanismele de flexibilitate deja permise de Regulamentul financiar pentru alte politici, și anume reportări și reangajări ale fondurilor angajate, **respectând totodată scopurile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament**, pentru a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE atât pentru cetățenii UE, cât și pentru beneficiarii enumerați în anexa I, maximizând astfel fondurile UE disponibile pentru intervențiile din cadrul acțiunilor externe ale UE. **Ar trebui să se permită forme suplimentare de flexibilitate, cum ar fi realocarea priorităților, eșalonarea proiectelor și supracontractarea.** [AM 25]
- (27) Noul Fond european pentru dezvoltare durabilă plus (FEDD+), care se bazează pe predecesorul său, ar trebui să constituie un pachet financiar integrat care să asigure capacitate de finanțare sub formă de granturi, garanții bugetare și alte instrumente financiare în întreaga lume, inclusiv pentru beneficiarii enumerați în anexa I. Guvernanța pentru operațiunile efectuate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie asigurată în continuare de Cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest.
- (28) Garanția pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine operațiunile FEDD+, iar IPA III ar trebui să contribuie la necesitățile de provizionare în ceea ce privește operațiunile destinate beneficiarilor enumerați în anexa I, inclusiv la constituirea de provizioane și la datoriile rezultate din împrumuturi pentru asistență macrofinanciară.
- (29) Este important să se asigure că programele de cooperare transfrontalieră sunt puse în aplicare într-un mod coerent cu cadrul stabilit în programele privind acțiunile externe și în regulamentul privind cooperarea teritorială. În prezentul regulament ar trebui prevăzute dispoziții specifice pentru cofinanțare.
- (29a) **Programele de cooperare transfrontalieră sunt cele mai vizibile programe ale Instrumentului de asistență pentru preaderare și sunt, de asemenea, bine cunoscute de către cetățeni. Programele de cooperare transfrontalieră ar putea, prin urmare, să îmbunătățească semnificativ vizibilitatea proiectelor finanțate de Uniune în țările candidate.** [AM 26]
- (30) Planurile de acțiune anuale sau multianuale și măsurile menționate la articolul 8 constituie programe de lucru din cadrul Regulamentului financiar. Planurile de acțiune anuale sau multianuale constau într-un set de măsuri grupate într-un singur document.
- (31) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹¹⁾, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului⁽¹²⁾, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului⁽¹³⁾ și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului⁽¹⁴⁾, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri eficiente și proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare
-
- (11) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.
- (12) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p. 1).
- (13) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.96, p. 2).
- (14) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁵⁾. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF și, dacă este cazul, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că eventualii terți implicați în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Beneficiarii enumerați în anexa I ar trebui, de asemenea, să raporteze Comisiei, fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare și să informeze Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice. Având în vedere obiectivul de aliniere la bunele practici din statele membre, această raportare ar trebui să se efectueze prin mijloace electronice, utilizându-se Sistemul de gestionare a neregulilor instituit de Comisie.

- (31a) **Toate alocările de fonduri în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie efectuate în mod transparent, eficiente, responsabil, depolitizat și nediscriminatoriu, inclusiv prin intermediul unei distribuții echitabile care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale. Comisia, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („VP/ÎR”) și, în special, delegațiile Uniunii ar trebui să monitorizeze îndeaproape respectarea acestor criterii și respectarea principiilor transparenței, responsabilității și nediscriminării la alocarea fondurilor. [AM 27]**
- (31b) **Comisia, ÎR/VP și, în special, delegațiile Uniunii și beneficiarii ar trebui să sporească vizibilitatea asistenței de preaderare a Uniunii pentru a comunica valoarea adăugată a sprijinului acordat de Uniune. Beneficiarii fondurilor Uniunii ar trebui să recunoască originea finanțării din partea Uniunii și să asigure o vizibilitate adecvată a acesteia. IPA ar trebui să contribuie la finanțarea acțiunilor de comunicare pentru promovarea rezultatelor asistenței acordate de Uniune mai multor categorii de public din cadrul țărilor beneficiare. [AM 28]**
- (32) Pentru a lua în considerare schimbările cadrului politicii de extindere sau evoluțiile semnificative privind beneficiarii enumerați în anexa I, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea și actualizarea priorităților tematice pentru asistență enumerate în anexele II și III. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare⁽¹⁶⁾. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
- (33) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special cu privire la condițiile și structurile specifice pentru gestiunea indirectă cu beneficiarii enumerați în anexa I și punerea în aplicare a asistenței pentru dezvoltare rurală, ar trebui să fie conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu [Regulamentul (UE) nr. 182/2011⁽¹⁷⁾ al Parlamentului European și al Consiliului]. La stabilirea condițiilor uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se țină seama de învățămintele desprinse din gestionarea și punerea în aplicare a asistenței pentru preaderare anterioare. Aceste condiții uniforme ar trebui modificate în cazul în care evoluțiile impun acest lucru. [AM 29]
- (34) **Comitetul instituit în temeiul prezentului regulament ar trebui să aibă competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1085/2006⁽¹⁸⁾ și a Regulamentului (UE) nr. 231/2014, precum și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului⁽¹⁹⁾. [AM 30]**

⁽¹⁵⁾ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

⁽¹⁶⁾ Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

⁽¹⁷⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁽¹⁸⁾ Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).

⁽¹⁹⁾ Regulamentul (CE) nr. 389/2006 al Consiliului din 27 februarie 2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turece și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție (JO L 65, 7.3.2006, p. 5).

Miercuri, 27 martie 2019

- (34a) **Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea.** [AM 31]
- (35) Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare [în cel mult a douăzecea] zi următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie programul „Instrumentul de asistență pentru preaderare” („IPA III”)

Acesta prevede pentru acest instrument obiectivele, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de asistență din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarea definiție:

- (a) „cooperare transfrontalieră” înseamnă cooperarea dintre statele membre ale UE și beneficiarii enumerați în anexa I, între doi sau mai mulți beneficiari enumerați în anexa I la prezentul regulament sau între beneficiarii enumerați în anexa respectivă și țările și teritoriile enumerate în anexa I la Regulamentul privind IVCDCl, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) .../... („Regulamentul privind CTE”) ⁽²⁰⁾.
- (b) **„Principiul împărțirii echitabile a asistenței” înseamnă completarea abordării bazate pe performanță cu un mecanism de repartizare corectiv, în cazurile în care asistența acordată beneficiarului ar fi altfel disproporționat de scăzută sau ridicată în comparație cu ceilalți beneficiari, luând în considerare nevoile populației afectate și progresele relative în materie de reforme legate de deschiderea negocierilor de aderare sau de progresele înregistrate de acestea.** [AM 32]

Articolul 3

Obiectivele IPA III

1. Obiectivul general al IPA III este de a sprijini țările beneficiare ~~enumerate în anexa I~~ în vederea adoptării și implementării reformelor politice, instituționale, juridice, administrative, sociale și economice necesare pentru ca respectivii beneficiari să respecte valorile și **acquis-ul** Uniunii și să se alinieze treptat la normele, standardele, politicile și practicile Uniunii în vederea aderării la aceasta, contribuind astfel la **pace, stabilitate, securitate și prosperitate** ~~stabilitatea, securitatea și prosperitatea lor~~, **precum și la interesele strategice ale Uniunii.** [AM 33]

⁽²⁰⁾ COM(2018)0374 – Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă.

Miercuri, 27 martie 2019

2. IPA III are următoarele obiective specifice:
 - (a) consolidarea statului de drept, a democrației, a respectării drepturilor omului, **inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților și ale copiilor, a egalității de gen**, drepturilor fundamentale și legislației internaționale, a societății civile, și a securității, precum și îmbunătățirea gestionării migrației, inclusiv a frontierelor **a libertății academice, a păcii și a securității, respectarea diversității culturale, nediscriminarea și toleranța**; [AM 34]
 - (aa) **abordarea strămutărilor forțate și a migrației neregulamentare, asigurând că migrația se desfășoară într-o manieră sigură, ordonată și regulamentară și garantând accesul la protecția internațională**; [AM 35]
 - (b) sporirea eficacității administrației publice și sprijinirea **transparenței**, reformelor structurale, **independenței sistemului judiciar, combaterii corupției și sprijinirea** bunei guvernante la toate nivelurile, **inclusiv în domeniul achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat, al concurenței, al investițiilor străine și al proprietății intelectuale**; [AM 36]
 - (c) adaptarea normelor, standardelor, politicilor și practicilor beneficiarilor ~~enumerați în anexa I~~ astfel încât acestea să fie aliniate celor ale Uniunii, **inclusiv PESC, consolidarea ordinii internaționale multilaterale bazate pe norme** și consolidarea reconcilierii **interne și externe** și a bunelor relații de vecinătate, precum și **consolidarea păcii și prevenirea conflictelor, inclusiv prin întărirea încrederii și prin mediere, a educației incluzive și integrate și a contactelor interpersonale, a libertății mass-mediei și a comunicării**; [AM 37]
 - (d) consolidarea dezvoltării economice, **sociale și teritoriale și a coeziunii**, inclusiv printr-o mai mare conectivitate și prin dezvoltare regională, agricultură și dezvoltare rurală, precum și prin politici sociale și de ocupare a forței de muncă, **reducerea sărăciei și a dezechilibrelor regionale, promovarea protecției sociale și a incluziunii prin** consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și a societății digitale **structurilor de cooperare regională de la nivel statal, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), a capacităților inițiativelor de la nivelul comunităților, sprijinirea investițiilor în zonele rurale și îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții**; [AM 38]
 - (da) **consolidarea protecției mediului, creșterea rezistenței la schimbările climatice, accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și dezvoltarea economiei și societății digitale, creând astfel oportunități de încadrare în muncă, în special pentru tineri**; [AM 39]
 - (e) sprijinirea cooperării teritoriale și transfrontaliere, **inclusiv pe mare, și consolidarea relațiilor comerciale și economice prin transpunerea deplină în practică a acordurilor existente cu Uniunea, reducând dezechilibrele regionale**. [AM 40]
3. În conformitate cu obiectivele specifice, prioritățile tematice pentru furnizarea de asistență în conformitate cu nevoile și capacitățile beneficiarilor enumerați în anexa I sunt prezentate în anexa II. Prioritățile tematice pentru cooperarea transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I sunt stabilite în anexa III. Fiecare din aceste priorități tematice poate contribui la atingerea mai multor obiective specifice.

Articolul 4

Buget

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului IPA III în perioada 2021-2027 este de ~~14 500 000 000~~ **13 009 976 000 EUR la prețurile din 2018 (14 663 401 000 EUR** în prețuri curente). [AM 41]
2. **Un procent stabilit din** suma menționată la alineatul (1) ~~poate fi utilizată~~ **se utilizează** pentru asistența tehnică și administrativă necesară ~~punerii în aplicare a~~ **executării** programului, ~~cum ar fi~~ **care include, de asemenea,** activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, **sprijinul pentru consolidarea instituțională și a capacității administrative**, inclusiv pentru sisteme tehnologice de informații ale instituțiilor și orice activitate legată de pregătirea programului de asistență pentru preaderare următor, ~~în conformitate cu articolul 20 din [Regulamentul privind IVCDCH]~~. [AM 42]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 5

Dispoziții privind raportul cu alte programe

1. În ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** prezentului regulament se asigură coerența, sinergiile și complementaritățile cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, precum și coerența politicilor de dezvoltare. [AM 43]
2. Regulamentul IVCDCI se aplică activităților ~~pute în aplicare~~ **executate** în temeiul prezentului regulament în cazul în cazul menționării în prezentul regulament. [AM 44]
3. IPA III contribuie la acțiunile stabilite în cadrul Regulamentului privind Erasmus. Regulamentul privind Erasmus se aplică pentru utilizarea respectivelor fonduri. În acest scop, contribuția IPA III este inclusă în documentul unic de programare indicativă menționat la articolul 11 alineatul (7) din Regulamentul privind IVCDCI și adoptat în conformitate cu procedurile prevăzute în respectivul regulament.
4. Asistența acordată în cadrul IPA III poate fi furnizată tipului de acțiuni prevăzute în cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și al Fondului de coeziune ⁽²¹⁾, al Fondului Social European Plus ⁽²²⁾, și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală ⁽²³⁾, **precum și al Fondului pentru justiție, drepturi și valori, atât la nivel național, cât și într-un context transfrontalier, transnațional, interregional sau macroregional**. [AM 45]
- 4a. Comisia alocă un procent din resursele din cadrul IPA III pentru pregătirea beneficiarilor enumerați în anexa I în vederea participării la fondurile structurale și de investiții europene (ESI), în special la Fondul social european (FSE).** [AM 46]
5. FEDR contribuie la programele sau măsurile instituite pentru cooperarea transfrontalieră dintre ~~beneficiarii enumerați în anexa I~~ **beneficiari și unul sau mai multe dintre** statele membre. Aceste programe și măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 16. Cuantumul contribuției de la IPA-CTF este stabilit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul privind CTE, **cu un prag maxim pentru o contribuție din IPA III stabilit la 85 %**. Programele de cooperare transfrontalieră ale IPA sunt gestionate în conformitate cu Regulamentul privind CTE. [AM 47]
6. După caz, IPA III poate contribui la programele de cooperare transnațională și interregională sau la măsurile instituite și puse în aplicare în temeiul [Regulamentului privind CTE] și la care participă beneficiarii enumerați în anexa I la prezentul regulament.
7. Dacă este cazul, alte programe ale Uniunii pot contribui la acțiunile instituite în temeiul prezentului regulament în conformitate cu articolul 8, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. Prezentul regulament poate, de asemenea, să contribuie la măsurile instituite în cadrul altor programe ale Uniunii, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. În astfel de cazuri, programul de lucru care acoperă aceste acțiuni stabilește care este setul de norme aplicabile.
8. În situații justificate în mod corespunzător și pentru a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a dezvolta cooperarea regională, Comisia poate decide să extindă eligibilitatea programelor de acțiuni și a măsurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) la alte țări, teritorii și regiuni decât cele menționate în anexa I, în cazul în care programul sau măsura care urmează a fi ~~pusă în aplicare~~ **aplicată** este de natură globală, regională sau transfrontalieră. [AM 48]

⁽²¹⁾ COM(2018)0372 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

⁽²²⁾ COM(2018)0382 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European Plus (FSE+).

⁽²³⁾ COM(2018)0392 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL II PLANIFICAREA STRATEGICĂ

Articolul 6

Cadrul de politică și principiile generale

1. Cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu, acordurile care instituie o relație obligatorie din punct de vedere juridic cu beneficiarii ~~enumerați în anexa I~~, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei și comunicările comune ale Comisiei și ale Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul ~~general~~ **cuprinzător** de politică pentru ~~punerea în aplicare a~~ **aplicarea** prezentului regulament. Comisia asigură coerența dintre asistență și cadrul **general al** politicii de extindere.

ÎR/VP și Comisia asigură coordonarea dintre acțiunea externă a Uniunii și politica de extindere în cadrul obiectivelor de politică prevăzute la articolul 3.

Comisia coordonează programarea realizată în conformitate cu prezentul regulament cu implicarea corespunzătoare a SEAE.

Cadrul politicii de extindere constituie baza acordării asistenței. [AM 49]

2. Programele și acțiunile desfășurate în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, **drepturile omului, prevenirea și soluționarea conflictelor, migrația și strămutarea forțată, securitatea, coeziunea socială și regională, reducerea sărăciei** și egalitatea de gen și, dacă este cazul, abordează legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă ⁽²⁴⁾, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera co-beneficii și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. **Acestea urmăresc să contribuie cu cel puțin 16 % din pachetul financiar global la atingerea obiectivelor legate de climă. [AM 50]**

3. Comisia și statele membre cooperează în vederea asigurării coerenței și fac eforturi pentru a evita suprapunerile dintre asistența acordată în cadrul IPA III și alte tipuri de asistență acordată de Uniune, de statele membre și de Banca Europeană de Investiții, în conformitate cu principiile stabilite pentru consolidarea coordonării operaționale din domeniul asistenței externe și pentru armonizarea politicilor și a procedurilor, în special a principiilor internaționale privind eficacitatea dezvoltării ⁽²⁵⁾. Coordonarea presupune consultări periodice și schimburi frecvente de informații în timpul diferitelor etape ale ciclului de asistență, precum și reuniuni deschise tuturor părților, având drept scop coordonarea asistenței, și reprezintă o etapă esențială în procesele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. **Asistența urmărește să asigure alinierea cu strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, executarea eficientă și eficace a fondurilor, dispoziții pentru principiul parteneriatului și o abordare integrată a dezvoltării teritoriale. [AM 51]**

(3a) Comisia acționează în parteneriat cu beneficiarii. Acest parteneriat include, după caz, autorități naționale și locale competente, precum și organizații ale societății civile, permițându-le să joace un rol semnificativ în etapele de elaborare, punere în aplicare și monitorizare.

Comisia încurajează coordonarea între părțile interesate relevante. Asistența acordată prin intermediul IPA III consolidează capacitățile organizațiilor societății civile, inclusiv, după caz, în situația în care acestea sunt beneficiari direcți ai asistenței. [AM 52]

4. Comisia, în strânsă legătură cu statele membre, ia, de asemenea, măsurile necesare pentru a asigura coordonarea și complementaritatea cu organizații și entități multilaterale și regionale, precum organizațiile internaționale și instituțiile financiare, agenții și donatorii din afara Uniunii.

⁽²⁴⁾ https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

⁽²⁵⁾ https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL III

~~PUNEREA ÎN APLICARE~~ CADRUL DE PROGRAMARE ȘI EXECUTAREA [AM 53]

Articolul 7

Cadrul de programare al IPA

1. ~~Asistența acordată în cadrul IPA III se bazează pe~~ **Prezentul regulament este completat de** un cadru de programare al IPA ~~care conține prevederi suplimentare cu privire la modul în care se urmărește pentru~~ îndeplinirea obiectivelor specifice menționate la articolul 3. Cadrul de programare al IPA este stabilit de Comisie ~~pe durata cadrului financiar multianual al Uniunii prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol.~~

Comisia prezintă Parlamentului European documentele de programare relevante în timp util, înainte de începerea perioadei de programare. Aceste documente menționează alocările indicative prevăzute pentru fiecare fereastră tematică și, în cazul în care sunt disponibile, pentru fiecare țară/regiune, prevăzând rezultatele preconizate și alegerea modalităților de asistență. [AM 54]

1a. Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele alocate anual în limitele cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027. [AM 55]

2. Cadrul de programare al IPA ține seama în mod corespunzător de **rezoluțiile și pozițiile Parlamentului European și de** strategiile naționale și politicile sectoriale relevante. [AM 56]

Asistența este orientată și ajustată în funcție de situația specifică a beneficiarilor enumerați în anexa I, cu luarea în considerare a eforturilor suplimentare necesare pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, precum și a capacităților respectivilor beneficiari. Asistența se diferențiază, în ceea ce privește domeniul de aplicare și intensitatea, în funcție de necesități, de angajamentul față de reforme și de progresele în punerea în practică a acestor reforme.

3. Fără a se aduce atingere alineatului (4) **al prezentului articol, Comisia adoptă** cadrul de programare al IPA ~~este~~ adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare a comitetului menționat la articolul 16, **inclusiv dispozițiile privind aplicarea „principiului împărțirii echitabile”, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 14. Cadrul de programare al IPA expiră până la data de 30 iunie 2025 cel târziu. Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA până la 30 iunie 2025, pe baza evaluării la jumătatea perioadei, care ține seama de celelalte instrumente de finanțare externă, și luând în considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European. Comisia poate revizui de asemenea, dacă este necesar, punerea în aplicare eficace a cadrului de programare al IPA, în special în cazul unor modificări substanțiale ale cadrului de politică menționat la articolul 6 și ținând seama de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.** [AM 57]

4. Cadrul de programare pentru cooperarea transfrontalieră cu statele membre se adoptă de către Comisie în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CTE.

5. Cadrul de programare al IPA ~~include indicatori~~ **se bazează pe indicatorii de performanță clari și verificabili prevăzuți în anexa IV** pentru evaluarea progreselor în raport cu atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestuia, **precum, printre altele, progresele și rezultatele din următoarele domenii:**

(a) **democrația, statul de drept și un sistem juridic independent și eficient;**

(b) **drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților și grupurilor vulnerabile;**

(c) **egalitatea de gen și drepturile femeilor;**

(d) **combaterea corupției și a criminalității organizate;**

(e) **reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate;**

Miercuri, 27 martie 2019

(f) libertatea mijloacelor de informare în masă;

(g) combaterea schimbărilor climatice, în conformitate cu obligațiile stabilite în Acordul de la Paris.

Progresele măsurate în raport cu acești indicatori sunt incluse de Comisie în rapoartele sale anuale.

Abordarea bazată pe performanță aplicată în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii periodice în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. [AM 123]

Articolul 7a

Reexaminarea și evaluarea la jumătatea perioadei

1. Comisia adoptă un nou cadru de programare al IPA pe baza evaluării la jumătatea perioadei. Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament.

Parlamentul European poate furniza informații pentru această evaluare. Comisia și SEAE organizează o consultare cu principalele părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile societății civile. Comisia și SEAE se asigură în mod special că sunt reprezentate persoanele cele mai marginalizate.

Comisia evaluează, de asemenea, impactul și eficacitatea acțiunilor sale pentru fiecare domeniu de intervenție și eficacitatea programării, prin evaluări externe. Comisia și SEAE iau în considerare propunerile și punctele de vedere ale Parlamentului European și ale Consiliului privind evaluările externe independente. Evaluarea la jumătatea perioadei evaluează modul în care Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de prezentul regulament.

2. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei se referă, de asemenea, la eficiența, la valoarea adăugată, la funcționarea arhitecturii simplificate și raționalizate de finanțare externă, la coerența internă și externă și la relevanța continuă a obiectivelor prezentului regulament, la complementaritatea și sinergiile dintre acțiunile finanțate, la contribuția măsurilor la o acțiune externă coerentă a Uniunii și la măsura în care publicul din țările beneficiare sunt informați cu privire la sprijinul financiar din partea Uniunii, dacă este cazul.

3. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți aplicarea finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.

4. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv la veniturile alocate externe și la contribuțiile la fondurile fiduciare, realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți.

5. Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.

6. În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică toate părțile interesate relevante, inclusiv organizații ale societății civile, și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre, în strânsă colaborare cu beneficiarii.

7. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat în prezentul articol însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament.

8. La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar cel târziu la trei ani după sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei menționată în prezentul articol. [AM 124]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 7b**Suspendarea asistenței**

1. În cazul în care un beneficiar nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, ale buneii guvernări, ale respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale sau standardele de securitate nucleară, ori încalcă angajamentele asumate în acordurile aplicabile încheiate cu Uniunea sau înregistrează un regres constant în ceea ce privește unul sau mai multe dintre criteriile de la Copenhaga, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 14, să adopte acte delegate de modificare a anexei I la prezentul regulament pentru a suspenda total sau parțial asistența Uniunii. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea.
2. În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 14, de modificare a anexei I pentru a reintroduce asistența din partea Uniunii.
3. În cazul suspendării parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și dialogului în țările partenere.
4. În cursul procesului său decizional, Comisia ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile aplicabile ale Parlamentului European. [AM 125]

Articolul 7c**Guvernanță**

Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de VP/ÎR sau de un reprezentant al oficiului respectiv este responsabil de gestionarea, coordonarea și administrarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, VP/ÎR și SEAE colaborează cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. VP/ÎR, SEAE și Comisia elaborează toate propunerile de decizii în conformitate cu procedurile Comisiei și le prezintă spre adoptare.

Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor de finanțare externă, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. [AM 126]

Articolul 8**Măsuri și metode de punere în aplicare executare [AM 62]**

1. Asistența acordată în cadrul IPA III este pusă în aplicare **executată** prin gestiune directă sau prin gestiune indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin planuri de acțiune și măsuri anuale sau multianuale, astfel cum se precizează la Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI]. Titlul II capitolul III din [Regulamentul privind IVCDCI] se aplică prezentului regulament, cu excepția articolului 24 alineatul (1) [persoane și entități eligibile] III a. [AM 63]

1a. Gestiunea indirectă poate fi revocată dacă beneficiarul nu sunt capabil sau nu este dispus să administreze fondurile care îi sunt acordate în conformitate cu normele, principiile și obiectivele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care beneficiarul nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale sau încalcă angajamentele asumate în acordurile relevante încheiate cu Uniunea, Comisia poate reveni, în anumite domenii de politică sau programe specifice, de la regimul de gestiune indirectă aplicat beneficiarului respectiv la gestiunea indirectă de către una sau mai multe entități abilitate, altele decât beneficiarul, sau la gestiunea directă. [AM 64]

1b. Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor. [AM 65]

Miercuri, 27 martie 2019

2. În temeiul prezentului regulament, planurile de acțiune pot fi adoptate pentru o perioadă de până la șapte ani.

2a. *Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la aspectele legate de planificarea și punerea în aplicare a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv orice modificări sau alocări substanțiale avute în vedere.* [AM 66]

2b. *Plata sprijinului bugetar general sau sectorial depinde de realizarea unor progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.*

Comisia aplică criteriile de condiționalitate privind sprijinul bugetar prevăzute la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul privind IVCDCl. Comisia ia măsuri pentru a reduce sau a suspenda finanțarea din partea Uniunii prin sprijin bugetar în cazuri de nereguli sistemice în sistemele de gestiune și control sau de progrese nesatisfăcătoare realizate în vederea atingerii obiectivelor convenite cu beneficiarul.

Reintroducerea asistenței de către Comisie după suspendarea menționată în prezentul articol este însoțită de o asistență specifică acordată autorităților naționale de audit. [AM 67]

Capitolul IIIa

Executarea [AM 68]

Articolul 8a

Planuri de acțiune și măsuri

1. *Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.*

2. *Planurile de acțiune se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (3) și (4).*

Atunci când este necesar, o acțiune poate fi adoptată sub formă de măsură individuală înainte sau după adoptarea planurilor de acțiune. Măsurile individuale se bazează pe documente de programare, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3) și a altor cazuri justificate în mod corespunzător.

În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul privind IVCDCl, prin care sunt prevăzute măsuri speciale care nu sunt bazate pe documentele de programare.

3. *Planurile de acțiune și măsurile individuale anuale sau multianuale pot fi utilizate pentru a executa acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul privind IVCDCl.*

4. *Comisia poate adopta măsuri excepționale de asistență pentru acțiunile de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul privind IVCDCl.*

5. *Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.*

În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace. [AM 69]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 8b**Măsuri de sprijin**

1. Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile pentru sprijinirea executării instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această executare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor de informare și de comunicare și a sistemelor corporative de tehnologie a informațiilor.

2. În cazul în care cheltuielile de sprijin nu sunt incluse în planurile de acțiune sau în măsurile menționate la articolul 8c, Comisia adoptă, dacă este cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din partea Uniunii în cadrul măsurilor de sprijin poate acoperi:

- (a) studii, reuniuni, activități de informare, de sensibilizare, de formare și de pregătire, activități de schimb de experiență și de bune practici, activități de publicare, precum și orice alte cheltuieli de asistență administrativă sau tehnică necesare pentru programarea și gestionarea acțiunilor, inclusiv experții externi remunerați;
- (b) activități de cercetare și inovare, precum și studii pe teme relevante și difuzarea acestora;
- (c) cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități. [AM 70]

Articolul 8c**Adoptarea planurilor de acțiune și a măsurilor**

1. Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul unei decizii a Comisiei, în conformitate cu Regulamentul financiar.

2. Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a Parlamentului European atât la planificarea, cât și la aplicarea ulterioară a acestor planuri de acțiune și măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii.

Comisia informează fără întârziere Parlamentul European cu privire la planificarea planurilor de acțiune și a măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumul financiar avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungeste în mod substanțial respectiva asistență. Cât mai curând posibil după adoptarea sau modificarea substanțială a unei măsuri și, în orice caz, în termen de o lună de la adoptarea acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și oferă o prezentare generală privind natura și motivația măsurii adoptate, durata sa, bugetul alocat și contextul, inclusiv complementaritatea respectivei măsuri în raport cu altă asistență în curs de desfășurare și planificată a Uniunii. Pentru măsuri excepționale de asistență, Comisia indică, de asemenea, dacă, în ce măsură și modul în care va asigura continuitatea politicii puse în aplicare prin asistență excepțională cu ajutorul asistenței pe termen mediu și lung în temeiul prezentului regulament.

3. Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 8a alineatul (2), cu excepția situațiilor menționate la articolul 8a alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 14 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri.

Miercuri, 27 martie 2019

4. La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a drepturilor omului, sociale și de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, inclusiv cu Directiva 2011/92/UE⁽²⁶⁾ a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 85/337/CEE⁽²⁷⁾ a Consiliului, care cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură.

De asemenea, se efectuează evaluări ex ante ale impactului social, asupra drepturilor omului, asupra genului și asupra muncii, precum și o analiză a conflictelor și o evaluare a riscurilor.

Pentru executarea programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări sociale, privind drepturile omului și evaluări strategice de mediu. Comisia asigură implicarea părților interesate în aceste evaluări și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări. [AM 127]

Articolul 8d

Metode de cooperare

1. Finanțarea în temeiul prezentului instrument este pusă în aplicare de către Comisie, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, fie în mod direct de către Comisie, delegațiile Uniunii și agențiile executive, fie indirect, prin intermediul oricăreia dintre entitățile enumerate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.
2. Finanțarea în temeiul prezentului instrument poate fi, de asemenea, furnizată prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, precum cele instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țări și regiuni partenere ori de organizații internaționale sau de alți donatori.
3. Entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar și la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul IVDCI își îndeplinesc anual obligațiile de raportare în temeiul articolului 155 din Regulamentul financiar. Cerințele de raportare pentru oricare dintre aceste entități sunt stabilite în acordul-cadru de parteneriat, acordul de contribuție, acordul privind garanțiile bugetare sau acordul de finanțare.
4. Acțiunile finanțate în temeiul instrumentului pot fi puse în aplicare prin cofinanțări paralele sau cofinanțări comune.
5. În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri ce asigură cofinanțarea, astfel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.
6. În cazul unei cofinanțări comune, costul total al acțiunii se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât nu mai este posibil să se identifice sursa finanțării unei activități date întreprinse în cadrul acțiunii.
7. Cooperarea dintre Uniune și partenerii săi poate lua, printre altele, următoarele forme:
 - (a) acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu țările terțe, finanțarea asistenței pe care o acordă unei țări sau unei regiuni partenere;
 - (b) măsuri de cooperare administrativă, precum programele de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate sarcini de serviciu public ale unui stat membru și cele ale unei țări sau regiuni partenere, precum și măsuri de cooperare la care participă experți din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;

⁽²⁶⁾ Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

⁽²⁷⁾ Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă, prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat;
- (d) programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care Uniunea oferă asistență pentru programul sectorial al unei țări partenere;
- (e) contribuții la costurile participării țărilor la programele și acțiunile Uniunii puse în aplicare de către agenții și organisme ale Uniunii, precum și de către organisme sau persoane cărora li se încredințează punerea în aplicare a unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comune, în temeiul titlului V din TUE;
- (f) subvenții la rata dobânzii. [AM 72]

Articolul 8e

Forme de finanțare din partea Uniunii și metode de aplicare

1. Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special prin:

- (a) granturi;
- (b) contracte de achiziții publice pentru servicii, bunuri sau lucrări;
- (c) sprijin bugetar;
- (d) contribuții la fondurile fiduciare constituite de Comisie, în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar;
- (e) instrumente financiare;
- (f) garanții bugetare;
- (g) finanțare mixtă;
- (h) o reducere a datoriei în cadrul programelor de reducere a datoriilor convenite la nivel internațional;
- (i) asistență financiară;
- (j) experți externi remunerați.

2. Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Această evaluare ia în considerare condițiile pentru participarea și implicarea semnificativă a tuturor părților interesate, în special a societății civile locale. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste modalități diferite trebuie să asigure transparența, trasabilitatea și inovarea. Va fi încurajată cooperarea dintre ONG-urile locale și internaționale, astfel încât capacitățile societății civile locale să fie consolidate în vederea participării depline la programele de dezvoltare.

Miercuri, 27 martie 2019

3. În plus față de cazurile menționate la articolul 195 din Regulamentul financiar, procedura de atribuire directă poate fi utilizată pentru:

- (a) granturile cu valoare mică acordate apărătorilor drepturilor omului și mecanismelor de protecție a apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, pentru finanțarea unor acțiuni urgente de protecție, dacă este cazul fără necesitatea cofinanțării, precum și cele care sunt acordate mediatorilor și altor actori ai societății civile implicați în situații de criză și în dialoguri pe marginea conflictelor armate, în soluționarea conflictelor, în reconciliere și în consolidarea păcii;
- (b) granturile, dacă este cazul fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, amenințări la adresa instituțiilor democratice, accentuări ale crizelor, conflicte armate, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, mediatorii și alți actori ai societății civile implicați în dialoguri pe marginea crizelor și a conflictelor armate, în acțiuni de reconciliere și de consolidare a păcii își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care aplicarea acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;
- (c) granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, precum și Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv burse pentru studenți, cercetători, profesori și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.
- (d) proiectele mici, astfel cum sunt descrise la articolul 23a din Regulamentul privind IVCDCl.

Srijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea socială, dezvoltarea umană și statul de drept și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernantei, venind în completarea eforturilor partenerilor de a colecta mai mult și a cheltui mai eficient, cu scopul de a sprijini o dezvoltare socioeconomică durabilă și favorabilă incluziunii, care să aducă beneficii tuturor, precum și crearea de locuri de muncă decente, acordând o atenție deosebită tinerilor, reducerea inegalităților și eradicarea sărăciei, acordând atenția cuvenită economiilor locale, drepturilor de mediu și sociale.

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor. Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor țărilor partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.

4. Sprijinul bugetar este diferențiat, astfel încât să răspundă mai bine contextului politic, economic și social al țării partenere, ținând seama de situațiile de fragilitate.

Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, participarea organizațiilor societății civile la monitorizare, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații și dezvoltarea unor sisteme puternice de achiziții publice în sprijinul dezvoltării economice locale și al întreprinderilor locale.

5. Plata sprijinului bugetar se bazează pe indicatori care demonstrează că s-au realizat progrese satisfăcătoare în vederea atingerii obiectivelor convenite cu țara parteneră.

Miercuri, 27 martie 2019

6. Instrumentele financiare prevăzute în prezentul regulament pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturi, garanții, investiții sau participații de capital sau cvasicapital și instrumente de partajare a riscurilor, ori de câte ori este posibil și în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 209 alineatul (1) din Regulamentul financiar, coordonate de BEI, de o instituție financiară europeană multilaterală, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de o instituție financiară europeană bilaterală, cum ar fi băncile de dezvoltare bilaterale, eventual combinate cu alte forme de sprijin financiar, atât din partea statelor membre, cât și a părților terțe.

Contribuțiile la instrumentele financiare ale Uniunii în temeiul prezentului regulament pot fi efectuate de statele membre, precum și de oricare dintre entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

7. Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul aplicării și al raportării.

8. Comisia și SEAE nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile definite în cadrul politicii relevante a Uniunii ca fiind jurisdicții necooperante, care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului⁽²⁸⁾, sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.

9. Finanțarea Uniunii nu generează, nici nu declanșează colectarea de impozite, taxe sau alte impuneri specifice.

10. Impozitele, taxele și alte impuneri aplicate de țările partenere pot fi eligibile pentru finanțare în temeiul prezentului regulament. [AM 73]

Articolul 8f

Reportări, tranșe anuale, credite de angajament, rambursări și venituri generate de instrumentele financiare

1. Pe lângă dispozițiile articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în cadrul prezentului regulament se reportează automat și pot fi angajate până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar următor. Sumele reportate sunt primele utilizate în exercițiul financiar următor.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații privind creditele care au fost reportate automat, inclusiv sumele în cauză, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.

2. Pe lângă normele prevăzute la articolul 15 din Regulamentul financiar referitoare la repunerea la dispoziție a creditelor, creditele de angajament corespunzătoare cuantumului dezangajărilor efectuate ca urmare a neaplicării totale sau parțiale a unei acțiuni în temeiul prezentului regulament sunt repuse la dispoziție în beneficiul liniei bugetare de origine.

Trimiterile la articolul 15 din Regulamentul financiar care figurează la articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual sunt înțelese ca incluzând o trimitere la prezentul alineat în scopul prezentului regulament.

3. Angajamentele bugetare pentru acțiuni care se desfășoară pe parcursul a mai mult de un exercițiu financiar se pot repartiza pe mai multe exerciții, în tranșe anuale, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

⁽²⁸⁾ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 114 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul financiar nu se aplică în cazul acestor acțiuni multianuale. Comisia dezangajează în mod automat orice parte a unui angajament bugetar pentru o acțiune care, până la data de 31 decembrie a celui de al cincilea an care urmează anului angajamentului bugetar, nu a fost utilizată în scopul prefinanțării sau al efectuării de plăți intermediare sau pentru care nu s-a prezentat nicio declarație de cheltuieli certificată sau nicio cerere de plată.

Alineatul (2) al prezentului articol se aplică, de asemenea, tranșelor anuale.

4. Prin derogare de la articolul 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, rambursările și veniturile generate de un instrument financiar sunt alocate liniei bugetare de origine ca venituri alocate interne după deducerea costurilor și comisioanelor de gestionare. La interval de cinci ani, Comisia examinează contribuția adusă la realizarea obiectivelor Uniunii de instrumentele financiare existente și eficiența acestora. [AM 74]

Articolul 9

Cooperare transfrontalieră

1. Până la 3 % din pachetul financiar se alocă indicativ programelor de cooperare transfrontalieră dintre beneficiarii enumerați în anexa I și statele membre, în conformitate cu nevoile și prioritățile acestora.
2. Rata de cofinanțare din partea Uniunii la nivelul fiecărei priorități nu este mai mare de 85 % din cheltuielile eligibile ale unui program de cooperare transfrontalieră. Pentru asistența tehnică, rata de cofinanțare din partea Uniunii este de 100 %.
3. Nivelul de prefinanțare pentru cooperarea transfrontalieră cu statele membre este stabilit în programul de lucru, în conformitate cu nevoile beneficiarilor enumerați în anexa 1, și poate depăși procentul menționat la articolul 49 din Regulamentul privind CTE.
4. În cazul în care un program de cooperare transfrontalieră este întrerupt, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul privind CTE, sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament programului întrerupt, care rămâne disponibil, poate fi utilizat pentru a finanța orice altă acțiune eligibilă în temeiul prezentului regulament. **Într-un astfel de caz, dacă nu există acțiuni eligibile care să fie finanțate în anul în curs, creditele pot fi reportate pentru exercițiul următor.** [AM 75]

CAPITOLUL IV

ELIGIBILITATE ȘI ALTE DISPOZIȚII SPECIFICE

Articolul 10

Eligibilitatea pentru finanțare în cadrul IPA III

1. Ofertanții, solicitanții și candidații din următoarele țări sunt eligibili pentru finanțare în cadrul IPA III:
 - (a) statele membre, beneficiarii enumerați în anexa I la prezentul regulament, părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European și țările vizate de anexa I la Regulamentul privind IVCDCI și
 - (b) țările pentru care Comisia a instituit accesul reciproc la asistența externă. Accesul reciproc se poate acorda, pentru o perioadă limitată de cel puțin un an, de fiecare dată când o țară acordă eligibilitatea, în condiții egale, entităților din Uniune și din țările eligibile în temeiul prezentului regulament. Comisia decide cu privire la accesul reciproc după consultarea țării destinatară sau a țărilor implicate.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL V
FEDD+ ȘI GARANȚII BUGETARE

Articolul 11

Instrumente financiare și garanții pentru acțiuni externe

1. Beneficiarii enumerați în anexa I sunt eligibili pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă plus (FEDD+) și pentru Garanția pentru acțiune externă, astfel cum se prevede în titlul II capitolul IV din Regulamentul privind IVCDCl. În acest scop, IPA III contribuie la provizionările legate de garanțiile pentru acțiunile externe menționate la articolul 26 din Regulamentul privind IVCDCl proporțional cu investițiile realizate pentru beneficiarii enumerați în anexa 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL VI
MONITORIZARE ȘI, **RAPORTARE**, ȘI EVALUARE [AM 76]

Articolul 12

Monitorizare, audit, evaluare și protecția intereselor financiare ale Uniunii

1. Titlul II capitolul V din Regulamentul privind IVCDCl se aplică prezentului regulament în legătură cu monitorizarea, raportarea și evaluarea.

2. Indicatorii pentru monitorizarea ~~punerii în aplicare~~ **executării** și a progreselor înregistrate de IPA III în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexa IV la prezentul regulament. [AM 77]

3. În cazul cooperării transfrontaliere cu statele membre, indicatorii sunt cei menționați la articolul 33 din Regulamentul privind CTE.

4. În plus față de indicatorii menționați în anexa IV, în cadrul privind rezultatele al asistenței oferite prin IPA III se ține seama de rapoartele privind extinderea **și de evaluările realizate de Comisie cu privire la programele de reformă economică**. [AM 78]

4a. Comisia trimite și prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoartele de evaluare intermediare și finale menționate la articolul 32 din Regulamentul privind NDICI. Comisia publică aceste rapoarte. [AM 79]

5. În plus față de articolul 129 din Regulamentul financiar, referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii în cadrul gestiunii indirecte, beneficiarii raportează Comisiei, fără întârziere, neregulile, inclusiv fraudele care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare, și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice. Raportarea se efectuează prin mijloace electronice, utilizându-se Sistemul de gestionare a neregulilor instituit de Comisie. **Comisia sprijină dezvoltarea în cadrul țărilor beneficiare a controlului parlamentar, a capacităților de audit, precum și îmbunătățirea transparenței și a accesului public la informații. Comisia, VP/ÎR și în special delegațiile Uniunii din cadrul țărilor beneficiare se asigură că toate alocările de fonduri din cadrul gestiunii indirecte se efectuează în mod transparent, depolitizat și neparțial, inclusiv o distribuție echitabilă, care să reflecte nevoile regiunilor și ale municipalităților locale.** [AM 80]

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Delegarea de competențe

Se conferă Comisiei, în conformitate cu articolul 14, competența de a adopta acte delegate pentru a modifica anexele II, III și IV la prezentul regulament.

Articolul 14

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (3), la articolul 7a, la articolul 7b alineatele (1) și (2), la articolul 8c alineatul (3) și la articolele 13 și 15. [AM 128]
3. Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 13. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai dacă Parlamentul European și Consiliul nu ridică obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, cele două instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14a

Răspunderea democratică

1. *În vederea consolidării dialogului dintre instituțiile și serviciile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Comisie și SEAE, a stimulării coerenței globale a tuturor instrumentelor de finanțare externă și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, precum și promptitudinea în adoptarea actelor și a măsurilor de către Comisie, Parlamentul European poate invita Comisia și SEAE să se prezinte la Parlamentul European pentru a discuta orientările strategice pentru programare conform prezentului regulament. Acest dialog poate avea loc înainte de adoptarea actelor delegate și a proiectului de buget anual de către Comisie sau, la cererea Parlamentului European, a Comisiei sau a SEAE, pe bază ad hoc, în funcție de evoluțiile politice majore.*
2. *În cazul în care urmează să aibă loc un dialog la care se face referire la alineatul (1), Comisia și SEAE prezintă Parlamentului European toate documentele relevante referitoare la acest dialog. În vederea unui dialog legat de bugetul anual, se transmit informații consolidate cu privire la toate planurile de acțiune și măsurile adoptate sau planificate în conformitate cu articolul 8, informații privind cooperarea pentru fiecare țară, regiune sau domeniu tematic și utilizarea acțiunilor de răspuns rapid, precum și garanția pentru acțiunea externă.*
3. *Comisia și SEAE iau în considerare în cea mai mare măsură posibilă poziția exprimată de Parlamentul European. În eventualitatea în care Comisia sau SEAE nu țin seama de pozițiile Parlamentului European, acestea prezintă o justificare corespunzătoare.*

Miercuri, 27 martie 2019

4. Comisia și SEAE, în special prin intermediul grupului de coordonare prevăzut la articolul 7c, au responsabilitatea de a informa Parlamentul European cu privire la stadiul aplicării prezentului regulament, în special cu privire la măsurile, acțiunile și rezultatele în curs de desfășurare. [AM 82]

Articolul 15

Adoptarea de norme de aplicare suplimentare [AM 83]

1. Normele specifice de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește structurile care urmează a fi instituite în vederea pregătirii pentru aderare și în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare rurală, se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 **prin intermediul unor acte delegate. [AM 84]**

2. ~~În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011~~ **Comisia adoptă planuri de acțiune și măsuri prin intermediul deciziilor, în conformitate cu Regulamentul financiar. [AM 85]**

Articolul 16

Comitetul

1. ~~Comisia este asistată de un comitet („Comitetul pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare”). Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul [Regulamentului (UE) nr. 182/2011].~~

2. ~~În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de trimitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de o majoritate simplă a membrilor comitetului.~~

3. ~~Un observator al BEI participă la lucrările comitetului pentru chestiunile care privesc BEI.~~

4. ~~Comitetul IPA III asistă Comisia și are, de asemenea, competențe în ceea ce privește actele juridice și angajamentele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a Regulamentului 231/2014 și în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 389/2006.~~

5. ~~Comitetul IPA III nu are competențe în ceea ce privește contribuția la programul Erasmus+, prevăzută la articolul 5 alineatul (3). [AM 86]~~

Articolul 17

Informare, comunicare, **vizibilitate** și publicitate [AM 87]

1. ~~Se aplică dispozițiile articolelor 36 și 37 din [Regulamentul privind IVCDCl] Atunci când furnizează asistență financiară în temeiul prezentului regulament, Comisia, VP/ÎR și în special delegațiile Uniunii din cadrul țărilor beneficiare iau toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea sprijinului financiar al Uniunii, inclusiv monitorizarea respectării acestor cerințe de către destinatari. Acțiunile finanțate prin IPA fac obiectul cerințelor prevăzute în Manualul privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale UE. Comisia adoptă orientări pentru proiectele finanțate de Uniune privind vizibilitatea și acțiunile de comunicare pentru fiecare beneficiar. [AM 88]~~

1a. ~~Comisia adoptă măsuri de consolidare a comunicării strategice și a diplomației publice pentru comunicarea valorilor Uniunii și pentru evidențierea valorii adăugate a sprijinului acordat de Uniune. [AM 89]~~

1b. ~~Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea finanțării din partea Uniunii și asigură o vizibilitate adecvată a acesteia prin:~~

(a) ~~inclusiunea unei mențiuni care subliniază sprijinul primit din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea fondurilor, inclusiv pe un site internet oficial, dacă există un astfel de site; și~~

(b) ~~promovarea acțiunilor și a rezultatelor acestora prin furnizarea de informații coerente, eficiente și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.~~

Miercuri, 27 martie 2019

Comisia demarează acțiuni de informare și comunicare referitoare la prezentul regulament, precum și acțiunile stabilite de aceasta și rezultatele obținute. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3 și în anexele II și III. [AM 90]

Articolul 18

Dispoziții tranzitorii

1. Prezentul regulament nu afectează, înainte de încheierea lor, continuarea sau modificarea acțiunilor vizate desfășurate în temeiul Regulamentului 231/2014 (IPA II) și al Regulamentului (UE) nr. 1085/2006 (IPA), care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor. Acestor acțiuni li se aplică dispozițiile de la Titlul II capitolul III din Regulamentul privind IVDCI, prevăzute anterior în Regulamentul nr. 236/2014, cu excepția articolului 24 alineatul (1).
2. Pachetul financiar pentru IPA III poate include, de asemenea, cheltuieli de asistență tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția între IPA III și măsurile adoptate în cadrul programului anterior, IPA II.
3. Dacă este necesar, pot fi introduse în buget credite pentru perioada de după 2027, în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) necesare pentru a permite gestionarea acțiunilor nefinalizate.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a [...] [douăzeci] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

~~Prezentul regulament se~~ **Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027. [AM 91]**

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA I

Albania

Bosnia și Herțegovina

Islanda

Kosovo (*)

Munte negru

Serbia

Turcia

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei **Republica Macedonia de Nord** [AM 129]

(*) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA II

Priorități tematice pentru asistență

În cadrul asistenței se pot aborda, după caz, următoarele priorități tematice:

- (a) Instituirea și promovarea de la o etapă timpurie a funcționării corecte a instituțiilor necesare pentru garantarea statului de drept. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: **separarea puterilor**, instituirea unor sisteme judiciare independente, responsabile și eficiente, care să includă o recrutare transparentă și bazată pe merit și promovarea cooperării judiciare, a unor sisteme de evaluare și promovare și a unor proceduri disciplinare eficiente pentru cazurile de încălcări; asigurarea instituirii de sisteme ~~robuste~~ **adecvate** pentru protecția granițelor, gestionarea fluxurilor migratoare și acordarea de azil celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea de instrumente eficiente de prevenire și de combatere a criminalității organizate, a traficului de ființe umane, a introducerii ilegale de migranți, a **traficului de droguri**, a spălării de bani/a finanțării terorismului și a corupției; promovarea și protejarea drepturilor omului, **inclusiv a drepturilor copilului, a egalității de gen**, a drepturilor persoanelor aparținând unor minorități – inclusiv ale persoanelor de etnie romă, precum și ale persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale – și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății presei și a protecției datelor; [AM 92]
- (b) Reformarea administrațiilor publice în conformitate cu principiile administrației publice: intervențiile trebuie să vizeze consolidarea cadrelor de reformă a administrației publice, îmbunătățirea planificării strategice și favorabile incluziunii și a unei elaborări a politicilor și a legislației bazată pe date concrete, consolidarea profesionalizării și a depolitizării serviciilor publice prin instaurarea principiilor meritocrației, promovarea transparenței și a responsabilității, îmbunătățirea calității și a furnizării serviciilor, inclusiv prin proceduri administrative adecvate și utilizarea guvernării electronice în slujba cetățenilor și consolidarea gestionării finanțelor publice și elaborarea unor statistici fiabile;
- (c) Consolidarea guvernantei economice: Intervențiile trebuie să urmărească să sprijine participarea la procesul programului de reformă economică și cooperarea sistematică cu instituțiile financiare internaționale cu privire la elementele fundamentale ale politicii economice și **consolidarea instituțiilor economice cu caracter multilateral**, sporirea capacității de a consolida stabilitatea macroeconomică, **coeziunea socială** și sprijinirea progreselor către **dezvoltarea durabilă** și o economie de piață funcțională capabilă să facă față presiunii concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii; [AM 93]
- (d) Consolidarea capacității Uniunii și a partenerilor săi de a preveni conflictele, a edifica pacea, **bunele relații de vecinătate** și a aborda crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, inclusiv prin avertizare timpurie și analize ale riscurilor de conflicte; promovarea ~~rețelelor dintre oameni~~ **contactelor interpersonale**, a reconcilierii, **a responsabilității, a justiției internaționale**, a măsurilor de consolidare a păcii și a încrederii, ~~prin~~ **inclusiv înființarea Comisiei regionale de anchetă privind crimele de război și alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM)**, precum și sprijinirea consolidării capacităților în vederea susținerii acțiunilor în domeniul securității și dezvoltării (CBSD), **consolidarea capacităților de apărare cibernetică și comunicarea strategică pentru a încuraja descoperirea sistematică a dezinformării**; [AM 94]
- (e) Consolidarea capacităților, **a independenței și pluralismului** organizațiilor societății civile și ale partenerilor sociali, inclusiv ale asociațiilor profesionale, din țările beneficiare ~~enumerată în anexa I~~ și încurajarea creării de rețele la toate nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul în Uniune și în rândul beneficiarilor ~~enumerați în anexa I~~, facilitând angajarea acestora într-un dialog efectiv cu sectorul public și cu sectorul privat. **Asistența ar trebui să fie accesibilă unei varietăți cât mai mari de organizații ale beneficiarilor**; [AM 95]
- (f) Promovarea alinierii normelor, standardelor, politicilor și practicilor țărilor partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a normelor privind **PESC, achizițiile publice și ajutoarele de stat**; [AM 96]

Miercuri, 27 martie 2019

- (g) Consolidarea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate, la toate nivelurile, și acordarea de sprijin sectoarelor culturale, **creative și creative: cel sportiv**. Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: promovarea accesului egal la educație și îngrijire (**în comunitate și cu caracter incluziv**) a copiilor preșcolari și la învățământ primar și secundar de calitate, îmbunătățindu-se asigurarea aptitudinilor de bază; atingerea unor niveluri de instruire mai înalte, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice; **capacitarea copiilor și a tinerilor și măsuri care să le permită acestora să-și atingă întregul potențial**; dezvoltarea educației și formării profesionale (EFP) și promovarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru a facilita tranziția către piața muncii; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior; încurajarea activităților legate de foștii studenți; sporirea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și **la activități fizice, precum și** sprijinirea investițiilor în infrastructura de educație, **formare și formare sportivă**, în special în vederea reducerii discrepanțelor teritoriale și a promovării unui învățământ nesegregat, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale; [AM 97]
- (h) Promovarea locurilor de muncă de calitate și a accesului la piața muncii: Intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze: combaterea ratei ridicate a șomajului și a inactivității prin sprijinirea integrării durabile pe piața muncii, în special în rândul tinerilor (mai ales al celor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare), al femeilor, al șomerilor pe termen lung și al tuturor grupurilor subreprezentate. Măsurile trebuie să stimuleze crearea de locuri de muncă de calitate și să sprijine aplicarea cu eficacitate a normelor **privind forța de muncă și standardelor convenite la nivel internațional** pe întreg teritoriul, **inclusiv prin încurajarea aderării la principiile-cheie și drepturile menționate în Pilonul european al drepturilor sociale**. Alte domenii-cheie de intervenție vor trebui să fie sprijinirea egalității de gen, promovarea capacității de inserție profesională și a productivității, adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la schimbare, stabilirea unui dialog social durabil și modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și inspectoratele muncii; [AM 98]
- (i) Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei: intervențiile din acest domeniu trebuie să vizeze modernizarea sistemelor de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, stimulând incluziunea socială, promovând egalitatea de șanse, abordând inegalitățile și sărăcia **și promovând tranziția de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în cadrul familiei sau al comunității**. Intervențiile în acest domeniu vizează și: integrarea comunităților marginalizate, precum etnia romă, combaterea discriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală; creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, **pentru familie și comunitate**, precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari (**cu caracter incluziv și nesegregat**), locuințe, asistență medicală și servicii sociale esențiale și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin modernizarea sistemelor de protecție socială. **Acțiunile care contribuie la orice formă de segregare sau excluziune socială nu ar trebui sprijinite**; [AM 99]
- (j) Promovarea unui transport inteligent, durabil, favorabil incluziunii și sigur și înlăturarea blocajelor din infrastructurile rețelelor majore, prin investiții în proiecte cu înaltă valoare adăugată europeană: în ceea ce privește investițiile, ar trebui să se stabilească priorități în funcție de relevanța lor pentru conexiunile TEN-T cu UE, de **legăturile transfrontaliere, de crearea de locuri de muncă, de** contribuția la o mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, de impactul asupra mediului și de siguranță, în sinergie cu reformele promovate prin Tratatul de instituire a Comunității transporturilor; [AM 100]
- (k) Îmbunătățirea mediului ~~privat~~ și a competitivității întreprinderilor **din sectorul privat, în special a IMM-urilor, inclusiv inclusiv prin** specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai creșterii economice, și creării de locuri de muncă și coeziunii. Trebuie să se acorde prioritate proiectelor **sustenabile** care îmbunătățesc mediul de afaceri; [AM 101]
- (l) Îmbunătățirea accesului la tehnologii și servicii digitale și consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării prin investiții în conectivitatea digitală, în încrederea și securitatea digitală, în competențele digitale și spiritul antreprenorial, precum și în infrastructura de cercetare și în crearea unui mediu favorabil și în promovarea creării de rețele și a colaborării;
- (m) Contribuția la securitatea și la siguranța alimentară și **a apei și** menținerea unor sisteme agricole diversificate și viabile în comunitățile rurale active și în mediul rural; [AM 102]

Miercuri, 27 martie 2019

- (n) Protejarea și îmbunătățirea calității mediului, abordarea degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, promovarea conservării și gestionării durabile a ecosistemelor terestre și marine și a resurselor naturale regenerabile, promovarea utilizării eficiente a resurselor, a unui consum și a unei producții durabile și sprijinirea tranziției către economiile ecologice și circulare, contribuția la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea rezistenței la schimbările climatice și promovarea guvernancei și a informării în ceea ce privește acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și a eficienței energetice. IPA III trebuie să promoveze politici de sprijinire a tranziției către o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor, sigură și durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și politici de consolidare a rezilienței în caz de dezastre, precum și acțiunile de prevenire a dezastrelor și de pregătire și răspuns în cazul producerii acestora. Acesta trebuie, de asemenea, să promoveze un nivel ridicat de securitate nucleară, radioprotecție și aplicarea unor sisteme de garanții eficiente și eficace pentru materialul nuclear în țările terțe, precum și instituirea unor cadre și metodologii pentru aplicarea unor sisteme eficiente și eficace de garanții pentru materialul nuclear;
 - (o) Promovarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară, inclusiv a unei culturi a securității nucleare, pregătirea pentru situații de urgență, gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, dezafectarea și reabilitarea fostelor amplasamente și instalații nucleare, protecția împotriva radiațiilor și evidența contabilă și controlul materialelor nucleare.
 - (p) Creșterea capacității sectoarelor agroalimentar și de pescuit de a face față presiunii concurenței și forțelor pieței, precum și de a se alinia treptat la normele și la standardele Uniunii, **în vederea creșterii capacității de export pe piața Uniunii**, urmărind totodată atingerea unor obiective economice, sociale și de mediu în ceea ce privește dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale și de coastă; [AM 103]
 - (pa) **Promovarea activităților și îmbunătățirea strategiilor și a politicilor pe termen lung care vizează prevenirea și combaterea radicalizării și a extremismului violent.** [AM 104]
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA III

Priorități tematice ale asistenței pentru cooperarea transfrontalieră

În cadrul asistenței pentru cooperarea transfrontalieră se pot aborda, după caz, următoarele priorități tematice:

- (a) promovarea ocupării forței de muncă, a mobilității forței de muncă și a includerii sociale și culturale transfrontaliere, printre altele prin: integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv a mobilității transfrontaliere; inițiative comune la nivel local în domeniul ocupării forței de muncă; servicii de informare și de consiliere și formări comune; egalitatea între femei și bărbați; egalitatea de șanse; integrarea comunităților de imigranți și a grupurilor vulnerabile; investiții în serviciile publice de ocupare a forței de muncă; și sprijinirea investițiilor în servicii **de sănătate publice, precum și în servicii sociale ce asigură tranziția la îngrijirea în cadrul familiei și de sănătate publice al comunității**; [AM 105]
- (b) protecția mediului și promovarea adaptării la schimbările climatice și a atenuării efectelor acestora, prevenirea și gestionarea riscurilor, printre altele prin: acțiuni comune de protecție a mediului, promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, a amenajării coordonate a spațiului maritim, a eficienței resurselor și a economiei circulare, a surselor de energie regenerabile și a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon sigură și durabilă, precum și a economiei verzi, promovarea investițiilor pentru a aborda riscuri specifice, asigurarea rezilienței la dezastre și prevenirea dezastrelor și pregătirea și răspunsul în cazul producerii acestora;
- (c) promovarea transportului durabil și îmbunătățirea infrastructurilor publice, printre altele prin reducerea izolării prin intermediul unui acces optimizat la rețelele și serviciile de transport și digitale și prin investiții în rețelele și instalațiile transfrontaliere de distribuție a apei, de gestionare a deșeurilor și de aprovizionare cu energie;
- (d) promovarea economiei și a societății digitale, printre altele prin conectivitate digitală, dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică, încrederea și securitatea digitală, precum și prin competențele digitale și spiritul antreprenorial;
- (da) **promovarea eliminării barierelor inutile în calea comerțului, inclusiv a obstacolelor birocratice, a tarifelor și a obstacolelor netarifare**; [AM 106]
- (e) încurajarea turismului și **sportului, precum și** a patrimoniului cultural și natural; [AM 107]
- (f) investiții în tineret, **sport**, educație și aptitudini, printre altele **prin asigurarea recunoașterii competențelor și a calificărilor**, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor sisteme și infrastructuri comune de educație, de formare profesională și de formare, care să sprijine activitățile în comun ale tinerilor; [AM 108]
- (g) promovarea guvernărilor locale și regionale, **inclusiv cooperarea transfrontalieră între administrații în vederea promovării reconcilierii și a consolidării păcii**, consolidarea capacității administrative și de planificare a autorităților locale și regionale; [AM 109]
- (ga) **asigurarea de investiții în consolidarea capacităților organizațiilor societății civile**; [AM 110]
- (gb) **promovarea cooperării transfrontaliere între administrații în vederea promovării reconcilierii și a consolidării păcii, inclusiv înființarea Comisiei regionale pentru stabilirea faptelor legate de crimele de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie (RECOM)**; [AM 111]
- (h) sporirea competitivității, consolidarea mediului de afaceri și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, dezvoltarea comerțului și a investițiilor, printre altele prin promovare și sprijin acordate întreprinzătorilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii și prin dezvoltarea unor piețe locale transfrontaliere și prin internaționalizare;
- (i) consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice, a inovării și a tehnologiilor digitale, printre altele prin promovarea partajării resurselor umane și a capacităților de cercetare și dezvoltare tehnologică;

Miercuri, 27 martie 2019

- (ia) îmbunătățirea cooperării polițienești și judiciare transfrontaliere, precum și a schimbului de informații, pentru a facilita investigarea și urmărirea penală a cazurilor de criminalitate organizată și a cazurilor conexe de infracțiuni economice, financiare și de corupție, de trafic și de introducere ilegală. [AM 112]
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA IV

Lista indicatorilor-cheie de performanță

Trebuie să fie utilizată **Se folosește** următoarea listă de indicatori-cheie de performanță **și tendința lor anuală** pentru a se facilita măsurarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice **și a progreselor realizate de beneficiari**: [AM 113]

1. Indicator sintetic ⁽¹⁾ privind gradul de pregătire a țărilor implicate în procesul de aderare în ceea ce privește domeniile fundamentale ale criteriilor politice de aderare [printre care democrația, statul de drept, sistemul judiciar (lupta împotriva corupției și lupta împotriva criminalității organizate) și drepturile omului] (sursa: Comisia Europeană);
 - 1a. **Indicator sintetic privind eforturile partenerilor în ceea ce privește reconcilierea, consolidarea păcii, relațiile de bună vecinătate și relațiile internaționale, egalitatea de gen și drepturile femeilor**; [AM 114]
 - 1b. **Indicator de absență a violenței coroborat cu reducerea factorilor care generează conflicte (de exemplu, excluderea politică sau economică), în raport cu o evaluare de referință**; [AM 115]
 - 1c. **Ponderea cetățenilor beneficiarilor care consideră că sunt bine informați cu privire la asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament (sursa: comisia Europeană)**; [AM 116]
 2. Gradul de pregătire a țărilor implicate în procesul de aderare în ceea ce privește reforma administrației publice (sursa: Comisia Europeană);
 3. Indicator sintetic privind gradul de pregătire a țărilor candidate și a candidaților potențiali în ceea ce privește acquis-ul UE (sursa: Comisia Europeană);
 - 3a. **Rata și evoluția anuală a alinierii la deciziile și măsurile PESC (sursa: SEAE)**; [AM 117]
 4. Indicator sintetic privind gradul de pregătire a țărilor candidate și a candidaților potențiali în ceea ce privește domeniile fundamentale ale criteriilor economice (economie de piață funcțională și competitivitate) (sursa: Comisia Europeană);
 5. Cheltuielile publice cu securitatea socială (procent din PIB), **astfel cum au fost indicate de (sursa OIM) sau, cheltuielile pentru sănătate, inegalitatea veniturilor, rata sărăciei**, rata de ocupare a forței de muncă **și rata șomajului, conform statisticilor** (sursa: statistici naționale) **oficiale**; [AM 118]
 - 5a. **Modificări ale coeficientului GINI al unui beneficiar în timp**; [AM 119]
 6. Decalajul digital dintre beneficiari și media UE (sursa: indicele DESI al Comisiei Europene);
 7. Indicatorul „distanța până la frontieră” (*Doing Business*) (sursa: Banca Mondială);
 8. Intensitatea energetică măsurată în funcție de energia primară și de PIB (sursa: EUROSTAT);
 9. Emisiile de gaze cu efect de seră reduse sau evitate (în Kilotone de echivalent CO₂), cu sprijinul UE;
 10. Numărul de programe de cooperare transfrontalieră încheiate **și implementate** între țările beneficiare ale IPA și între acestea și statele membre ale UE, **astfel cum este indicat de (sursa: Comisia Europeană)**; [AM 120]
 - 10a. **Numărul de noi organizații care participă la acțiuni și programe de-a lungul timpului**; [AM 121]
- Indicatorii vor fi în **defalcați, acolo unde este cazul**, în care este relevant, defalcați pe sexe **funcție de vârsta minimă și de gen**. [AM 122]

(¹) Cei trei indicatori sintetici sunt elaborați de Comisia Europeană pe baza rapoartelor referitoare la extindere, care se bazează, de asemenea, pe surse multiple independente.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0300

Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/37)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0856),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0484/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Italiei, Parlamentul Spaniei și Senatul României în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 20 septembrie 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2017 ⁽²⁾
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0015/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2016)0365

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

⁽¹⁾ JO C 372, 1.11.2017, p. 6.

⁽²⁾ JO C 209, 30.6.2017, p. 28.

Miercuri, 27 martie 2019

având în vedere propunerea Comisiei Europene, ⁽¹⁾

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European, ⁽²⁾

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene, ⁽³⁾

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Piețele financiare sunt esențiale pentru funcționarea economiilor moderne. Cu cât sunt mai integrate aceste piețe, cu atât este mai **mare potențialul de alocare** eficientă a resurselor economice, ceea ce **poate influența** pozitiv performanța economică. Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice în ceea ce privește serviciile financiare, este important să existe proceduri care **să abordeze disfuncționalitățile pieței și** să asigure că dacă o instituție financiară sau o infrastructură a pieței financiare activă pe această piață se confruntă cu dificultăți financiare sau este pe punctul de a intra în dificultate majoră, un astfel de eveniment nu destabilizează întreaga piață financiară și nu afectează creșterea în întreaga economie. Contrapărțile centrale (CPC-urile) sunt componente-cheie ale piețelor financiare, întrucât intervin între participanți, acționând în calitate de cumpărător pentru fiecare vânzător și de vânzător pentru fiecare cumpărător, și joacă un rol central în ceea ce privește procesarea tranzacțiilor financiare și gestionarea expunerilor la diverse riscuri inerente acestor tranzacții. CPC-urile centralizează gestionarea tranzacțiilor și a pozițiilor contrapărților, onorează obligațiile care decurg din tranzacții și primesc garanțiile reale corespunzătoare de la membrii lor sub formă de marjă și de contribuții la fondurile de garantare.
- (2) Contrapărțile centrale (CPC-urile) sunt componente-cheie ale piețelor financiare **mondiale**, întrucât intervin între participanți, acționând în calitate de cumpărător pentru fiecare vânzător și de vânzător pentru fiecare cumpărător, și joacă un rol central în ceea ce privește procesarea tranzacțiilor financiare și gestionarea expunerilor la diverse riscuri inerente acestor tranzacții. CPC-urile centralizează gestionarea tranzacțiilor și a pozițiilor contrapărților, onorează obligațiile care decurg din tranzacții și **solicită** garanțiile reale corespunzătoare de la membrii lor sub formă de marjă și de contribuții la fondurile de garantare.
- (3) Integrarea piețelor financiare ale Uniunii a dus la o evoluție a contrapărților centrale, de la deservirea cu precădere a nevoilor și a piețelor naționale la constituirea de noduri critice ale piețelor financiare ale Uniunii la scară mai largă. În prezent, CPC-urile autorizate din Uniune compensează mai multe clase de produse, de la instrumente derivate financiare și pe mărfuri cotate la bursă și extrabursiere (OTC) la titluri de capital, obligațiuni și alte produse, cum ar fi contractele repo. Acestea oferă servicii dincolo de frontierele naționale unei palete largi de instituții financiare și de altă natură din întreaga Uniune. Deși unele CPC-uri autorizate în Uniune se concentrează în continuare pe piețele naționale, toate CPC-urile sunt de o importanță sistemică, cel puțin pentru piețele lor naționale.
- (4) Dat fiind că CPC-urile procesează și concentrează o parte semnificativă a riscului financiar din sistemul financiar al Uniunii în numele membrilor compensatori și al clienților lor, este esențial să se garanteze că acestea fac obiectul unei reglementări eficiente și a unui cadru de supraveghere solid. Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾, în vigoare din august 2012, impune CPC-urilor obligația de a respecta standarde prudentiale, organizatorice și de conduită profesională ridicată. Autoritățile competente sunt responsabile cu supravegherea integrală a activităților CPC-urilor și cooperează în cadrul colegiilor **de supraveghere** care regroupează autorități relevante pentru îndeplinirea sarcinilor specifice care le-au fost încredințate. În conformitate cu angajamentele asumate de liderii G20 după criza financiară, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede, de asemenea, obligația ca instrumentele derivate extrabursiere standardizate să fie compensate la nivel central printr-un CPC. După intrarea în vigoare a obligației de compensare la nivel central a instrumentelor derivate extrabursiere, este probabil ca volumul și tipul activităților desfășurate de CPC-uri să crească, ceea ce ar putea crea, la rândul său, noi provocări de care trebuie să țină seama CPC-urile în strategiile lor de gestionare a riscurilor.

⁽¹⁾ JO C , , p. .

⁽²⁾ JO C 209, 30.6.2017, p. 28.

⁽³⁾ JO C 372, 1.11.2017, p. 6.

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (5) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 a contribuit la sporirea rezilienței CPC-urilor și a piețelor financiare în general la gama largă de riscuri procesate și concentrate în cadrul CPC-urilor. Cu toate acestea, niciun sistem de norme și practici nu poate împiedica situația în care resursele existente se dovedesc inadecvate pentru gestionarea riscurilor suportate de un CPC, inclusiv a riscului de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către unul sau mai mulți membri compensatori. Confruntate cu un scenariu de dificultăți grave sau de intrare iminentă în dificultate majoră, instituțiile financiare ar trebui, în principiu, să facă în continuare obiectul procedurii obișnuite de insolvență. Cu toate acestea, după cum a reieșit în urma crizei financiare, în special într-o perioadă prelungită de instabilitate și incertitudine economică, aceste proceduri pot întrerupe funcțiile critice pentru economie, punând astfel în pericol stabilitatea financiară. Procedurile obișnuite de insolvență aplicate societăților comerciale nu asigură întotdeauna o intervenție suficient de rapidă sau nu acordă în mod adecvat prioritate continuării funcțiilor critice ale instituțiilor financiare în scopul menținerii stabilității financiare. Pentru a se evita aceste consecințe negative ale procedurii obișnuite de insolvență, este necesar să se creeze un cadru special de rezoluție pentru CPC-uri.
- (6) Criza a evidențiat, de asemenea, lipsa unor instrumente adecvate care să mențină funcțiile critice asigurate de instituțiile financiare în curs de a intra în dificultate majoră. De asemenea, criza a evidențiat lipsa unor cadre care să permită cooperarea și coordonarea dintre autorități, în special în cazul în care acestea sunt situate în state membre sau jurisdicții diferite, astfel încât să se asigure punerea în aplicare a unor măsuri rapide și decisive. În lipsa unor astfel de instrumente și a unui cadru de cooperare și coordonare, statele membre au fost obligate să salveze instituțiile financiare utilizând banii contribuabililor pentru a stopa contagiunea și a reduce panica. Deși nu au beneficiat direct de sprijin financiar public în timpul crizei, CPC-urile au fost beneficiari indirecti ai măsurilor de salvare întreprinse în legătură cu băncile și au fost protejate de efectele pe care nerespectarea de către bănci a obligațiilor care le reveneau le-ar fi avut asupra acestora. Prin urmare, un cadru de redresare și de rezoluție pentru CPC-uri este necesar pentru a preveni dependența de banii contribuabililor în caz de lichidare dezordonată. **Un astfel de cadru ar trebui să includă și posibilitatea ca CPC-urile să intre în procedura de rezoluție din alte motive decât cele legate de faptul că unul sau mai mulți membri compensatori nu și-au îndeplinit obligațiile de plată.**
- (7) Obiectivul unui cadru de redresare și de rezoluție credibil este de a garanta, în cea mai mare măsură posibilă, faptul că CPC-urile prevăd măsuri care să asigure redresarea în urma unor dificultăți financiare, menținerea funcțiilor critice ale unui CPC care este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră, în timp ce restul activităților sunt lichidate prin intermediul procedurii obișnuite de insolvență, precum și menținerea stabilității financiare în paralel cu reducerea la minimum a costului pe care îl presupune intrarea în dificultate majoră a unui CPC **pentru clienții finali și** pentru contribuabili. Cadru de redresare și de rezoluție consolidează în continuare măsura în care CPC-urile și autoritățile sunt pregătite să atenueze crizele financiare și permite autorităților să urmărească mai bine pregătirile CPC-urilor pentru scenarii de criză. De asemenea, acesta le oferă autorităților competențele de a efectua pregătirile pentru o eventuală rezoluție a unui CPC și de a gestiona în mod coordonat deteriorarea stării de sănătate a unui CPC, contribuind astfel la buna funcționare a piețelor financiare.
- (8) În prezent, nu există dispoziții armonizate pentru redresarea și rezoluția CPC-urilor la nivelul întregii Uniuni. Unele state membre au adoptat deja modificări legislative care impun CPC-urilor obligația de a elabora planuri de redresare și introduc mecanisme de rezoluție a CPC-urilor în curs de a intra în dificultate majoră. În plus, există diferențe considerabile de la un stat membru la altul în ceea ce privește fondul și procedurile prevăzute în actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează insolvența CPC-urilor. Este probabil ca absența condițiilor, competențelor și procedurilor comune pentru redresarea și rezoluția CPC-urilor să constituie un obstacol în calea bunei funcționări a pieței interne și poate îngreuna cooperarea dintre autoritățile naționale atunci când gestionează intrarea în dificultate majoră a unui CPC și aplică mecanismele adecvate de alocare a pierderilor între membrii acestuia, atât în Uniune, cât și la nivel mondial. Acest lucru este valabil mai ales atunci când, din cauza unor abordări diferite, autoritățile naționale nu au același nivel de control sau aceeași capacitate de a proceda la rezoluția CPC-urilor. Aceste diferențe între regimurile de redresare și de rezoluție pot afecta CPC-urile și membrii acestora în mod diferit de la un stat membru la altul, creând astfel denaturări ale concurenței pe piața internă. Lipsa unor norme și instrumente comune privind modul în care ar urma să fie gestionată intrarea în dificultate sau în dificultate majoră a unui CPC poate afecta decizia participanților de a recurge sau nu la compensare și decizia CPC-ului atunci când își alege locul de stabilire, împiedicând astfel CPC-urile să beneficieze pe deplin de libertățile lor fundamentale în cadrul pieței unice. La rândul său, acest lucru ar putea descuraja participanții să aibă acces la CPC-uri la nivel transfrontalier în cadrul pieței interne și ar împiedica integrarea în continuare a piețelor de capital din Europa. Prin urmare, este nevoie de norme comune privind redresarea și rezoluția în toate statele membre pentru a se asigura faptul că exercitarea de către CPC-uri a libertăților oferite de piața internă nu este limitată de capacitatea financiară a statelor membre și de capacitatea autorităților lor de a gestiona intrarea lor în dificultate majoră.

Miercuri, 27 martie 2019

- (9) Revizuirea cadrului de reglementare aplicabil băncilor și altor instituții financiare care a avut loc în urma crizei și, în special, consolidarea capitalului și a rezervelor de lichidități ale băncilor, îmbunătățirea instrumentelor pentru politicile macroprudențiale și normele cuprinzătoare pentru redresarea și rezoluția băncilor, au redus probabilitatea de apariție a unor crize viitoare și au îmbunătățit reziliența tuturor instituțiilor financiare și infrastructurilor pieței, inclusiv a CPC-urilor, la crizele economice, indiferent dacă acestea sunt provocate de perturbări sistemice sau de evenimente specifice fiecărei instituții. De la 1 ianuarie 2015, se aplică în toate statele membre un regim de redresare și rezoluție a băncilor în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁾.
- (10) Pornind de la abordarea aplicată în ceea ce privește redresarea și rezoluția băncilor, autoritățile **competente și autoritățile de rezoluție** ar trebui să fie pregătite și să dispună de instrumentele de redresare și rezoluție adecvate pentru a face față situațiilor în care CPC-urile intră în dificultate majoră. Cu toate acestea, având în vedere funcțiile și modelele lor de afaceri diferite, riscurile inerente băncilor și CPC-urilor sunt diferite. Prin urmare, sunt necesare instrumente și competențe specifice pentru scenariile de intrare în dificultate majoră a CPC-urilor, provocate atât de evenimente de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către membrii compensatori ai CPC-ului, cât și de evenimente de altă natură.
- (11) Recurgerea la un regulament este necesară pentru a completa și a consolida abordarea stabilită în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, care prevede cerințe prudențiale uniforme aplicabile CPC-urilor. Stabilirea cerințelor în materie de redresare și rezoluție printr-o directivă ar putea crea inconsecvențe prin adoptarea unor legislații naționale potențial diferite într-un domeniu care este reglementat în rest de legislația direct aplicabilă a UE și care este din ce în ce mai mult caracterizat de prestarea serviciilor CPC-urilor la nivel transfrontalier. Prin urmare, este oportun să se adopte norme uniforme și direct aplicabile și în ceea ce privește redresarea și rezoluția CPC-urilor.
- (12) Pentru a asigura coerența cu legislația existentă a Uniunii în domeniul serviciilor financiare și pentru a garanta un nivel maxim de stabilitate financiară în întreaga Uniune, regimul de redresare și rezoluție ar trebui să se aplice tuturor CPC-urilor care fac obiectul cerințelor prudențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, indiferent dacă acestea dețin sau nu o licență bancară. **Deși pot exista diferențe în ceea ce privește profilul de risc asociat altor structuri corporative, prezentul regulament tratează CPC-urile ca entități independente în cadrul oricărui grup sau al oricărei structuri de piață și se asigură că planul de redresare și de rezoluție al unui CPC este de sine stătător, indiferent de structura grupului din care face parte CPC-ul. Acest lucru se referă în special la cerințele de a deține resurse financiare suficiente la nivel de entitate pentru a gestiona o situație în care există sau nu neîndeplinirea obligațiilor de plată.**
- (13) Pentru a se asigura că măsurile de rezoluție sunt întreprinse în mod eficient și eficace și în conformitate cu obiectivele rezoluției, statele membre ar trebui să desemneze autorități administrative publice sau autorități investite cu competențe de administrație publică care să îndeplinească funcțiile și sarcinile legate de rezoluție. Statele membre ar trebui să se asigure, de asemenea, că acestor autorități de rezoluție le sunt alocate resursele corespunzătoare. În cazul în care un stat membru desemnează autoritatea responsabilă cu supravegherea prudențială a CPC-urilor drept autoritate de rezoluție, ar trebui **asigurată independența procesului decizional și ar trebui instituite toate mecanismele necesare** pentru a separa funcția de supraveghere de cea de rezoluție, astfel încât să se evite conflictele de interese și riscul de toleranță în materie de reglementare.
- (14) Având în vedere consecințele pe care le-ar putea avea intrarea în dificultate majoră a unui CPC asupra sistemului financiar și asupra economiei unui stat membru, precum și eventuala necesitate de a utiliza **în ultimă instanță** fonduri publice pentru soluționarea unei crize, ministerele de finanțe sau alte ministere relevante din statele membre ar trebui să fie strâns implicate, încă din faza de început, în procesul de redresare și de rezoluție.
- (15) Dat fiind că CPC-urile prestează adesea servicii în întreaga Uniune, redresarea și rezoluția eficace necesită cooperarea dintre autoritățile competente și autoritățile de rezoluție în cadrul colegiilor de supraveghere și de rezoluție, în special în etapele pregătitoare ale redresării și rezoluției. Acestea includ evaluarea planurilor de redresare elaborate de CPC, **evaluarea** planurilor de rezoluție **pregătite de către autoritatea de rezoluție a CPC-ului** și abordarea oricăror obstacole din calea posibilității de rezoluție.

(1) Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

Miercuri, 27 martie 2019

- (16) Rezoluția CPC-urilor ar trebui să asigure echilibrul adecvat între două imperative majore: pe de o parte, necesitatea unor proceduri care să ia în considerare caracterul urgent al situației și care să permită găsirea de soluții eficiente, echitabile și rapide și, pe de altă parte, necesitatea de a proteja stabilitatea financiară în toate statele membre în care CPC-ul prestează servicii. Autoritățile ale căror domenii de competență ar fi afectate de intrarea în dificultate majoră a unui CPC ar trebui să facă schimb de opinii în cadrul colegiilor de rezoluție în vederea realizării acestor obiective. În mod similar, pentru a se asigura în mod regulat schimburile de opinii și coordonarea cu autoritățile țărilor terțe relevante, aceste autorități ar trebui invitate să participe la colegiile de rezoluție în calitate de observatori atunci când este necesar. Autoritățile ar trebui să ia în considerare întotdeauna impactul deciziilor lor asupra stabilității financiare în statele membre în care operațiunile CPC-ului sunt critice sau importante pentru piețele financiare locale, inclusiv în statele membre în care sunt situați membrii compensatori și în cele în care sunt stabilite locurile de tranzacționare și infrastructurile pieței financiare afiliate.
- (16a) *Având în vedere caracterul transfrontalier și mondial al anumitor operațiuni ale CPC-urilor, deciziile autorităților de rezoluție pot avea efecte economice și fiscale în alte jurisdicții. În măsura în care acest lucru este, în mod rezonabil, posibil, ar trebui să se aibă în vedere aceste implicații transfrontaliere în situațiile de redresare și de rezoluție, ținându-se seama, în același timp, de suveranitatea autorităților fiscale din alte jurisdicții.*
- (17) Pentru a pregăti deciziile ESMA legate de sarcinile care îi revin și pentru a asigura implicarea deplină a ABE și a membrilor săi în procesul de pregătire a acestor decizii, ESMA ar trebui să creeze un comitet intern de rezoluție și să invite autoritățile competente relevante ale ABE să participe în calitate de observatori.
- (18) Pentru a aborda în mod eficace și proporțional posibila intrare în dificultate majoră a unui CPC, autoritățile ar trebui să țină seama de o serie de factori atunci când își exercită competențele de redresare și rezoluție, cum ar fi natura activităților desfășurate de CPC, structura de afaceri, juridică și organizațională, profilul de risc, dimensiunea, statutul juridic și gradul de interconectare cu sistemul financiar. Autoritățile ar trebui, de asemenea, să ia în considerare măsura în care intrarea în dificultate majoră și lichidarea ulterioară a CPC-ului în conformitate cu procedura obișnuită de insolvență ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra piețelor financiare, asupra altor instituții financiare sau asupra economiei în general.
- (19) Pentru a putea acționa în mod eficient în cazul CPC-urilor în curs de a intra în dificultate majoră, autoritățile ar trebui să aibă competența de a impune CPC-urilor măsuri de pregătire. Ar trebui să se instituie un standard minim în ceea ce privește conținutul și informațiile care trebuie incluse în planurile de redresare pentru a se asigura că toate CPC-urile din Uniune dispun de planuri de redresare suficient de detaliate în cazul în care se confruntă cu dificultăți financiare. Aceste planuri ar trebui să ia în considerare un număr adecvat de scenarii, prevăzând atât criza sistemică, cât și criza specifică cu care se poate confrunta un CPC. *Scenariile ar trebui să aibă în vedere situații de criză mai radicale decât cele utilizate în scopul simulărilor de criză periodice realizate în temeiul capitolului XII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei, dar în același timp plauzibile, cum ar fi dificultățile grave a mai mult de doi membri compensatori față de care CPC-ul are cele mai mari expuneri și ale unui alt CPC sau mai multor alte CPC-uri.* Planul de redresare ar trebui să facă parte din normele de funcționare ale CPC-ului stabilite prin contract cu membrii compensatori. Aceste norme de funcționare ar trebui să conțină, de asemenea, dispoziții care să asigure caracterul executoriu al măsurilor de redresare prevăzute în plan în toate scenariile. Planurile de redresare nu ar trebui să se bazeze pe accesul la sprijin financiar public și nu ar trebui să expună contribuabilii la riscul de pierderi.
- (19a) *Planurile de redresare ar trebui să asigure stimulente adecvate pentru CPC-uri, membrii compensatori și clienți pentru a nu lăsa situația să se deterioreze și mai mult și a încuraja un comportament cooperant. Pentru ca această structură de stimulare să fie credibilă, devierile de la planul de redresare ar trebui să facă obiectul unei aprobări din partea autorității competente.*
- (20) CPC-urile ar trebui să își pregătească planurile de redresare și să le actualizeze în mod regulat. În acest context, faza de redresare ar trebui să înceapă în momentul în care există o deteriorare semnificativă a situației financiare a CPC-ului sau un risc de nerespectare a cerințelor prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Această situație ar trebui indicată prin trimitere la un cadru de indicatori calitativi sau cantitativi incluși în planul de redresare.

Miercuri, 27 martie 2019

- (20a) *Planurile de redresare ar trebui să garanteze că ordinea utilizării instrumentelor de redresare asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește alocarea pierderilor între CPC-uri, membrii compensatori și clienții acestora. Ca principiu general, pierderile ar trebui să fie repartizate între CPC-uri, membrii compensatori și clienții acestora în funcție de capacitatea lor de a controla riscurile. Acest lucru este necesar pentru a crea stimulente solide ex ante și pentru a asigura o alocare echitabilă a pierderilor și, pe această bază, alocarea pierderilor și în cazul pierderilor care nu sunt generate de neîndeplinirea obligațiilor de plată ar trebui să fie proporțională cu nivelul de responsabilitate al fiecărei părți interesate implicate. Planurile de redresare ar trebui să asigure că se are în vedere capitalul CPC-ului pentru a suporta primele pierderi în cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și, cu atât mai mult, în cazurile care nu presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată. Ar trebui prevăzută o absorbție importantă a pierderilor de către membrii compensatori înainte de a fi folosite orice instrumente care alocă pierderile clienților.*
- (21) CPC-ul ar trebui să își trimită planul de redresare autorităților competente și colegiului supraveghetorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, pentru ca acesta să facă obiectul unei evaluări complete concretizate printr-o decizie comună a colegiului. Evaluarea ar trebui să indice dacă planul este cuprinzător și dacă poate restabili viabilitatea CPC-ului în timp util, inclusiv în perioadele de dificultăți financiare grave.
- (22) Planurile de redresare ar trebui să stabilească integral măsurile pe care CPC-ul ar urma să le ia pentru abordarea oricărei situații caracterizate de obligații neachitate necorelate, pierderi neacoperite, deficite de lichiditate sau insuficiență a capitalului, precum și măsurile pentru reconstituirea resurselor financiare prefinanțate și mecanisme de lichiditate epuizate, în scopul restabilirii viabilității CPC-ului și al menținerii capacității sale de a-și îndeplini cerințele de autorizare, și trebuie să includă, în acest scop, o capacitate suficientă de absorbție a pierderilor. Instrumentele avute în vedere ar trebui să fie cuprinzătoare. Fiecare instrument ar trebui să fie fiabil, rapid și să se bazeze pe un temei juridic solid. Instrumentele de redresare ar trebui să creeze stimulentele corespunzătoare pentru ca acționarii CPC-ului, membrii și clienții lor să controleze riscul pe care îl aduc sau îl suportă în cadrul sistemului, să monitorizeze activitățile de asumare și de gestionare a riscurilor CPC-ului și să participe la procesul de gestionare a situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată.
- (22a) *Planurile de redresare ar trebui să stabilească în mod explicit măsurile care urmează a fi luate de CPC în caz de atac cibernetic, dacă există un efect potențial care conduce la o deteriorare semnificativă a situației lor financiare sau un risc de încălcare a cerințelor prudențiale care li se aplică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.*
- (23) CPC-urile ar trebui să se asigure că planurile sunt nediscriminatorii și echilibrate din punctul de vedere al impactului pe care îl produc și al stimulentele pe care le creează. Acestea nu ar trebui să creeze un dezavantaj disproporționat pentru membrii compensatori sau pentru clienți. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, CPC-urile ar trebui să se asigure că membrii lor compensatori au expuneri limitate față de CPC-uri. De asemenea, CPC-urile ar trebui să garanteze că toate părțile interesate relevante sunt implicate în elaborarea planului de redresare, prin implicarea acestora în comitetul de risc al CPC-ului, după caz, și că sunt consultate în mod adecvat. Întrucât opiniile pot varia în rândul părților interesate, CPC-urile ar trebui să stabilească proceduri clare pentru gestionarea diversității opiniilor părților interesate, precum și a oricărui conflict de interese dintre părțile respective și CPC.
- (23a) *CPC-urile ar trebui să se asigure că clienții membrilor compensatori în cazul cărora nu există neîndeplinirea obligațiilor de plată sunt recompensați în mod corespunzător în cazul în care activele lor sunt utilizate în cursul procedurii de redresare.*
- (24) *Având în vedere caracterul global al piețelor deservite de CPC-uri, este necesar să se asigure capacitatea unui CPC de a aplica, dacă este necesar, opțiunile de redresare în cazul contractelor sau al activelor care intră sub incidența legislației unei țări terțe sau în cazul entităților stabilite în țări terțe. Normele de funcționare ale CPC-ului ar trebui, prin urmare, să includă dispoziții contractuale care să garanteze această capacitate.*
- (25) În cazul în care un CPC nu prezintă un plan de redresare adecvat, autoritățile competente ar trebui să aibă competența de a-i impune acestuia să ia măsurile necesare pentru a remedia deficiențele semnificative ale planului, astfel încât activitatea CPC-ului să fie consolidată și să se asigure că CPC-ul își poate restabili capitalul sau își poate corela portofoliul în cazul în care intră în dificultate majoră. Această competență ar trebui să permită autorităților competente să ia măsurile preventive necesare pentru eliminarea oricărui deficiențe și, implicit, pentru atingerea obiectivelor de stabilitate financiară.

Miercuri, 27 martie 2019

- (25a) **În cazul în care un CPC aflat în procedura în redresare a aplicat membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și clienților acestora instrumente de alocare a pierderilor și a pozițiilor care depășesc ordinea de alocare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și, ca urmare a acestui lucru, nu a intrat în procedura de rezoluție, autoritatea competentă ar trebui să poată, de îndată ce portofoliul corelat este restabilit, fie să solicite CPC-ului să despăgubească participanții pentru pierderile lor prin intermediul unor plăți în numerar, fie, atunci când este cazul, să impună CPC-ului să emită instrumente de proprietate asupra profiturilor viitoare ale CPC-ului.**
- (26) Planificarea rezoluției este o componentă esențială a unei proceduri de rezoluție eficace. Aceste planuri ar trebui să fie întocmite de autoritatea de rezoluție a CPC-ului și convenite de comun acord între autoritățile competente din cadrul colegiului de rezoluție. Autoritățile ar trebui să dețină toate informațiile necesare pentru a identifica funcțiile critice și pentru a asigura continuitatea acestora. **Normele de funcționare ale CPC-ului stabilite prin contract cu membrii compensatori ar trebui să conțină dispoziții care să asigure posibilitatea executării măsurilor de rezoluție de către autoritățile de rezoluție, inclusiv posibilitatea unui apel la fonduri bănești impus de o autoritate de rezoluție.**
- (27) Autoritățile de rezoluție ar trebui să aibă competența de a impune, pe baza evaluării posibilității de rezoluție, modificări ale structurii și organizării **legale a** CPC-urilor în mod direct sau indirect, prin intermediul autorității competente, și de a lua măsurile necesare și proporționale pentru reducerea sau înlăturarea obstacolelor semnificative din calea utilizării instrumentelor de rezoluție și pentru asigurarea posibilității de rezoluție pentru entitățile în cauză.
- (28) Planurile de rezoluție și evaluarea posibilității de rezoluție reprezintă domenii în care necesitatea de a accelera și a asigura măsuri de restructurare rapide pentru garantarea funcțiilor critice ale CPC-ului și pentru protejarea stabilității financiare are prioritate față de considerațiile legate de activitățile cotidiene de supraveghere. În cazul în care membrii colegiului de rezoluție nu se pun de acord în legătură cu deciziile care trebuie luate în ceea ce privește planul de rezoluție al CPC-ului, evaluarea posibilității de rezoluție a CPC-ului și decizia de a înlătura orice obstacole din calea acesteia, ESMA ar trebui să joace un rol de mediator în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Cu toate acestea, ESMA ar trebui să fie pregătită ca această mediere obligatorie să fie examinată de un comitet intern al ESMA, având în vedere competențele membrilor ESMA de a asigura stabilitatea financiară și de a supraveghea membrii compensatori în mai multe state membre. Anumite autorități competente în temeiul Regulamentului privind ABE ar trebui să fie invitate să participe în calitate de observatori la acest comitet intern al ESMA, având în vedere faptul că aceste autorități execută sarcini similare în temeiul Directivei 2014/59/UE. O astfel de mediere obligatorie nu ar trebui să împiedice utilizarea, în alte situații, a medierii facultative, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
- (29) **În funcție de structura grupului din care face parte CPC-ul, poate fi necesar să se stabilească în planul de redresare al CPC-ului condițiile în care pot fi activate relațiile contractuale convenite voluntar sau alte relații opozabile, cum ar fi garanțiile din partea întreprinderii-mamă sau acordurile privind controlul, profitul și transferul pierderilor sau alte forme de sprijin operațional din partea unei întreprinderi-mamă sau a altei entități din cadrul aceluiași grup către un CPC. Transparența cu privire la aceste mecanisme ar atenua riscurile la adresa lichidității și a solvabilității entității din grup care furnizează sprijin CPC-ului confruntat cu dificultăți financiare. Orice modificare a acestor mecanisme ar trebui să fie considerată o modificare substanțială în scopul examinării planului de redresare.**
- (30) Dat fiind caracterul sensibil al informațiilor cuprinse în planurile de redresare și de rezoluție, aceste planuri ar trebui să facă obiectul unor dispoziții corespunzătoare în materie de confidențialitate.
- (31) Autoritățile competente ar trebui să transmită planurile de redresare și orice modificare adusă acestora autorităților de rezoluție relevante, iar acestea din urmă ar trebui să transmită planurile de rezoluție și orice modificare adusă acestora autorităților competente, astfel încât fiecare autoritate relevantă să fie informată pe deplin și în permanență.
- (32) În vederea menținerii stabilității financiare, este necesar ca autoritățile competente să fie în măsură să remedieze deteriorarea situației financiare și economice a unui CPC înainte ca CPC-ul respectiv să ajungă într-un stadiu în care singura alternativă rămasă la dispoziția autorităților ar fi să îl supună rezoluției sau să îi impună să își schimbe direcția de acțiune în cazul în care aceasta ar putea aduce prejudicii stabilității financiare generale. Prin urmare, autorităților competente ar trebui să li se acorde competențe de intervenție timpurie pentru a evita sau a reduce la minimum efectele negative asupra stabilității financiare sau asupra intereselor clienților, care ar putea fi generate de punerea în aplicare de către CPC a anumitor măsuri. Competențele de intervenție timpurie ar trebui conferite

Miercuri, 27 martie 2019

autorităților competente în plus față de competențele care le revin în temeiul legislației naționale a statelor membre sau al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 pentru alte situații decât cele considerate drept intervenție timpurie. **Drepturile de intervenție timpurie includ competența de a limita sau interzice în cea mai mare măsură posibilă, fără a declanșa neîndeplinirea definitivă a obligațiilor de plată, orice remunerare a fondurilor proprii și a instrumentelor asimilate fondurilor proprii, inclusiv a plăților de dividende și a răscumpărării de acțiuni de către CPC, și ar trebui să facă posibilă limitarea, interzicerea sau înghețarea oricăror plăți în favoarea persoanelor aflate în posturile de conducere ale remunerației variabile, astfel cum se prevede în Directiva 2013/36/UE și în orientările ABE EBA/GL/2015/22, ale beneficiilor discreționare de tipul pensiilor sau ale indemnizațiilor acordate la încheierea contractului.**

- (33) În etapele de redresare și de intervenție timpurie, acționarii ar trebui să își păstreze pe deplin drepturile. Aceștia **își pierd** aceste drepturi odată ce CPC-ul a fost plasat în procedura de rezoluție. **În timpul fazei de redresare, orice remunerare a fondurilor proprii și a instrumentelor asimilate fondurilor proprii, inclusiv a plăților de dividende și a răscumpărării de acțiuni de către CPC, ar trebui limitată sau interzisă, în măsura posibilului.**
- (34) Cadrul de rezoluție ar trebui să prevadă declanșarea rapidă a procedurii de rezoluție, înainte ca CPC-ul să devină insolubil. Un CPC ar trebui considerat în curs de a intra în dificultate majoră sau susceptibil de a intra în dificultate majoră atunci când nu respectă sau când este probabil să nu respecte, în viitorul apropiat, cerințele pentru continuarea autorizării, atunci când viabilitatea sa nu a fost restabilită în urma redresării, atunci când activele CPC-ului sunt inferioare pasivelor sale sau sunt susceptibile să devină, în viitorul apropiat, inferioare pasivelor sale, atunci când CPC-ul este în imposibilitatea de a-și plăti obligațiile la scadență sau este susceptibil să se afle în această imposibilitate în viitorul apropiat sau atunci când CPC-ul necesită sprijin financiar public. Cu toate acestea, faptul că CPC-ul nu respectă toate condițiile de autorizare nu ar trebui să justifice, în sine, declanșarea procedurii de rezoluție. **Pentru a se putea declanșa în timp util procedura de rezoluție, ar trebui ca decizia unei autorități de rezoluție de a accelera trecerea de la redresare la rezoluție să poată fie contestată doar pentru motive de fond, pe baza faptului că decizia a fost arbitrară și nerezonabilă în momentul luării sale, având în vedere informațiile care erau ușor accesibile atunci.**
- (35) Furnizarea de asistență privind lichiditatea în situații de urgență din partea unei bănci centrale – dacă o astfel de facilitate este disponibilă – nu ar trebui să fie o condiție care demonstrează că un CPC se află sau se va afla în viitorul apropiat în imposibilitatea de a-și achita datoriile la scadență. În vederea menținerii stabilității financiare, în special în cazul unui deficit de lichiditate sistemic, garanțiile acordate de stat pentru facilitățile de trezorerie oferite de băncile centrale sau garanțiile acordate de stat pentru instrumentele de datorie nou emise pentru remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru nu ar trebui să conducă la declanșarea cadrului de rezoluție, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
- (36) În cazul în care un CPC îndeplinește condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție, autoritatea de rezoluție a CPC-ului ar trebui să aibă la dispoziție un set armonizat de instrumente și competențe de rezoluție. Exercițarea acestora ar trebui să fie supusă unor condiții și obiective comune, precum și unor principii generale. Utilizarea unor instrumente și competențe suplimentare de către autoritățile de rezoluție ar trebui să fie în concordanță cu principiile și obiectivele rezoluției. Mai exact, utilizarea unor astfel de instrumente sau competențe nu ar trebui să afecteze rezoluția eficientă a grupurilor transnaționale. **Având în vedere obiectivul de a evita, în măsura posibilului, utilizarea fondurilor publice și ținând seama de dificultatea de a se prevedea natura exactă a unei crize grave în care autoritatea de rezoluție ar trebui să ia măsuri, nu ar trebui exclus dinainte niciun instrument de rezoluție. Pentru a aborda „riscul moral” și a-i proteja mai bine pe contribuabili, autoritățile competente ar trebui să stabilească măsuri ex ante clare și cuprinzătoare pentru recuperarea acestor fonduri de la participanții compensatori în măsura posibilului.**
- (37) Obiectivele principale ale rezoluției ar trebui să fie asigurarea continuității funcțiilor critice, evitarea efectelor negative asupra stabilității financiare și protejarea fondurilor publice ■ .
- (38) Funcțiile critice ale unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră ar trebui să fie menținute, chiar dacă sunt restructurate prin schimbări ale conducerii dacă este cazul, prin utilizarea instrumentelor de rezoluție pentru asigurarea continuității activității și prin recurgerea, în **cea mai mare măsură posibilă**, la fonduri private. Acest **obiectiv** ar putea fi realizat fie prin vânzarea **CPC-ului sau fuziunea acesteia** cu un terț solvabil sau prin ■ restructurarea sau prin reducerea valorii contabile a contractelor și a pasivelor CPC-ului prin alocarea pierderilor și a **transferului de poziții de la membrul care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată la membrul în cazul căruia nu s-a înregistrat nerespectarea acestor obligații sau efectuând o recapitalizare a CPC** prin reducerea valorii contabile a acțiunilor sale sau prin reducerea valorii contabile și conversia datoriei în capitaluri proprii. În conformitate cu **obiectivul de a menține funcțiile critice ale CPC-ului și înainte de a întreprinde acțiunile descrise mai sus**, autoritatea de rezoluție ar trebui să aibă în vedere executarea oricăror obligații contractuale existente și neachitate ale

Miercuri, 27 martie 2019

CPC-ului, **inclusiv și în special a oricăror obligații contractuale ale membrilor compensatori de a da curs apelurilor la fonduri bănești sau de a asuma poziții ale membrilor compensatori care nu și-a îndeplinit obligațiile de plată, prin intermediul unei licitații sau prin alte mijloace convenite în normele de funcționare ale CPC-ului, precum și orice obligații contractuale existente și neachitate care angajează alte părți decât membrii compensatori față de acordarea de sprijin financiar, indiferent de formă. Obligațiile contractuale ar trebui să fie puse în aplicare de către autoritatea de rezoluție**, în conformitate cu modul în care s-ar recurge la acestea în cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență.

- (39) Pentru a menține încrederea pieței și a reduce la minimum contagiunea, este necesară o acțiune rapidă și decisivă. Odată ce sunt îndeplinite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție, autoritatea de rezoluție a CPC-ului nu ar trebui să întârzie luarea măsurilor de rezoluție adecvate și coordonate în interesul public. Intrarea în dificultate majoră a unui CPC poate avea loc în situații care necesită o reacție imediată a autorității de rezoluție relevante. Prin urmare, ar trebui ca autoritatea respectivă să aibă dreptul să ia măsuri de rezoluție în pofida exercitării măsurilor de redresare de către CPC și fără a i se impune acesteia obligația de a face mai întâi uz de competențele sale de intervenție timpurie.
- (40) Atunci când adoptă măsuri de rezoluție, autoritatea de rezoluție a CPC-ului ar trebui să ia în considerare și să urmeze măsurile prevăzute în planurile de rezoluție elaborate în cadrul colegiului de rezoluție, cu excepția cazului în care autoritatea de rezoluție consideră, având în vedere circumstanțele cazului, că obiectivele rezoluției vor fi îndeplinite în mod mai eficace prin adoptarea de măsuri care nu sunt prevăzute în planurile de rezoluție. Autoritatea de rezoluție ar trebui să informeze de îndată colegiul de rezoluție cu privire la măsurile de rezoluție pe care intenționează să le întreprindă, în special atunci când aceste măsuri se abat de la plan.
- (41) Atingerile aduse drepturilor de proprietate ar trebui să fie proporționale cu riscul la adresa stabilității financiare. Prin urmare, instrumentele de rezoluție ar trebui să fie aplicate numai CPC-urilor care îndeplinesc condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție, în special atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivului de stabilitate financiară, în interesul public. Având în vedere faptul că instrumentele și competențele de rezoluție pot afecta drepturile acționarilor, ale **membrilor compensatori, ale clienților acestora** și ale creditorilor **în sens larg**, măsurile de rezoluție ar trebui luate numai atunci când acest lucru este necesar în interesul public și orice atingeri aduse acestor drepturi ar trebui să fie compatibile cu Carta. În special, în cazul în care creditorii din aceeași categorie sunt tratați diferit în contextul unei măsuri de rezoluție, aceste diferențe ar trebui să fie justificate din perspectiva interesului public și proporționale cu riscurile abordate și nu ar trebui să aibă un caracter discriminatoriu, direct sau indirect, pe criterii de naționalitate.
- (42) Acționarii, **membrii** compensatori și creditorii afectați nu ar trebui să suporte pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul respectiv, ci li s-ar fi aplicat eventualele obligații neachitate decurgând din planul de redresare al CPC-ului sau din alte mecanisme prevăzute în normele sale de funcționare sau dacă CPC-ul ar fi fost lichidat în cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență. În cazul unui transfer parțial al activelor unui CPC aflat în rezoluție către un cumpărător privat sau un CPC-punte, partea reziduală a CPC-ului aflat în rezoluție ar trebui lichidată în baza unei proceduri obișnuite de insolvență.
- (43) Cu scopul de a proteja dreptul acționarilor, al creditorilor, **al membrilor compensatori și al clienților lor**, ar trebui stabilite obligații clare în ceea ce privește evaluarea activelor și a pasivelor CPC-ului și evaluarea tratamentului care ar fi fost aplicat **acestor părți** în cazul în care autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție. Începerea evaluării ar trebui să fie posibilă încă din faza de redresare. Înainte de luarea oricărei măsuri de rezoluție, ar trebui efectuată o evaluare corectă și realistă a activelor și pasivelor CPC-ului, **inclusiv a prețului la care s-ar realiza orice încetare a contractelor în cadrul CPC-ului, care ar trebui să țină seama de volatilitatea și de lichiditatea pieței la momentul rezoluției**. Această evaluare ar trebui să poată fi contestată numai împreună cu decizia de declanșare a procedurii de rezoluție. În plus, în anumite cazuri, ar trebui efectuată o comparație ex post, după utilizarea instrumentelor de rezoluție, între tratamentul acordat efectiv acționarilor, creditorilor, **membrilor compensatori și clienților lor** și tratamentul de care aceștia ar fi beneficiat dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul și dacă li s-ar fi aplicat, în schimb, eventualele obligații neachitate decurgând din planul de redresare al CPC-ului sau din alte mecanisme prevăzute în normele sale de funcționare sau din cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență, **ținându-se seama în mod convenit de orice efecte negative de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață**. În cazul în care acționarii, creditorii, **membrii compensatori și clienții lor** au primit ca plată sau compensare pentru creanțele lor o sumă mai mică decât cea pe care ar fi primit-o dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul și dacă li s-ar fi aplicat, în schimb, eventualele obligații neachitate decurgând din planul de redresare al CPC-ului sau din alte mecanisme prevăzute în normele sale de funcționare sau din cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență, **ținându-se seama în mod convenit de orice**

Miercuri, 27 martie 2019

efecte negative de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață, aceștia ar trebui să aibă dreptul, în anumite cazuri, la plata diferenței. **La calcularea sumei pe care ar fi primit-o nu ar trebui să se presupună acordarea unui sprijin financiar public.** Spre deosebire de evaluarea efectuată înainte de luarea măsurilor de rezoluție, ar trebui să existe posibilitatea de a contesta rezultatele comparației separat de decizia de declanșare a procedurii de rezoluție. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a decide procedura de urmat pentru achitarea către acționari, creditori, **membrii compensatori și clienții lor** a diferenței de tratament constatate.

- (44) Pentru a asigura o rezoluție eficace, procesul de evaluare ar trebui să determine cât mai exact posibil eventualele pierderi care trebuie alocate astfel încât CPC-ul să își restabilească un portofoliu corelat de poziții deschise și să își îndeplinească obligațiile de plată neachitate. Evaluarea activelor și a pasivelor CPC-urilor în curs de a intra în dificultate majoră ar trebui să se bazeze pe estimări echitabile, prudente și realiste, la momentul utilizării instrumentelor de rezoluție. Valoarea pasivelor nu ar trebui însă să fie afectată în cadrul evaluării de situația financiară a CPC-ului. Din rațiuni de urgență, autoritățile de rezoluție ar trebui să poată efectua o evaluare rapidă a activelor sau a pasivelor unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră. Această evaluare ar trebui să fie provizorie și aplicabilă până la efectuarea unei evaluări independente.
- (45) La intrarea în procedura de rezoluție, **autoritatea de rezoluție** ar trebui să se asigure că sunt onorate toate obligațiile contractuale neachitate **ale CPC-ului, ale membrilor compensatori și ale altor contrapărți care sunt** prevăzute în normele de funcționare ale CPC-ului, inclusiv măsurile de redresare în curs, cu excepția cazului în care exercitarea unei alte competențe de rezoluție sau a unui alt instrument de rezoluție este mai adecvată pentru **atenuarea** efectelor negative asupra stabilității financiare sau pentru protejarea funcțiilor critice ale CPC-ului în timp util. Pierderile ar trebui să fie absorbite de instrumentele de capital reglementat și ar trebui să fie alocate acționarilor, în măsura capacității acestora, fie prin anularea sau transferul instrumentelor de proprietate, fie prin diluarea semnificativă a acestora, **ținând seama de toate pierderile care trebuie să fie absorbite prin executarea tuturor obligațiilor neachitate față de CPC.** În cazul în care aceste instrumente nu sunt suficiente, autoritățile de rezoluție ar trebui să aibă competența de a reduce valoarea contabilă a datoriilor negarantate și a pasivelor negarantate, în măsura necesară, fără a pune în pericol stabilitatea financiară la scară mai largă, în conformitate cu rangul de prioritate al acestora în temeiul legislației naționale aplicabile în domeniul insolvenței.
- (46) În cazul în care CPC-ul nu a reușit, prin aplicarea măsurilor de redresare, să limiteze pierderile, să revină la o poziție echilibrată, caracterizată printr-un portofoliu corelat de poziții deschise, sau să reconstituie integral resursele prefinanțate ori în cazul în care autoritatea de rezoluție a concluzionat că aplicarea de către CPC a acestor măsuri ar aduce prejudicii stabilității financiare, exercitarea de către autoritate a competențelor de alocare a pierderilor și a pozițiilor ar trebui să vizeze alocarea pierderilor în curs, asigurarea revenirii CPC-ului la o poziție echilibrată și realimentarea resurselor prefinanțate necesare, fie prin continuarea exercitării instrumentelor prevăzute în normele de funcționare ale CPC-ului, fie prin alte acțiuni.
- (47) Autoritățile de rezoluție ar trebui să asigure, de asemenea, reducerea la minimum a costurilor rezoluției CPC-ului și aplicarea unui tratament echitabil creditorilor din aceeași categorie. În cazul în care creditorii din aceeași categorie sunt tratați diferit în contextul unei măsuri de rezoluție, aceste diferențe ar trebui să fie justificate din perspectiva interesului public și nu ar trebui să aibă un caracter discriminatoriu, direct sau indirect, pe criterii de naționalitate sau pe alte criterii.
- (48) Instrumentele **de redresare și** de rezoluție ar trebui să fie utilizate în cea mai mare măsură posibilă înainte ca CPC-urile să beneficieze de o injecție de capital din partea sectorului public sau de acordarea unui sprijin financiar public echivalent. Utilizarea sprijinului financiar public pentru sprijinirea procesului de rezoluție a instituțiilor în curs de a intra în dificultate majoră ar trebui să respecte dispozițiile relevante privind ajutoarele de stat **și ar trebui să fie considerată drept o măsură utilizabilă doar în ultimă instanță.**
- (49) Un regim de rezoluție eficace ar trebui să reducă la minimum costurile rezoluției unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră care sunt suportate de contribuabili. Acesta ar trebui să garanteze că rezoluția CPC-urilor poate fi realizată fără a pune în pericol stabilitatea financiară. Instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor **ar trebui să îndeplinească** acest obiectiv prin garantarea faptului că acționarii și contrapărțile care se numără printre creditorii unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră participă în mod adecvat la pierderi și suportă o parte adecvată din costurile ocazionate de intrarea în dificultate majoră a CPC-ului. Prin urmare, instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor **ar trebui să ofere** acționarilor și contrapărților CPC-urilor un stimul mai puternic pentru a monitoriza sănătatea CPC-urilor în condiții normale în conformitate cu recomandările Consiliului pentru Stabilitate Financiară²¹.

Miercuri, 27 martie 2019

- (50) Pentru a se asigura că autoritățile de rezoluție dispun de flexibilitatea necesară pentru a aloca pierderile și pozițiile contrapărților într-o serie de circumstanțe, este adecvat ca respectivele autorități să fie în măsură să aplice **mai întâi** instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor atât atunci când obiectivul este de a menține **serviciile critice de compensare în cadrul** CPC-ului în curs de **rezoluție și, ulterior, dacă este cazul, de a transfera** serviciile critice către un CPC-punte sau către un terț, **lăsând** partea reziduală a CPC-ului **să își înceteze** activitatea și **să fie** lichidată.
- (51) Atunci când instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor sunt aplicate cu scopul de a restabili viabilitatea unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră, astfel încât acesta să își poată continua desfășurarea normală a activității, rezoluția ar trebui să fie însoțită de înlocuirea cadrelor de conducere, precum și de restructurarea ulterioară a CPC-ului și a activităților sale într-un mod care să țină cont de motivele intrării în dificultate majoră. Această restructurare ar trebui să fie realizată prin punerea în aplicare a unui plan de reorganizare a activității .
- (52) Instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor ar trebui exercitate cu scopul de a recorela portofoliul CPC-ului, de a limita orice alte pierderi și de a obține resurse suplimentare care să contribuie la recapitalizarea CPC-ului și la reconstituirea resurselor sale prefinanțate. Pentru a se asigura că sunt eficace și își ating obiectivele, aceste instrumente ar trebui să poată fi aplicate unei palete cât mai largi posibil de contracte care dau naștere unor datorii negarantate sau care creează un portofoliu necorelat pentru CPC-ul în curs de a intra în dificultate majoră. Acestea ar trebui să ofere posibilitatea de a scoate la licitație pozițiile membrilor compensatori care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată, către ceilalți membri compensatori, de a aplica ajustări suplimentare ale plăților efectuate pentru marja de variație **pentru acești membri și clienții lor**, de a exercita orice apeluri la fonduri bănești neonorate prevăzute în planurile de redresare, de a exercita apeluri suplimentare **impuse de o autoritate de rezoluție** la fonduri bănești rezervate special autorității de rezoluție **în cadrul normelor de funcționare ale CPC-ului și** de a reduce valoarea contabilă a instrumentelor de capital și de datorie emise de CPC sau a altor datorii negarantate, precum și conversia oricăror instrumente de datorie în acțiuni. **Dacă acest lucru se consideră a fi necesar pentru a îndeplini obiectivele rezoluției în timp util, reducând în același timp la minimum riscurile la adresa stabilității financiare și evitând utilizarea fondurilor publice, autoritățile de rezoluție ar trebui să poată anula parțial sau total contractele membrilor compensatori care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată, contractele pentru anumite linii de produse sau contractele CPC-ului.**
- (53) **Ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra stabilității financiare și în ultimă instanță,** autoritățile de rezoluție ar trebui **să aibă în vedere numai includerea parțială a anumitor** contracte în alocarea pierderilor într-o serie de circumstanțe. Atunci când aceste **instrumente sunt exercitate doar parțial**, nivelul pierderilor sau al expunerilor aplicat altor contracte poate fi **modificat** sub rezerva respectării principiului conform căruia „niciun creditor nu trebuie să se regăsească într-o situație mai defavorabilă”.
- (54) În cazul în care instrumentele de rezoluție au fost utilizate pentru a transfera funcțiile critice sau activitățile viabile ale unui CPC către o entitate solidă, cum ar fi un cumpărător din sectorul privat sau un CPC-punte, partea reziduală a CPC-ului ar trebui lichidată într-un termen adecvat, ținându-se cont de necesitatea ca CPC-ul în curs de a intra în dificultate majoră să furnizeze servicii sau sprijin, astfel încât să permită cumpărătorului sau CPC-ului punte să desfășoare activitățile sau să presteze serviciile dobândite prin transferul respectiv.
- (55) Instrumentul de vânzare a activității ar trebui să le permită autorităților să vândă CPC-ul sau o parte din activitățile acestuia către unul sau mai mulți cumpărători, fără acordul acționarilor. Atunci când aplică instrumentul de vânzare a activității, autoritățile ar trebui să ia măsurile necesare pentru scoaterea pe piață a CPC-ului sau a unei părți a activității acestuia în cadrul unui proces deschis, transparent și nediscriminatoriu, încercând să maximizeze, pe cât posibil, prețul de vânzare.
- (56) Orice încasări nete obținute din transferul activelor sau pasivelor CPC-ului aflat în rezoluție atunci când se aplică instrumentul de vânzare a activității ar trebui să revină entității rămasă în procedură de lichidare. Orice încasări nete obținute din transferul instrumentelor de proprietate emise de CPC-ul aflat în rezoluție atunci când se aplică instrumentul de vânzare a activității ar trebui să revină acționarilor. Încasările ar trebui să fie calculate prin deducerea costurilor ocazionate de intrarea în dificultate majoră a CPC-ului și de procesul de rezoluție.
- (57) Pentru a efectua vânzarea activității în timp util și pentru a proteja stabilitatea financiară, ar trebui ca evaluarea cumpărătorului unei participații calificate să fie efectuată în timp util, astfel încât să nu se întârzie aplicarea instrumentului de vânzare a activității.

Miercuri, 27 martie 2019

- (58) Informațiile referitoare la scoaterea pe piață a unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră și la negocierile cu potențialii cumpărători care au avut loc înainte de aplicarea instrumentului de vânzare a activității sunt susceptibile de a avea o importanță sistemică. Pentru asigurarea stabilității financiare este important ca publicarea acestor informații impusă de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (!) să poată fi amânată pentru perioada de timp necesară planificării și structurării procesului de rezoluție a CPC-ului, în conformitate cu întârzierile permise în cadrul regimului abuzului de piață.
- (59) Dat fiind că este un CPC aflat integral sau parțial în proprietatea uneia sau mai multor autorități publice sau controlat de autoritatea de rezoluție, obiectivul principal al CPC-ului poate să fie asigurarea continuității în furnizarea de servicii financiare esențiale către membrii compensatori și clienții CPC-ului plasat în procedură de rezoluție, precum și a continuității în desfășurarea activităților financiare esențiale. CPC-ul poate să funcționeze ca entitate viabilă care să asigure continuitatea activității și să fie reintrodus pe piață atunci când există circumstanțele corespunzătoare sau să fie lichidat dacă nu mai este viabil.
- (60) În cazul în care toate celelalte opțiuni sunt practic indisponibile sau se dovedesc insuficiente pentru a proteja stabilitatea financiară, participarea administrațiilor publice, sub forma acordării de sprijin de capital sau a trecerii temporare în proprietatea publică, ar trebui să fie posibilă, în conformitate cu normele aplicabile în materie de ajutoare de stat, inclusiv o restructurare a operațiunilor CPC-ului, iar fondurile mobilizate ar trebui să poată fi recuperate în timp de la **participanții compensatori, care beneficiază de sprijinul financiar**. Utilizarea instrumentelor publice de stabilizare nu trebuie să aducă atingere rolului **niciunei bănci** centrale în ceea ce privește furnizarea de lichidități pentru sistemul financiar chiar și în perioade de criză, **acest lucru fiind la discreția sa, și nu trebuie considerată ca fiind susceptibilă de a avea loc. Această utilizare ar trebui să fie de natură temporară. Prin urmare, ar trebui să fie stabilite măsuri cuprinzătoare și credibile care să permită recuperarea într-o perioadă de timp adecvată a fondurilor publice furnizate.**
- (61) Pentru a se asigura faptul că o autoritate **de rezoluție** are capacitatea de a aplica instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor în cazul contractelor cu entități stabilite în țări terțe, recunoașterea acestei posibilități ar trebui să fie inclusă în normele de funcționare ale CPC-ului.
- (62) Autoritățile de rezoluție ar trebui să dispună de toate competențele juridice necesare care ar putea fi exercitate, în diferite combinații, atunci când se utilizează instrumentele de rezoluție. Acestea ar trebui să includă competența de a transfera instrumente de proprietate, active, drepturi, obligații sau pasive ale unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră către o altă entitate, cum ar fi un alt CPC sau un CPC-punte, competența de a reduce valoarea contabilă a instrumentelor de proprietate sau de a le anula, competența de a reduce valoarea contabilă a datoriilor unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră sau de a le converti, competența de a reduce valoarea contabilă a marjei de variație, competența de a impune executarea obligațiilor neachitate ale terților în legătură cu CPC-ul, inclusiv a apelurilor la fonduri bănești **în scopul redresării sau impuse de o autoritate de rezoluție, inclusiv a celor prevăzute în normele de funcționare ale CPC-ului**, și a alocărilor de poziții, competența de a anula parțial sau integral contractele CPC-ului, competența de a înlocui cadrele de conducere și competența de a impune un moratoriu temporar privind plata creanțelor. CPC-ul și membrii consiliului de administrație și ai conducerii superioare a acestuia ar trebui să poată fi în continuare trași la răspundere, în temeiul legislației statului membru, în conformitate cu dreptul civil sau penal, pentru responsabilitatea lor legată de intrarea în dificultate majoră a CPC-ului.
- (63) Cadru de rezoluție ar trebui să cuprindă cerințe procedurale prin care să se garanteze notificarea și publicarea în mod adecvat a măsurilor de rezoluție. Cu toate acestea, dat fiind că informațiile obținute de autoritățile de rezoluție și de consilierii lor profesionali pe parcursul procesului de rezoluție sunt susceptibile de a fi sensibile, ar trebui ca decizia de rezoluție să facă obiectul unui regim eficace de confidențialitate înainte de publicare. Trebuie să se țină seama de faptul că informațiile privind conținutul și detaliile planurilor de redresare și de rezoluție, precum și rezultatele eventualelor evaluări ale acestor planuri pot avea un impact major, în special asupra întreprinderilor în cauză. Orice informație furnizată cu privire la o decizie înainte ca decizia să fie luată, de exemplu în legătură cu îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea procedurii de rezoluție sau cu utilizarea unui instrument specific sau a unei măsuri în cursul procedurii, trebuie considerată ca având efecte asupra intereselor publice și private vizate de

(!) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

măsură. Cu toate acestea, simpla informație că autoritatea de rezoluție examinează un anumit CPC ar putea fi suficientă pentru a produce efecte negative asupra CPC-ului respectiv. Prin urmare, este necesar să se asigure că există mecanisme adecvate pentru păstrarea confidențialității acestor informații, cum ar fi conținutul și detaliile planurilor de redresare și de rezoluție, precum și rezultatele eventualelor evaluări efectuate în acest context.

- (64) Autoritățile de rezoluție ar trebui să dispună de competențe auxiliare pentru a asigura eficacitatea transferului instrumentelor de proprietate sau de datorie și al activelor, drepturilor și pasivelor. Sub rezerva mecanismelor de siguranță, aceste competențe ar trebui să includă competența de a ridica drepturile deținute de terți asupra instrumentelor sau activelor transferate și competența de a asigura respectarea contractelor și continuitatea acordurilor cu destinatarul activelor și instrumentelor de proprietate transferate. Cu toate acestea, drepturile angajaților de a rezilia contractul de muncă nu ar trebui să fie afectate. De asemenea, nu ar trebui să fie afectat nici dreptul unei părți de a rezilia un contract cu CPC-ul aflat în rezoluție sau cu o entitate din grup, pentru alte motive decât rezoluția CPC-ului în curs de a intra în dificultate majoră. Autoritățile de rezoluție ar trebui să aibă competența auxiliară de a impune părții reziduale a CPC-ului care se află în curs de lichidare în temeiul procedurii obișnuite de insolvență să furnizeze serviciile care sunt necesare pentru a permite CPC-ului către care au fost transferate active, contracte sau instrumente de proprietate în virtutea aplicării instrumentului de vânzare a activității sau CPC-ului punte să își desfășoare activitatea.
- (65) În conformitate cu articolul 47 din Cartă, părțile în cauză au dreptul la un proces echitabil și la o cale de atac eficientă împotriva măsurilor care le afectează. În consecință, deciziile luate de autoritățile de rezoluție ar trebui să facă obiectul dreptului la o cale de atac **pentru motive de fond în cazul în care decizia a fost arbitrară și nerezonabilă în momentul luării sale, având în vedere informațiile care erau ușor accesibile atunci**.
- (66) Măsurile de rezoluție luate de autoritățile naționale de rezoluție pot necesita evaluări economice și o marjă largă de apreciere. Autoritățile naționale de rezoluție dispun de expertiza specifică necesară pentru a realiza aceste evaluări și pentru a stabili utilizarea adecvată a marjei de apreciere. Prin urmare, este important să se asigure că evaluările economice efectuate de autoritățile naționale de rezoluție în acest context sunt utilizate ca bază de către instanțele naționale cu ocazia examinării măsurilor de gestionare a crizelor în cauză.
- (67) Pentru a acoperi situațiile de extremă urgență și dat fiind că suspendarea oricărei decizii a autorităților de rezoluție ar putea afecta continuitatea funcțiilor critice, este necesar să se prevadă că introducerea unei căi de atac nu ar trebui să aibă drept rezultat suspendarea automată a efectelor deciziei contestate și că decizia autorității de rezoluție ar trebui să aibă imediat titlu executoriu.
- (68) În plus, atunci când este necesar pentru a proteja părțile terțe care au achiziționat cu bună-credință active, contracte, drepturi și pasive ale CPC-ului aflat în rezoluție, în virtutea exercitării de către autorități a competențelor de rezoluție și pentru a asigura stabilitatea piețelor financiare, nicio cale de atac nu ar trebui să afecteze actele administrative sau tranzacțiile încheiate ulterior pe baza unei decizii anulate. În astfel de cazuri, reparațiile pentru o decizie abuzivă ar trebui să se limiteze, prin urmare, la acordarea de despăgubiri pentru daunele suferite de persoanele afectate.
- (69) Având în vedere că este posibil să se impună luarea urgentă a măsurilor de rezoluție din cauza riscurilor majore la adresa stabilității financiare a statului membru în cauză și a Uniunii, orice procedură în temeiul dreptului național referitoare la cererea de aprobare judiciară ex-ante a unei astfel de măsuri de gestionare a crizelor, precum și examinarea de către instanță a cererii respective ar trebui să fie realizate rapid. Acest lucru nu aduce atingere dreptului pe care l-ar putea avea părțile interesate să depună o cerere în fața instanței în vederea suspendării deciziei pentru o perioadă de timp limitată după ce autoritatea de rezoluție a luat măsura de gestionare a crizelor.
- (70) Pentru ca procedura de rezoluție să producă efectele dorite și pentru a evita conflictele de competență, pe parcursul perioadei în care autoritatea de rezoluție își exercită competențele de rezoluție sau utilizează instrumentele de rezoluție, procedura obișnuită de insolvență pentru CPC-ul în curs de a intra în dificultate majoră nu ar trebui deschisă sau, după caz, continuată decât la inițiativa sau cu acordul autorității de rezoluție. Este util și necesar ca anumite obligații contractuale să fie suspendate pentru o perioadă limitată, astfel încât autoritatea de rezoluție să aibă timpul necesar punerii în practică a acestor instrumente. Totuși, acest lucru nu ar trebui să se aplice obligațiilor unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră față de sistemele desemnate în temeiul Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului²³, **inclusiv** de alte contrapărți centrale și de bănci centrale. Directiva 98/26/CE reduce riscul ce decurge din participarea la sistemele de plată și de decontare a titlurilor de valoare, în special prin reducerea perturbărilor în cazul insolvenței unui participant la un astfel de sistem. Pentru a se asigura că

Miercuri, 27 martie 2019

aceste protecții se aplică în mod corespunzător în situații de criză, menținând, în același timp, un nivel adecvat de certitudine pentru operatorii sistemelor de plată și de titluri de valoare, precum și pentru alți participanți pe piață, o măsură de prevenire a crizelor sau o măsură de rezoluție nu ar trebui să fie considerată o procedură de insolvență în sensul Directivei 98/26/CE, cu condiția ca obligațiile de fond prevăzute în contract să continue să fie îndeplinite. Cu toate acestea, nu ar trebui să se aducă atingere funcționării unui sistem desemnat în temeiul Directivei 98/26/CE sau dreptului la garanții suplimentare garantat de directiva menționată.

- (71) Pentru a se asigura că, atunci când efectuează transferul de active și pasive către un cumpărător din sectorul privat sau către un CPC-punte, autoritățile de rezoluție au la dispoziție o perioadă corespunzătoare de timp pentru identificarea contractelor care trebuie transferate, ar putea fi oportun să se impună restricții proporționale asupra drepturilor contrapărților de a rezilia, de a anticipa scadența sau de a pune capăt în orice alt mod contractelor financiare, înainte de efectuarea transferului. O astfel de restricție ar fi necesară pentru a permite autorităților să obțină o imagine fidelă a bilanțului unui CPC în curs de a intra în dificultate majoră, fără modificările pe care exercitarea pe scară largă a drepturilor de încetare le-ar aduce valorii și sferei de acoperire. Pentru a afecta într-o măsură cât mai mică posibil drepturile contractuale ale contrapărților, restricțiile privind drepturile de încetare ar trebui să se aplice doar în legătură cu măsura de prevenire a crizelor sau cu măsurile de rezoluție, inclusiv în ceea ce privește producerea unui eveniment direct legat de aplicarea unei astfel de măsuri, iar drepturile de încetare care decurg din orice alt tip de nerespectare a obligațiilor, inclusiv din nerespectarea obligațiilor de plată sau a obligațiilor de a da curs apelului în marjă, ar trebui să fie menținute.
- (72) Pentru ca acordurile legitime încheiate pe piețele de capital să nu fie afectate în eventualitatea transferării unei părți, dar nu a totalității activelor, contractelor, drepturilor și pasivelor CPC-ului în curs de a intra în dificultate majoră, este oportun să se includă mecanisme de siguranță care să prevină divizarea pasivelor, drepturilor și a contractelor conexe, după caz. O astfel de restricție privind anumite practici legate de contractele conexe și de garanțiile reale aferente acestora ar trebui extinsă la contractele încheiate cu aceeași contraparte care sunt acoperite prin contracte de garanție financiară fără transfer de proprietate, contracte de garanție financiară cu transfer de proprietate, acorduri de compensare reciprocă, acorduri de compensare cu exigibilitate imediată și mecanisme de finanțare structurată. Atunci când se aplică acest mecanism de siguranță, autoritățile de rezoluție ar trebui să urmărească să transfere toate contractele conexe în cadrul unui acord protejat sau să le mențină pe toate la CPC-ul rezidual în curs de a intra în dificultate majoră. Aceste mecanisme de siguranță ar trebui să garanteze că tratamentul în materie de capital reglementat aplicat expunerilor care fac obiectul unui acord de compensare în sensul Directivei 2013/36/UE este afectat în cea mai mică măsură.
- (73) CPC-urile din UE furnizează servicii către membri compensatori și clienți situați în țări terțe, iar CPC-urile din țări terțe furnizează servicii către membri compensatori și clienți situați în UE. Rezoluția eficace a CPC-urilor care își desfășoară activitatea la nivel internațional necesită cooperarea între autoritățile din statele membre și autoritățile din țările terțe. În acest scop, ESMA ar trebui să ofere orientări cu privire la conținutul acordurilor de cooperare care trebuie încheiate cu autoritățile din țări terțe. Aceste mecanisme de cooperare ar trebui să garanteze un proces eficace de planificare, de luare a deciziilor și de coordonare în ceea ce privește CPC-urile care își desfășoară activitatea la nivel internațional. Autoritățile naționale de rezoluție ar trebui să recunoască și să aplice procedurile de rezoluție ale țărilor terțe în anumite circumstanțe. De asemenea, ar trebui asigurată cooperarea în ceea ce privește filialele din Uniune sau din țări terțe ale CPC-urilor și ale membrilor compensatori și clienților acestora.
- (74) Pentru a asigura armonizarea consecventă și protecția adecvată a participanților la piață în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 290 din TFUE și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 cu scopul de a preciza conținutul dispozițiilor și procedurilor scrise privind funcționarea colegiilor de rezoluție, conținutul planurilor de rezoluție și elementele relevante pentru realizarea evaluărilor.
- (75) Comisia ar trebui să fie în măsură să suspende orice obligație de compensare impusă în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ca urmare a unei cereri formulate de autoritatea de rezoluție a unui CPC supus procedurii de rezoluție sau de autoritatea competentă a unui membru compensator al unui CPC supus procedurii de rezoluție și în urma unui aviz fără caracter obligatoriu emis de ESMA pentru anumite clase de instrumente derivate extrabursiere care sunt compensate de un CPC supus procedurii de rezoluție. Decizia de a suspenda o obligație ar trebui adoptată numai dacă acest lucru este necesar pentru menținerea stabilității financiare și a încrederii în piață, în special pentru a se evita efectele de contagiune și apariția unei situații în care contrapărțile și investitorii au expuneri la risc ridicate și incerte față de un CPC. Pentru a adopta această decizie, Comisia ar trebui să țină cont de obiectivele rezoluției și de criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește impunerea obligației de compensare pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere pentru care se solicită suspendarea. Suspendarea ar trebui să aibă caracter temporar și să poată fi reînnoită. De asemenea, rolul comitetului de risc al CPC-ului, astfel

Miercuri, 27 martie 2019

cum este prevăzut la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ar trebui să fie consolidat pentru a încuraja și mai mult CPC-ul să își gestioneze cu prudență riscurile și să își îmbunătățească reziliența. Membrii comitetului de risc ar trebui să fie în măsură să informeze autoritatea competentă atunci când CPC-ul nu dă curs recomandărilor comitetului de risc, iar reprezentanții membrilor compensatori și ai clienților în comitetul de risc ar trebui să fie în măsură să utilizeze informațiile furnizate pentru a-și monitoriza expunerile față de CPC, în conformitate cu garanțiile de confidențialitate. În sfârșit, autoritățile de rezoluție ale CPC-ului ar trebui să aibă acces, de asemenea, la toate informațiile necesare din registrele centrale de tranzacții. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și Regulamentul (UE) nr. 2365/2015 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁾ ar trebui să fie modificate în consecință.

- (76) Pentru a se asigura că autoritățile de rezoluție ale CPC-urilor sunt reprezentate în toate forurile relevante și că ESMA dispune de toată expertiza necesară pentru a-și îndeplini sarcinile legate de redresarea și rezoluția CPC-urilor, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 ar trebui modificat astfel încât să includă autoritățile naționale de rezoluție ale CPC-urilor în sfera conceptului de autoritate competentă definit în regulamentul respectiv.
- (77) Pentru a pregăti deciziile ESMA referitoare la sarcinile care îi revin în ceea ce privește elaborarea unor proiecte de standarde tehnice privind evaluările ex ante și ex post și colegiile și planurile de rezoluție și elaborarea unor ghiduri privind condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție și medierea obligatorie și pentru a asigura implicarea extinsă a ABE și a membrilor săi în procesul de pregătire a acestor decizii, ESMA ar trebui să creeze un comitet de rezoluție intern în cadrul căruia autoritățile competente relevante ale ABE să fie invitate să participe în calitate de observatori.
- (78) Prezentul regulament respectă atât drepturile fundamentale, cât și drepturile, libertățile și principiile recunoscute în particular de Cartă, în special dreptul la proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil și dreptul la apărare.
- (79) Atunci când iau decizii sau măsuri în temeiul prezentului regulament, autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ar trebui să acorde întotdeauna atenția cuvenită impactului deciziilor și măsurilor lor asupra stabilității financiare din alte *jurisdicții* și asupra situației economice din alte *jurisdicții* și ar trebui să aibă în vedere însemnătatea oricărui membru compensator pentru sectorul financiar și pentru economia *jurisdicției* în care este stabilit respectivul membru compensator.
- (80) Dat fiind că obiectivul prezentului regulament, și anume armonizarea normelor și a procedurilor aplicabile rezoluției CPC-urilor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, având în vedere efectele pe care intrarea în dificultate majoră a oricărui CPC le-ar putea avea la nivelul întregii Uniuni, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
- (81) Pentru a se evita eventualele neconcordanțe între dispozițiile referitoare la redresarea și rezoluția CPC-urilor și cadrul juridic privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, este oportun să se amâne aplicarea prezentului regulament până la data de la care statele membre trebuie să aplice măsurile de transpunere a [OP: a se introduce trimiterea la Directiva de modificare a Directivei 2014/59/UE].

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme și proceduri referitoare la redresarea și rezoluția contrapărților centrale (CPC) autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și norme referitoare la acordurile cu țări terțe în domeniul redresării și rezoluției CPC-urilor.

(¹) Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (1) „CPC” înseamnă un CPC astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (2) „colegiu de rezoluție” înseamnă colegiul instituit în temeiul articolului 4;
- (3) „autoritate de rezoluție” înseamnă autoritatea desemnată ■ în conformitate cu articolul 3;
- (4) „instrument de rezoluție” înseamnă un instrument de rezoluție menționat la articolul 27 alineatul (1);
- (5) „competență de rezoluție” înseamnă o competență menționată la articolul 48;
- (6) „obiectivele rezoluției” înseamnă obiectivele rezoluției stabilite la articolul 21;
- (7) „autoritate competentă” înseamnă o autoritate desemnată ■ în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (7a) **„eveniment de neîndeplinire a obligațiilor de plată” înseamnă un scenariu în care unul sau mai mulți membri compensatori nu își onorează obligațiile financiare față de CPC;**
- (7b) **„eveniment care nu presupune neîndeplinirea obligațiilor de plată” înseamnă un scenariu în care un CPC suportă pierderi din orice alt motiv decât o situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către un membru compensator, cum ar fi deficiențele în materie de afaceri, de custodie, de investiții, de natură juridică sau operațională sau fraudele, inclusiv deficiențele apărute în urma atacurilor cibernetice, ori deficitele de lichiditate neacoperite;**
- (8) „plan de rezoluție” înseamnă un plan de rezoluție întocmit pentru un CPC în conformitate cu articolul 13;
- (9) „măsură de rezoluție” înseamnă aplicarea unui instrument de rezoluție sau exercitarea uneia sau mai multor competențe de rezoluție **după ce sunt îndeplinite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție prevăzute la articolul 22;**
- (10) „membru compensator” înseamnă un membru compensator astfel cum este definit la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (11) „întreprindere-mamă” înseamnă o întreprindere-mamă astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
- (12) „CPC dintr-o țară terță” înseamnă un CPC al cărui sediu social este stabilit într-o țară terță;
- (13) „acord de compensare reciprocă” înseamnă un acord prin care două sau mai multe creanțe sau obligații datorate între CPC-ul aflat în rezoluție și o contraparte pot face obiectul unei compensări reciproce;
- (14) „infrastructură a pieței financiare” (IPF) înseamnă o contraparte centrală, un depozitar central de titluri de valoare, un registru central de tranzacții, un sistem de plăți sau un alt sistem definit și desemnat de un stat membru în temeiul articolului 2 litera (a) din Directiva 98/26/CE;
- (15) „client” înseamnă un client astfel cum este definit la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (15a) **„O-SII” înseamnă alte instituții de importanță sistemică, astfel cum sunt menționate la articolul 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE;**
- (16) „CPC **interoperabil**” înseamnă un CPC ■ care ■ a încheiat un acord de interoperabilitate în temeiul titlului V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

■

Miercuri, 27 martie 2019

- (18) „plan de redresare” înseamnă un plan de redresare elaborat și actualizat de un CPC în conformitate cu articolul 9;
- (19) „consiliu de administrație” înseamnă consiliul de administrație sau de supraveghere ori ambele, înființat(e) în temeiul dreptului național al societăților comerciale și în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (20) „colegiu *de supraveghetori*” înseamnă colegiul menționat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, **la care participă Comitetul Unic de Rezoluție (SRB)**;
- (21) „capital” înseamnă **capital astfel cum este definit la articolul 2 punctul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012**;
- (22) „ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată” înseamnă ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (23) „funcții critice” înseamnă activități, servicii sau operațiuni furnizate părților terțe externe CPC-ului, a căror întrerupere este probabil să ducă la perturbarea serviciilor esențiale pentru economia reală sau la perturbarea stabilității financiare într-unul sau mai multe state membre din cauza dimensiunii, a cotei de piață, a interconexiunilor externe și interne, a complexității sau a activităților transfrontaliere ale unui CPC sau ale unui grup, mai ales având în vedere caracterul substituibil al respectivelor activități, servicii sau operațiuni;
- (24) „grup” înseamnă **un grup astfel cum este definit la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012**;
- (25) „IPF afiliat” înseamnă un CPC **interoperabil** sau un alt IPF **ori un CPC** cu care CPC-ul are acorduri contractuale;
- (26) „sprijin financiar public ■ ” înseamnă ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE sau orice alt sprijin financiar public la nivel supranațional, care, dacă ar fi furnizat la nivel național ar constitui un ajutor de stat și care este furnizat pentru a menține sau restabili viabilitatea, lichiditatea sau solvabilitatea unui CPC sau a unui grup din care face parte un CPC;
- (27) „contracte financiare” înseamnă contracte și acorduri astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (1) punctul 100 din Directiva 2014/59/UE;
- (28) „procedură obișnuită de insolvență” înseamnă procedura de insolvență colectivă care implică dezinvestirea parțială sau integrală a dreptului de administrare a unui debitor și numirea unui lichidator sau a unui administrator, aplicabilă în mod normal CPC-urilor în temeiul legislației naționale și care este fie specifică instituțiilor în cauză, fie aplicabilă în general oricărei persoane fizice ori juridice;
- (29) „instrumente de proprietate” înseamnă acțiuni, alte instrumente care conferă dreptul de proprietate, instrumente care dau dreptul de a achiziționa acțiuni sau alte instrumente de proprietate sau care pot fi convertite în acestea și instrumente reprezentând participării în acțiuni sau în alte instrumente de proprietate;
- (30) „autoritate națională macroprudențială desemnată” înseamnă autoritatea însărcinată cu realizarea politicii macroprudențiale, menționată în recomandarea B1 din Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) din 22 decembrie 2011 privind mandatul autorităților naționale pentru chestiuni macroprudențiale (CERS/2011/3);
- (31) „fond de garantare” înseamnă un fond de garantare deținut de un CPC în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (32) „resurse prefinanțate” înseamnă resursele care sunt deținute de persoana juridică relevantă și de care aceasta dispune în mod liber;
- (33) „conducere superioară” înseamnă persoana sau persoanele care conduc efectiv activitățile unui CPC, precum și membrul sau membrii consiliului care dețin funcții executive;

Miercuri, 27 martie 2019

- (34) „registru central de tranzacții” înseamnă un registru central de tranzacții astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁾;
- (35) „cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat” înseamnă cadrul instituit prin articolele 107, 108 și 109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și prin reglementările și toate actele Uniunii, inclusiv orientări, comunicări și avize stabilite sau adoptate în temeiul articolului 108 alineatul (4) sau al articolului 109 din TFUE;
- (36) „instrumente de datorie” înseamnă obligațiuni sau alte forme de datorii transferabile negarantate, instrumente care creează sau recunosc o datorie și instrumente care dau dreptul de a achiziționa instrumente de datorie;
- (37) „apel la fonduri bănești impus de o autoritate de rezoluție” înseamnă solicitarea de resurse în numerar care trebuie furnizate CPC-ului de către membrii compensatori, în plus față de resursele prefinanțate, pe baza competențelor statutare de care dispune o autoritate de rezoluție în conformitate cu articolul 31 **și astfel cum este prevăzut în normele de funcționare ale CPC-ului**;
- (38) „apel la fonduri bănești **în scopul redresării**” înseamnă solicitarea de resurse în numerar care trebuie furnizate CPC-ului de către membrii compensatori, în plus față de resursele prefinanțate, pe baza dispozițiilor contractuale prevăzute în normele de funcționare ale CPC-ului;
- (39) „competențe de transfer” înseamnă competențele menționate la articolul 48 alineatul (1) litera (c) sau (d) privind transferarea acțiunilor, a altor instrumente de proprietate, a instrumentelor de datorie, a activelor, a drepturilor, obligațiilor ori pasivelor sau a oricărei combinații a acestor elemente, de la un CPC aflat în rezoluție către un destinatar;
- (40) „instrument financiar derivat” înseamnă un instrument financiar derivat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (41) „acord de compensare” înseamnă un acord prin care mai multe creanțe sau obligații pot fi convertite într-o singură creanță netă, inclusiv acordurile de compensare cu exigibilitate imediată în temeiul cărora, în cazul producerii unui eveniment determinat (oricum și oriunde ar fi definit acesta), scadența obligațiilor părților este accelerată, astfel încât ele fie devin imediat exigibile, fie sunt stinse și, în orice caz, sunt convertite într-o singură creanță netă sau înlocuite cu aceasta, inclusiv „clauza de compensare cu exigibilitate imediată” astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (n) punctul (i) din Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽²⁾ și „compensarea” astfel cum este definită la articolul 2 litera (k) din Directiva 98/26/CE;
- (42) „măsură de prevenire a crizelor” înseamnă exercitarea competențelor de a impune CPC-ului să ia măsuri pentru remedierea deficiențelor din cadrul planului său de redresare în temeiul articolului 10 alineatele (8) și (9), exercitarea competențelor de abordare sau de înlăturare a obstacolelor din calea posibilității de rezoluție în temeiul articolului 17 sau aplicarea unei măsuri de intervenție timpurie în temeiul articolului 19;
- (43) „drept de încetare” înseamnă dreptul de a înceta un contract, dreptul de a accelera, lichida ori compensa obligații sau orice clauză similară care suspendă, modifică sau stinge o obligație a uneia dintre părțile la contract sau o clauză care împiedică nașterea unei obligații în temeiul contractului, obligație care s-ar fi născut în absența acesteia;
- (44) „contract de garanție financiară cu transfer de proprietate” înseamnă un contract de garanție financiară cu transfer de proprietate astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/47/CE;

(1) Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

(2) Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

Miercuri, 27 martie 2019

- (45) „obligațiune garantată” înseamnă un instrument astfel cum este menționat la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾;
- (46) „procedură de rezoluție dintr-o țară terță” înseamnă o măsură prevăzută de legislația unei țări terțe pentru a gestiona intrarea în dificultate majoră a unui CPC din țara terță respectivă care este comparabilă, din punctul de vedere al obiectivelor și al rezultatelor anticipate, cu măsurile de rezoluție întreprinse în temeiul prezentului regulament;
- (47) „autorități naționale relevante” înseamnă autoritățile de rezoluție, autoritățile competente și ministerele competente desemnate în conformitate cu prezentul regulament sau în temeiul articolului 3 din Directiva 2014/59/UE sau alte autorități din statele membre care au competențe în ceea ce privește activele, drepturile, obligațiile sau pasivele CPC-urilor din țări terțe care prestează servicii de compensare în jurisdicția lor;
- (48) „autoritate relevantă dintr-o țară terță” înseamnă o autoritate dintr-o țară terță care îndeplinește funcții comparabile cu cele ale autorităților de rezoluție sau ale autorităților competente prevăzute în prezentul regulament.

TITLUL II

AUTORITĂȚI, COLEGIUL DE REZOLUȚIE ȘI PROCEDURI

SECȚIUNEA I

AUTORITĂȚI DE REZOLUȚIE, COLEGII DE REZOLUȚIE ȘI IMPLICAREA AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE SUPRAVE- GHERE

Articolul 3

Desemnarea autorităților de rezoluție și a ministerelor competente

- (1) **Statele membre în care este stabilit un CPC** desemnează **o autoritate** de rezoluție, **iar statele membre în care nu este stabilit niciun CPC pot să desemneze o astfel de autoritate care este abilitată să aplice** instrumentele de rezoluție și să exercite competențele de rezoluție prevăzute în prezentul regulament.

Autoritățile de rezoluție sunt băncile centrale naționale, ministerele competente, autoritățile administrației publice sau alte autorități investite cu competențe de administrație publică.

- (2) Autoritățile de rezoluție dispun de expertiza, resursele și capacitatea operațională necesare pentru a aplica măsurile de rezoluție și a-și exercita competențele cu rapiditatea și flexibilitatea necesare în vederea atingerii obiectivelor rezoluției.

- (3) Atunci când o autoritate de rezoluție desemnată în temeiul alineatului (1) este însărcinată cu alte funcții, **se garantează** independența operațională **eficace, inclusiv prin alocarea de personal separat, linii de raportare separate și independența procesului decizional al** autorității de rezoluție respective, **în special independența sa în raport cu autoritatea competentă desemnată în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și cu autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ale membrilor compensatori menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (c) din regulamentul respectiv**, și **se iau** toate măsurile necesare, **care se demonstrează în mod satisfăcător față de ESMA**, pentru a evita conflictele de interese între funcțiile încredințate autorității de rezoluție în temeiul prezentului regulament și toate celelalte funcții încredințate autorității respective.

Cerințele menționate la primul alineat nu împiedică nici convergența liniilor de raportare la cel mai înalt nivel al unei organizații care subsumează autorități diferite și nici posibilitatea ca, în condiții predefinite, personalul să fie detașat de la o autoritate la alta pentru a realiza temporar un volum de muncă ridicat.

- (4) **■** Autoritatea de rezoluție adoptă și face publice norme interne menite să asigure separarea structurală menționată la primul paragraf, inclusiv norme care reglementează secretul profesional și schimburile de informații între diferitele domenii funcționale.

- (5) Fiecare stat membru desemnează un singur minister care este responsabil de exercitarea funcțiilor încredințate ministerului competent în temeiul prezentului regulament.

⁽¹⁾ Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

Miercuri, 27 martie 2019

- (6) Autoritatea de rezoluție informează ministerul competent **în timp util** cu privire la deciziile luate în temeiul prezentului regulament.
- (7) În cazul în care deciziile menționate la alineatul (6) au un impact bugetar direct, autoritatea de rezoluție trebuie să obțină aprobarea **necesară, după cum prevede legea**.
- (8) Statele membre informează Comisia și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu privire la autoritățile de rezoluție desemnate în temeiul alineatului (1).
- (9)
- (10) ESMA publică o listă a autorităților de rezoluție și a autorităților de contact notificate în temeiul alineatului (8).

Articolul 4

Colegiile de rezoluție

(1) Autoritatea de rezoluție a CPC-ului instituie, administrează și prezidează un colegiu de rezoluție care execută sarcinile prevăzute la articolele 13, 16 și 17 și asigură cooperarea și coordonarea cu autoritățile de rezoluție din țări terțe.

Colegiile de rezoluție oferă autorităților de rezoluție și altor autorități relevante un cadru pentru executarea următoarelor sarcini:

- (a) schimbul de informații care prezintă interes din punctul de vedere al elaborării planurilor de rezoluție, **pentru a evalua gradul de interconectare a CPC-ului și cel al participanților la aceasta, împreună cu alte bănci centrale de interes, pentru aplicarea** măsurilor de pregătire și prevenire, **și pentru rezoluție;**
- (b) **evaluarea** planurilor de rezoluție în conformitate cu articolul 13;
- (c) evaluarea posibilității de rezoluție a CPC-urilor în conformitate cu articolul 16;
- (d) identificarea, tratarea și înlăturarea obstacolelor din calea posibilității de rezoluție a CPC-urilor în conformitate cu articolul 17;
- (e) coordonarea comunicării publice a strategiilor și schemelor de rezoluție;
- (ea) schimbul de planuri de redresare și de rezoluție pentru membrii compensatori și evaluarea impactului potențial și al interconectării cu CPC;**
- (2) Membrii colegiului de rezoluție sunt următorii:
- (a) autoritatea de rezoluție a CPC-ului;
- (b) autoritatea competentă a CPC-ului;
- (c) autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ale membrilor compensatori menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (d) autoritățile competente menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (e) autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ale CPC-urilor menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (f) autoritățile competente menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (g) membrii SEBC menționați la articolul 18 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (h) băncile centrale **emitente** menționate la articolul 18 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (i) autoritatea competentă a întreprinderii-mamă, în cazul în care se aplică articolul 11 alineatul (1);
- (ia) autoritățile competente care au sarcina de a supraveghea O-SII menționate la articolul 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE;**

Miercuri, 27 martie 2019

- (j) ministerul competent, în cazul în care autoritatea de rezoluție menționată la litera (a) nu este ministerul competent;
- (k) ESMA;
- (l) Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(3) ESMA, ABE și **autoritățile competente care au sarcina de a supraveghea O-SII** nu au drept de vot în cadrul colegiilor de rezoluție.

(4) Autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ale membrilor compensatori stabiliți în țări terțe și autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ale CPC-urilor din țări terțe cu care CPC-ul a încheiat acorduri de interoperabilitate pot fi invitate să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului de rezoluție. Participarea acestora este condiționată de obligația ca autoritățile respective să fie supuse unor cerințe de confidențialitate echivalente, în opinia președintelui colegiului **de rezoluție**, cu cele prevăzute la articolul 71.

Participarea autorităților din țări terțe în cadrul colegiului de rezoluție **se poate limita** la discutarea **unor aspecte** transfrontaliere **specifice** în materie de aplicare a legii, **printre care pot figura** următoarele:

- (a) asigurarea aplicării măsurilor de rezoluție în mod eficace și coordonat, în special în conformitate cu articolele 53 și 75;
- (b) identificarea și eliminarea eventualelor obstacole din calea măsurilor eficace de rezoluție care ar putea fi generate de divergența legislațiilor care reglementează garanțiile reale, acordurile de compensare și de compensare reciprocă și diferitele competențe sau strategii de redresare și rezoluție;
- (c) identificarea și coordonarea eventualei necesități de introducere a unor noi cerințe în materie de acordare a licențelor, de recunoaștere sau de autorizare, ținând seama de necesitatea ca măsurile de rezoluție să fie realizate în timp util;
- (d) posibila suspendare a obligației de compensare pentru clasele de active relevante afectate de rezoluția CPC-ului în temeiul articolului 6a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau al oricărei dispoziții echivalente din legislația națională a țării terțe în cauză;
- (e) posibila influență a zonelor de fus orar diferite asupra încheierii orelor de program pentru încheierea zilei de tranzacționare.

(5) Președintele colegiului de rezoluție este responsabil cu următoarele sarcini:

- (a) stabilește reguli și proceduri scrise pentru funcționarea colegiului de rezoluție, în urma consultării celorlalți membri ai colegiului de rezoluție;
- (b) coordonează toate activitățile colegiului de rezoluție;
- (c) convoacă și prezidează toate reuniunile colegiului de rezoluție;
- (d) informează în prealabil și pe deplin toți membrii colegiului de rezoluție în legătură cu organizarea reuniunilor, principalele aspecte care urmează să fie discutate în cadrul acestor reuniuni și aspectele care trebuie luate în considerare în scopul acestor discuții;
- (e) decide dacă autoritățile din țările terțe sunt invitate să participe la anumite reuniuni ale colegiului de rezoluție în conformitate cu alineatul (4) și care sunt autoritățile respective;
- (f) coordonează realizarea în timp util a schimbului tuturor informațiilor relevante între membrii colegiului de rezoluție;
- (g) informează, în timp util, toți membrii colegiului de rezoluție în legătură cu deciziile adoptate în cadrul acestor reuniuni, precum și în legătură cu rezultatele reuniunilor;

(ga) se asigură că membrii colegiului transmit toate informațiile relevante în timp util pentru exercitarea atribuțiilor lor în temeiul prezentului regulament.

(6) Pentru a asigura funcționarea consecventă și coerentă a colegiilor de rezoluție în întreaga Uniune, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare prin care precizează conținutul regulilor și al procedurilor scrise pentru funcționarea colegiilor de rezoluție menționate la alineatul (1).

Miercuri, 27 martie 2019

În scopul pregătirii standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, ESMA ține seama de dispozițiile relevante prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei ⁽¹⁾ și în capitolul 6 secțiunea 1 din Regulamentul delegat (UE) XXX/2016 al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare adoptate în temeiul articolului 88 alineatul (7) din Directiva 2014/59/UE ⁽²⁾.

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data: 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul (6) în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 5

Comitetul de rezoluție al ESMA

(1) ESMA creează un comitet de rezoluție în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 cu scopul de a pregăti deciziile încredințate ESMA prin prezentul regulament, cu excepția deciziilor care urmează să fie adoptate în temeiul articolului 12 din prezentul regulament.

Comitetul de rezoluție susține, **de asemenea**, elaborarea și coordonarea planurilor de rezoluție și **proiectează strategii** de realizare a rezoluției CPC-urilor în curs de a intra în dificultate majoră.

(2) Comitetul de rezoluție este format din autoritățile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (1) din prezentul regulament.

Autoritățile menționate la articolul 4 alineatul (2) punctele (i) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și **autoritățile competente care au sarcina de a supraveghea O-SII** sunt invitate să participe la comitetul de rezoluție în calitate de observatori.

(2a) ESMA evaluează mecanismele de redresare și de rezoluție ale CPC-urilor din Uniune în ceea ce privește efectul lor cumulat asupra stabilității financiare a Uniunii, prin simulări de criză regulate și prin exerciții de simulare a situațiilor de criză cu privire la eventualele situații de criză la nivelul întregului sistem. În exercitarea acestui rol, ESMA asigură coerența cu evaluări ale rezistenței CPC-urilor individuale efectuate în conformitate cu Capitolul XII din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei în ceea ce privește frecvența și modul de concepere a testelor și cooperează îndeaproape cu colegiile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu CERS și cu autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2013/36/UE, inclusiv cu BCE, atunci când își îndeplinește atribuțiile în cadrul unui mecanism unic de supraveghere în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, precum și cu toate autoritățile naționale competente însărcinate cu supravegherea CPC-urilor. În domeniile în care aceste mecanisme sunt considerate nesatisfăcătoare în urma acestor teste de rezistență cuprinzătoare, instituția sau instituțiile responsabile vor trebui să abordeze deficiențele și să retrimită mecanismele stabilite pentru o nouă rundă de teste de rezistență, în termen de șase luni de la realizarea testelor de rezistență anterioare.

(3) În sensul prezentului regulament, ESMA cooperează cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și cu ABE în cadrul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere instituit în temeiul articolului 54 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, al articolului 54 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și al articolului 54 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4) În sensul prezentului regulament, ESMA asigură o separare structurală între comitetul de rezoluție și alte funcții menționate în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărțile centrale (JO L 244, 13.9.2013, p. 19)

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) ... al Comisiei din 23.3.2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție C(2016)1691 [în atenția Oficiului pentru Publicații – a se introduce numărul regulamentului delegat]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 6

Cooperarea dintre autorități

(1) Autoritățile competente, autoritățile de rezoluție și ESMA cooperează îndeaproape la pregătirea, planificarea și, în măsura posibilului, la aplicarea deciziilor de rezoluție. **În special, autoritatea de rezoluție și alte autorități relevante, inclusiv ESMA, autoritățile de rezoluție desemnate în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2014/59/UE, autoritățile competente și autoritățile IPF-urilor afiliate ar trebui să coopereze și să comunice în mod eficient pentru a-i permite autorității de rezoluție să acționeze în timp util.**

(2) Autoritățile competente și autoritățile de rezoluție cooperează cu ESMA în sensul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Autoritățile competente și autoritățile de rezoluție furnizează, fără întârziere, ESMA toate informațiile necesare îndeplinirii de către aceasta a sarcinilor care îi revin în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

SECȚIUNEA II

PROCES DECIZIONAL ȘI PROCEDURI

Articolul 7

Principii generale referitoare la procesul decizional

Autoritățile de rezoluție, autoritățile competente și ESMA trebuie să țină seama de toate principiile și aspectele de mai jos atunci când iau decizii și întreprind măsuri în temeiul prezentului regulament:

- (a) asigurarea **eficienței și a** caracterului proporțional al oricărei decizii sau măsuri în raport cu un anumit CPC, ținând seama cel puțin de următorii factori:
- (i) **structura proprietății, structura juridică și structura organizării CPC-ului, inclusiv dacă acesta face parte dintr-un grup mai larg de IPF-uri sau din alte instituții financiare;**
 - (ii) natura, dimensiunea și complexitatea activității CPC-ului;
 - (iii) **natura și diversitatea** membrilor compensatori ai CPC-ului, **inclusiv a membrilor compensatori, a clienților acestora și a altor contrapărți cărora acești membri compensatori și clienții lor le furnizează servicii de compensare în cadrul CPC-ului respectiv, în cazul în care aceștia pot fi identificați ușor și fără întârzieri nejustificate;**
 - (v) gradul de interconectare a CPC-ului cu alte infrastructuri ale pieței financiare, cu alte instituții financiare și cu sistemul financiar în general;
 - (va) **dacă CPC-ul compensează orice contract cu instrumente financiare derivate extrabursiere aparținând unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere desemnate ca fiind supuse obligației de compensare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;**
 - (vb) **disponibilitatea altor CPC-uri care ar putea acționa în mod credibil și fezabil în calitate de substitut pentru funcțiile critice ale CPC-ului;**
 - (vi) consecințele reale sau potențiale ale încălcărilor menționate la articolul 19 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (2);
- (b) respectarea necesității imperative de a se asigura eficacitatea procesului decizional și menținerea costurilor la un nivel cât mai scăzut posibil, **prevenind totodată perturbările pieței**, atunci când sunt luate măsuri sau sunt întreprinse acțiuni de intervenție timpurie sau măsuri de rezoluție **pentru a se evita utilizarea fondurilor publice;**
- (c) luarea deciziilor și a măsurilor în timp util și în regim de urgență, atunci când se impune acest lucru;

Miercuri, 27 martie 2019

- (d) cooperarea dintre autoritățile de rezoluție, autoritățile competente și alte autorități pentru a se asigura că deciziile și măsurile sunt luate în mod coordonat și eficient;
- (e) definirea clară a rolurilor și a responsabilităților autorităților relevante din fiecare stat membru;
- (f) acordarea atenției cuvenite intereselor statelor membre în care CPC-ul prestează servicii și în care sunt stabiliți membrii săi compensatori, clienții lor și orice CPC-uri interoperabile și, în special, impactului pe care orice decizie, măsură sau absență a oricărei măsuri îl are asupra stabilității financiare sau asupra resurselor bugetare ale statelor membre respective și asupra Uniunii în ansamblul său;
- (g) acordarea atenției cuvenite obiectivelor de echilibrare a intereselor diferiților **membri compensatori, ale clienților acestora, ale creditorilor în sens larg și ale părților interesate din cadrul CPC-ului** din statele membre implicate și de evitare a prejudicierii nedrepte ori a protejării necuvenite a intereselor anumitor actori din unele state membre, inclusiv evitarea alocării inechitabile între statele membre a sarcinii suportate;
- (ga) sprijinul financiar public este evitat în cea mai mare măsură posibilă și este utilizat numai în ultimă instanță, în condițiile prevăzute la articolul 45, și nu se creează nicio așteptare privind utilizarea sprijinului financiar public;**
- (h) faptul că orice obligație în temeiul prezentului regulament de a consulta o autoritate înainte de luarea oricărei decizii sau măsuri implică cel puțin obligația de consultare cu privire la acele elemente ale deciziei sau măsurii propuse care au sau probabil vor avea:
 - (i) un efect asupra membrilor compensatori, clienților sau IPF-urilor afiliate;
 - (ii) un impact asupra stabilității financiare a statului membru în care sunt stabiliți sau în care se află membrii compensatori, clienții sau IPF-urile afiliate;
- (i) respectarea planurilor de rezoluție menționate la articolul 13, cu excepția cazului în care este necesară o abatere de la aceste planuri pentru a se realiza mai bine obiectivele rezoluției;
- (j) garantarea transparenței **față de autoritățile competente**, ori de câte ori **este posibil, în special atunci când** este probabil ca o decizie sau o măsură propusă să aibă implicații asupra stabilității financiare sau asupra resurselor bugetare, **și față de orice altă jurisdicție sau față de alte părți, atunci când acest lucru este posibil în mod rezonabil;**
- (k) cooperarea și coordonarea cât mai strânse posibil între aceste autorități, inclusiv în vederea reducerii costului global al rezoluției;
- (l) atenuarea efectelor economice și sociale negative ale deciziilor din toate statele membre și țările terțe în care CPC-ul prestează servicii, inclusiv a efectelor negative asupra stabilității financiare.

Articolul 8

Schimbul de informații

- (1) Autoritățile de rezoluție, autoritățile competente și ESMA își furnizează reciproc, spontan și la cerere, **precum și în timp util**, informațiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.
- (2) Autoritățile de rezoluție divulgă informațiile confidențiale furnizate de o autoritate dintr-o țară terță numai dacă autoritatea respectivă și-a dat, în scris, acordul prealabil în acest sens.

Autoritățile de rezoluție furnizează ministerului competent toate informațiile referitoare la deciziile sau măsurile care necesită notificarea, consultarea sau aprobarea ministerului respectiv.

Miercuri, 27 martie 2019

TITLUL III
PREGĂTIREA

CAPITOLUL I
Planificarea redresării și a rezoluției

SECȚIUNEA 1
PLANIFICAREA REDRESĂRII

Articolul 9

Planurile de redresare

(1) CPC-urile elaborează și actualizează un plan de redresare **cuprinzător și eficient**, care prevede măsurile care trebuie luate **atât în cazul evenimentelor de neîndeplinire a obligațiilor de plată, cât și al evenimentelor care nu presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată sau în cazul unei combinații a acestora, pentru** restabilirea poziției lor financiare, **fără sprijin financiar public, cu scopul de a putea să furnizeze în continuare servicii de compensare**, în urma unei deteriorări semnificative a situației lor financiare sau a unui risc de nerespectare a cerințelor prudențiale aplicabile acestora în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(1a) Planul de redresare distinge cu claritate, în special în cazurile în care este posibil prin secțiuni separate, între scenariii pe baza:

(a) evenimentelor de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

(b) evenimentelor care nu presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată;

Planul de redresare include dispoziții cu privire la modalitățile prin care dispozițiile prevăzute în scenariile de la literele (a) și (b) urmează să fie combinate în cazul în care ambele scenariii au loc în același timp.

(2) Planul de redresare include un cadru de indicatori, **pe baza profilului de risc al CPC**, care identifică circumstanțele în care trebuie luate măsurile din cadrul planului de redresare, ținând seama de diferite scenarii. Indicatorii pot fi calitativi sau cantitativi, în raport cu poziția financiară a CPC-ului.

CPC-urile pun în aplicare dispoziții adecvate, **inclusiv privind cooperarea strânsă dintre autoritățile relevante**, pentru monitorizarea regulată a indicatorilor. **CPC-urile raportează ESMA și autorităților competente cu privire la rezultatul acestei monitorizări.**

(2a) Până la... [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA, în cooperare cu CERS, elaborează orientări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în care specifică lista minimă a indicatorilor calitativi și cantitativi menționați la alineatul (2) de la prezentul articol.

(3) CPC-urile **includ în normele lor de funcționare dispoziții privind procedurile care trebuie urmate pentru a îndeplini obiectivele procesului de redresare; CPC-urile propun:**

(a) să ia măsurile prevăzute în planul de redresare chiar dacă nu s-au atins indicatorii relevanți; sau

(b) să nu ia măsurile prevăzute în planul de redresare chiar dacă s-au atins indicatorii relevanți.

(3a) Orice măsură care urmează a fi luată în temeiul alineatului (3) necesită aprobarea autorității competente.

(4) În cazul în care un CPC intenționează să își activeze planul de redresare, acesta informează autoritatea competentă și ESMA cu privire la natura și amploarea problemelor identificate, prezentând toate circumstanțele relevante și indicând măsurile de redresare sau alte măsuri pe care intenționează să le ia pentru a remedia situația.

Miercuri, 27 martie 2019

În cazul în care autoritatea competentă consideră că o măsură de redresare pe care un CPC intenționează să o adopte poate cauza efecte negative semnificative pentru sistemul financiar, **este puțin probabil să fie eficientă sau poate afecta în mod disproporționat clienții membrilor compensatori**, aceasta poate solicita CPC-ului să nu ia măsura respectivă, **după ce informează ESMA**.

(5) Autoritatea competentă informează fără întârziere autoritatea de rezoluție cu privire la orice notificare primită în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf și cu privire la orice instrucțiune ulterioară formulată de autoritatea competentă în conformitate cu alineatul (4) al doilea paragraf.

Atunci când autoritatea competentă este informată în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf, aceasta limitează sau interzice în cea mai mare măsură posibilă, fără a declanșa neîndeplinirea definitivă a obligațiilor de plată, orice remunerare a fondurilor proprii și a instrumentelor asimilate fondurilor proprii, inclusiv a plăților de dividende și a răscumpărării de acțiuni de către CPC și poate limita, interzice sau îngheța orice plăți ale remunerației variabile, astfel cum se prevede în Directiva 2013/36/UE și în orientările ABE EBA/GL/2015/22, ale beneficiilor discreționare de tipul pensiilor și ale indemnizațiilor acordate la încheierea contractului.

(6) CPC-urile **își revizuiesc și** actualizează, **atunci când este necesar**, planurile de redresare cel puțin o dată pe an și după orice modificare a structurii lor organizatorice sau juridice, a activității sau a situației lor financiare care ar putea avea un efect semnificativ asupra planurilor respective sau ar putea impune o modificare a planurilor. Autoritățile competente pot impune CPC-urilor să își actualizeze planurile de redresare mai frecvent.

(7) Planurile de redresare:

(a) **nu presupun niciun fel de acces sau primire de sprijin financiar public, asistență privind lichiditatea în situații de urgență din partea băncii centrale sau asistență privind lichiditatea în situații de urgență din partea băncii centrale furnizată cu garanții, scadențe sau dobânzi non-standard;**

(b) **țin cont de interesele tuturor părților interesate care pot fi afectate de planul respectiv, în special în relație cu membrii compensatori și clienții acestora, atât direcți, cât și indirecti; și**

(c) **asigură faptul că membrii compensatori nu au expuneri nelimitate față de CPC.**

(7a) **Instrumentele de redresare permit:**

(a) **să se facă față pierderilor suferite în situații care nu presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată;**

(b) **să se facă față pierderilor suferite în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată;**

(c) **să se restabilească un portofoliu corelat în urma unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor de plată;**

(d) **să se facă față deficitelor de lichiditate neacoperite și;**

(e) **să se reconstituie resursele financiare ale CPC-ului, inclusiv fondurile proprii, la un nivel suficient pentru ca CPC-ul să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și să sprijine funcționarea continuă și promptă a funcțiilor critice ale CPC-ului.**

(7b) **Planurile de redresare includ o gamă de scenarii extreme, inclusiv situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către alți membri compensatori decât cei mai mari doi și de către alte CPC-uri, relevante pentru condițiile specifice ale CPC-ului, inclusiv mixul de produse, modelul de afaceri și cadrul de gestionare a lichidității și a riscului. Gama de scenarii cuprinde atât evenimente de natură sistemică referitoare la situații de criză, cât și evenimente de criză specifice CPC-ului, ținând cont de impactul potențial al contagiunii interne și transfrontaliere a crizelor, precum și de crizele care survin simultan pe mai multe piețe semnificative.**

Miercuri, 27 martie 2019

(7c) Până la... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA, în colaborare cu CERS, elaborează orientări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 prin care specifică gama de scenarii care vor fi luate în considerare în scopul alineatului (1). Cu prilejul redactării acestor orientări, ESMA ține seama, dacă este cazul, de activitatea realizată la nivel internațional cu relevanță în domeniul simulărilor de criză pentru supravegherea și redresarea CPC-urilor. ESMA încearcă să valorifice, dacă este fezabil, sinergiile dintre simulările de criză în scop de supraveghere și modelizarea scenariilor de redresare.

(7d) În cazul în care un CPC face parte dintr-un grup, iar acordurile de sprijin din partea entității mamă, inclusiv de finanțarea cerințelor de capital ale CPC-ului, determinată în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, prin intermediul unor instrumente de proprietate emise de întreprinderea-mamă, fac parte din planul de redresare, planul de redresare trebuie să aibă în vedere scenarii în care acordurile respective nu pot fi onorate.

(7e) Planul de redresare include următoarele elemente:

- (a) un rezumat al elementelor-cheie ale planului și un rezumat al capacității generale de redresare;
- (b) un rezumat al modificărilor semnificative ale CPC-ului survenite de la cel mai recent plan de redresare depus;
- (c) un plan de comunicare și informare care să expună modul în care CPC-ul intenționează să gestioneze eventualele reacții negative de pe piață, acționând, în același timp, într-un mod cât se poate de transparent;
- (d) o gamă cuprinzătoare de măsuri din domeniile capitalului, alocării pierderilor și lichidității, necesare pentru a menține sau a restabili viabilitatea și poziția financiară a CPC-ului, inclusiv pentru a-și restabili portofoliul corelat și capitalul, pentru a reconstitui resursele prefinanțate necesare pentru ca CPC-ul să își mențină viabilitatea în cadrul desfășurării normale a activității și să furnizeze în continuare serviciile sale esențiale în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei și cu articolul 32 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei;
- (e) condiții și proceduri adecvate pentru a garanta punerea în aplicare în timp util a măsurilor de redresare, precum și o gamă largă de opțiuni de redresare, incluzând o estimare a calendarului de punere în aplicare a fiecărui aspect semnificativ al planului;
- (f) o descriere detaliată a oricărui obstacol semnificativ care stă în calea aplicării eficiente și în timp util a planului, ținându-se seama de impactul asupra membrilor compensatori și a clienților, inclusiv în cazurile în care este probabil ca membrii compensatori să ia măsuri în conformitate cu planurile lor de redresare, astfel cum se menționează la articolele 5 și 7 din Directiva 2014/59/UE, precum și asupra restului grupului, dacă este cazul;
- (g) identificarea funcțiilor critice;
- (h) o descriere detaliată a proceselor de determinare a valorii și a tranzacționabilității liniilor de activitate esențiale, a operațiunilor și a activelor CPC-ului;
- (i) o descriere detaliată a modului în care planificarea redresării este integrată în structura guvernantei corporative a CPC-ului, a modului în care aceasta face parte din normele de funcționare ale CPC-ului asupra cărora membrii compensatori au căzut de acord, precum și a politicilor și procedurilor care reglementează aprobarea planului de redresare și identificarea persoanelor din organizație care sunt responsabile cu pregătirea și punerea în aplicare a acestuia;
- (j) mecanismele și măsurile prin care membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată sunt stimulați să facă oferte în mod concurențial în cadrul licitațiilor având drept obiect pozițiile membrilor care se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată;
- (k) mecanismele și măsurile menite să garanteze că CPC-ul are acces adecvat la surse de finanțare de urgență, inclusiv la surse potențiale de lichidități, o evaluare a garanțiilor disponibile și o evaluare a posibilității de a transfera resursele sau lichiditățile de la o linie de activitate la alta, pentru a se asigura că CPC-ul poate continua să își desfășoare activitatea și să își îndeplinească obligațiile în momentul în care acestea devin exigibile;

Miercuri, 27 martie 2019

- (l) *mecanisme și măsuri:*
- (i) *pentru reducerea riscurilor;*
 - (ii) *pentru restructurarea contractelor, a drepturilor, a activelor și a pasivelor, inclusiv:*
 - a) *pentru a pune capăt parțial sau complet contractelor;*
 - b) *pentru a reduce valoarea câștigurilor datorate de CPC membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și clienților acestora;*
 - (iii) *pentru restructurarea liniilor de activitate;*
 - (iv) *necesare pentru a menține accesul continuu la infrastructurile piețelor financiare;*
 - (v) *necesare pentru a menține funcționarea continuă a proceselor operaționale ale CPC-ului, inclusiv a infrastructurii și a serviciilor IT;*
 - (vi) *o descriere a acțiunilor sau strategiilor de management menite să restabilească soliditatea financiară și efectul financiar anticipat al acestor acțiuni sau strategii;*
 - (vii) *măsurile pregătitoare pe care CPC-ul le-a luat sau intenționează să le ia pentru a facilita punerea în aplicare a planului de redresare, inclusiv măsurile necesare pentru a permite recapitalizarea în timp util a CPC-ului, recorelarea portofoliului și reconstituirea resurselor sale prefinanțate, precum și pentru a asigura caracterul executoriu la nivel transfrontalier al planului; aceste măsuri includ aranjamente care prevăd ca membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată să transfere CPC-ului o contribuție în numerar până la un quantum echivalent cu contribuția acestora la fondul de garantare al CPC-ului;*
 - (viii) *un cadru de indicatori care identifică situațiile în care pot fi luate măsurile adecvate menționate în plan;*
 - (ix) *dacă este cazul, o analiză a modului și a momentului în care CPC-ul poate solicita, în condițiile prevăzute în plan, utilizarea facilităților oferite de banca centrală și identificarea activelor care ar putea fi folosite drept garanții în conformitate cu termenii facilităților oferite de banca centrală;*
 - (x) *ținând seama de dispozițiile de la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o serie de scenarii extreme de criză relevante pentru condițiile specifice ale CPC-ului, inclusiv evenimente de amploare sistemică, crize specifice entității juridice și oricărui grup căruia îi aparține aceasta și crize specifice membrilor compensatori individuali ai CPC-ului sau, dacă este cazul, unui IPF afiliat;*
 - (xi) *ținând seama de dispozițiile de la articolul 34 și articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, scenariile cauzate atât de criza sau de neîndeplinirea obligațiilor de plată a unuia sau a mai multor membri ai săi, cât și de alte motive, inclusiv pierderile rezultate din activitățile de investiții ale CPC-ului sau din probleme operaționale (inclusiv în caz de amenințări externe grave la adresa operațiunilor unui CPC din cauza unei perturbări, a unor șocuri sau a unor incidente informatice externe).*
- (7f) *În urma unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor de plată, CPC-ul utilizează o cantitate suplimentară de resurse proprii dedicate, echivalentă cu cea prevăzută a fi utilizată la articolul 45 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, înainte de a utiliza instrumentele menționate la alineatul (7e) litera (l) de la prezentul articol. În cazul în care autoritatea competentă consideră că riscurile care conduc la pierdere s-au aflat sub controlul CPC-ului, aceasta poate solicita CPC-ului să utilizeze un volum mai mare de resurse proprii dedicate, care urmează să fie definit de către autoritatea competentă.*
- (7g) *În urma unui eveniment care nu presupune neîndeplinirea obligațiilor de plată, CPC-ul utilizează o cantitate de resurse proprii dedicate de trei ori mai mare decât cea care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 45 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, înainte de a utiliza instrumentele menționate la alineatul (7e) litera (l) de la prezentul articol și, pentru a menține procesul strict de stimulare, CPC-urile nu utilizează fondul de garantare sau ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată. În cazul în care autoritatea competentă consideră că riscurile care conduc la pierdere s-au aflat în afara controlului CPC-ului, aceasta poate permite CPC-ului să utilizeze un volum mai mic de resurse proprii dedicate, care urmează să fie definit de către autoritatea competentă.*

Miercuri, 27 martie 2019

(7h) Un CPC utilizează, de comun acord cu autoritatea competentă, instrumentele menționate la alineatul (7e) litera (l) punctul (ii) doar după ce au avut loc apeluri la fonduri bănești de o valoare minimă egală cu fondul de garantare al CPC-ului, desfășurate în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (7e) litera (l) punctul (ii).

(7i) Autoritățile competente pot impune CPC-urilor să includă informații suplimentare în planurile lor de redresare.

(8) Consiliul de administrație al CPC-ului evaluează, ținând seama de recomandările comitetului de risc în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, și aprobă planul de redresare înainte de a-l transmite autorității competente și ESMA.

(9) Se consideră că planurile de redresare fac parte din normele de funcționare ale CPC-urilor, iar CPC-urile și membrii lor compensatori, în cazul dispozițiilor legate de clienții lor, se asigură că măsurile stabilite în planurile de redresare sunt executabile în orice moment.

(9a) CPC-urile fac publice elementele enumerate la literele (a) - (g) de la alineatul (7e). Elementele enumerate la literele (h) - (l) de la alineatul respectiv ar trebui să fie publice în măsura în care există interes public pentru transparență a acestor elemente. Membrii compensatori comunică în mod adecvat clienților lor orice dispoziții care îi afectează.

(9b) Normele legislației naționale în materie de insolvență referitoare la nulitatea sau inopozabilitatea actelor juridice prejudiciabile creditorilor nu se aplică măsurilor luate de un CCP în conformitate cu planul său de redresare întocmit în temeiul prezentului regulament.

Articolul 10

Evaluarea planurilor de redresare

(1) CPC-urile își prezintă planurile de redresare autorității competente.

(2) Autoritatea competentă transmite fiecare plan colegiului de supraveghere și autorității de rezoluție, fără întârzieri nejustificate.

În termen de șase luni de la prezentarea fiecărui plan și în coordonare cu colegiul de supraveghere, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12, autoritatea competentă examinează planul de redresare și evaluează măsura în care acesta îndeplinește cerințele stabilite la articolul 9.

(3) La evaluarea planului de redresare, autoritatea competentă se consultă cu ESMA și ține seama de structura capitalului CPC-ului, de ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată, de nivelul de complexitate a structurii organizatorice și de profilul de risc al CPC-ului, inclusiv de riscurile financiare, operaționale și informatice, de caracterul substituibil al activităților sale, precum și de impactul pe care punerea în aplicare a planului de redresare l-ar avea asupra membrilor compensatori, a clienților lor, a piețelor deservite de CPC și a sistemului financiar în ansamblul său. Autoritatea competentă urmărește dacă planul de redresare va asigura stimulente corespunzătoare pentru proprietarii și membrii compensatori ai CPC-ului, precum și pentru clienții lor pentru a controla amploarea riscului pe care îl aduc sau îl suportă în sistem. Autoritatea competentă încurajează monitorizarea activităților de preluare și gestionare a riscurilor ale CPC-ului și încurajează o participare cât mai completă la procesul de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată coordonat de CPC.

(3a) La evaluarea planului de redresare, autoritatea competentă ia în considerare doar acordurile de sprijin ale entității-mamă ca părți valabile ale planului de redresare, atunci când respectivele acorduri sunt obligatorii contractual.

(4) Autoritatea de rezoluție examinează planul de redresare pentru a identifica orice măsură care ar putea avea un impact negativ asupra posibilității de rezoluție a CPC-ului. În cazul în care sunt identificate astfel de măsuri, autoritatea de rezoluție le aduce în atenția autorității competente și formulează recomandări în atenția autorității competente cu privire la modalitățile de contracarare a impactului negativ al acestor măsuri asupra posibilității de rezoluție a CPC-ului.

(5) În cazul în care autoritatea competentă decide să nu dea curs recomandărilor formulate de autoritatea de rezoluție în temeiul alineatului (4), aceasta trebuie să prezinte autorității de rezoluție o justificare completă privind decizia respectivă.

Miercuri, 27 martie 2019

(6) În cazul în care autoritatea competentă este de acord cu recomandările formulate de autoritatea de rezoluție sau consideră că există alte deficiențe semnificative în planul de redresare sau alte obstacole semnificative în calea punerii în aplicare a planului, aceasta informează CPC-ul sau întreprinderea-mamă a acestuia și acordă CPC-ului posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere.

(7) Autoritatea competentă, ținând seama de punctul de vedere al CPC-ului, poate solicita CPC-ului sau întreprinderii-mamă să prezinte, în termen de două luni, care poate fi prelungit cu încă o lună cu aprobarea autorității competente, un plan revizuit care să demonstreze modul în care sunt abordate aceste deficiențe sau obstacole. Planul revizuit este evaluat în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf.

(8) În cazul în care autoritatea competentă consideră că deficiențele și obstacolele nu au fost abordate în mod corespunzător în planul revizuit sau în cazul în care CPC-ul sau întreprinderea-mamă nu a prezentat un plan revizuit, aceasta solicită CPC-ului sau întreprinderii-mamă să aducă modificări specifice planului.

(9) În cazul în care deficiențele sau obstacolele nu pot fi remediate în mod corespunzător prin modificări specifice ale planului, autoritatea competentă impune CPC-ului sau întreprinderii-mamă să identifice într-un interval de timp rezonabil modificările care trebuie aduse activității sale pentru abordarea deficiențelor sau a obstacolelor din calea punerii în aplicare a planului de redresare.

În cazul în care CPC-ul sau întreprinderea-mamă nu identifică aceste modificări în intervalul de timp stabilit de autoritatea competentă sau în cazul în care autoritatea competentă consideră că măsurile propuse nu ar remedia în mod adecvat deficiențele sau obstacolele din calea punerii în aplicare a planului de redresare **sau nu ar îmbunătăți posibilitatea de rezoluție a CPC-ului**, autoritatea competentă impune CPC-ului sau întreprinderii-mamă ca, **într-un interval rezonabil de timp specificat de autoritatea competentă**, să ia oricare dintre următoarele măsuri, ținând seama de gravitatea deficiențelor sau a obstacolelor, de efectul măsurilor asupra activității CPC-ului și de capacitatea CPC-ului de a respecta în continuare cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012:

- (a) reducerea profilului de risc al CPC-ului;
- (b) consolidarea capacității CPC-ului de a fi recapitalizat în timp util pentru a-și îndeplini cerințele prudențiale;
- (c) revizuirea strategiei și a structurii CPC-ului;
- (d) efectuarea de modificări în ceea ce privește ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată, măsurile de redresare și alte mecanisme de alocare a pierderilor, astfel încât să se îmbunătățească posibilitatea de rezoluție și reziliența funcțiilor critice;
- (e) efectuarea de modificări în structura de guvernanță a CPC-ului.

(10) Cererea menționată la alineatul (9) al doilea paragraf trebuie să fie motivată și notificată în scris CPC-ului.

(10a) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, precizând criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în vederea evaluării menționate la alineatul (2) din prezentul articol și la articolul 11 alineatul (1).

ESMA înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11

Planurile de redresare pentru CPC-urile care aparțin unui grup

(1) În cazul în care întreprinderea-mamă a grupului din care face parte CPC-ul este o instituție, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 23 din Directiva 2014/59/UE, sau o entitate menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (c) sau (d) din aceeași directivă, autoritatea competentă, astfel cum este menționată la articolul 2 alineatul (1) punctul 21 din directiva respectivă, impune întreprinderii-mamă să prezinte un plan de redresare a grupului în conformitate cu directiva respectivă. Autoritatea competentă transmite autorității competente a CPC-ului planul de redresare a grupului.

Miercuri, 27 martie 2019

În cazul în care întreprinderea-mamă a grupului din care face parte CPC-ul nu este o instituție sau entitate menționată la primul paragraf și acest lucru este necesar pentru **a evalua toate elementele** prevăzute în secțiunea A din anexă, autoritățile competente pot, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din prezentul regulament, **să ceară CPC-ului** să prezinte un plan de redresare a CPC-ului **ținând cont de toate elementele relevante legate de structura grupului. O astfel de cerere** trebuie motivată și notificată în scris CPC-ului și întreprinderii-mamă a acestuia.

(2) În cazul în care întreprinderea-mamă prezintă planul de redresare în conformitate cu **primul paragraf de la** alineatul (1), dispozițiile referitoare la redresarea CPC-ului trebuie să constituie o parte distinctă a acestui plan de redresare și să respecte cerințele prezentului regulament, **fiind posibil ca CPC-ului să nu i se ceară** să elaboreze un plan de redresare individual.

(3) Autoritatea competentă a CPC-ului evaluează, în conformitate cu articolul 10, dispozițiile referitoare la redresarea CPC-ului și, dacă este cazul, consultă autoritatea competentă a grupului.

Articolul 12

Procedura de coordonare pentru planurile de redresare

(1) Colegiul **de supraveghere** adoptă o decizie comună cu privire la toate aspectele următoare:

(a) examinarea și evaluarea planului de redresare;

(b) aplicarea măsurilor menționate la articolul 9 alineatele (6), (7), (8) și (9);

(c) dacă întreprinderea-mamă trebuie să întocmească un plan de redresare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1).

(2) Colegiul adoptă o decizie comună cu privire la aspectele menționate la literele (a) și (b) în termen de patru luni de la data transmiterii planului de redresare de către autoritatea competentă.

Colegiul adoptă o decizie comună cu privire la aspectul menționat la litera (c) în termen de patru luni de la data la care autoritatea competentă decide să solicite întreprinderii-mamă să pregătească un plan de redresare a grupului.

ESMA poate, la cererea unei autorități competente din cadrul colegiului, să acorde asistență colegiului **de supraveghere** pentru a ajunge la o decizie comună în conformitate cu articolul 31 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3) În cazul în care, în termen de patru luni de la data transmiterii planului de redresare, colegiul **de supraveghere** nu a ajuns la o decizie comună cu privire la aspectele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă a CPC-ului adoptă propria sa decizie.

Autoritatea competentă a CPC-ului ia decizia menționată la primul paragraf ținând seama de punctele de vedere exprimate de ceilalți membri ai colegiului în cursul perioadei de patru luni. Autoritatea competentă a CPC-ului notifică în scris decizia respectivă CPC-ului, întreprinderii-mamă a acestuia, dacă este cazul, și celorlalți membri ai colegiului **de supraveghere**.

(4) În cazul în care, până la sfârșitul acestei perioade de patru luni, **orice grup de membri ai** colegiului **de supraveghere reprezentând majoritatea simplă a membrilor acestui colegiu**, a sesizat ESMA în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește o chestiune legată de evaluarea planurilor de redresare și punerea în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (9) literele (a), (b) și (d) din prezentul regulament, autoritatea competentă a CPC-ului trebuie să aștepte decizia adoptată de ESMA în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și să se pronunțe în conformitate cu decizia ESMA.

(5) Perioada de patru luni este considerată a fi perioada de conciliere în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010. ESMA ia o decizie în termen de o lună de la data la care chestiunea în cauză i-a fost adusă la cunoștință. Chestiunea nu poate fi adusă în atenția ESMA după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună. În absența unei decizii a ESMA în termen de o lună, se aplică decizia autorității competente a CPC-ului.

Miercuri, 27 martie 2019

SECȚIUNEA 2
PLANIFICAREA REZOLUȚIEI

Articolul 13
Planurile de rezoluție

(1) După consultarea cu autoritatea competentă **și cu ESMA** și în coordonare cu colegiul de rezoluție, autoritatea de rezoluție **a CPC** elaborează, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15, un plan de rezoluție pentru fiecare CPC.

(2) Planul de rezoluție prevede măsurile de rezoluție pe care autoritatea de rezoluție ar putea să le ia atunci când CPC-ul îndeplinește condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție prevăzute la articolul 22.

(3) În cadrul planului de rezoluție se ține seama cel puțin de următoarele elemente:

(a) intrarea în dificultate majoră a CPC-ului din cauza:

(i) **evenimentelor de nedeplinire a obligațiilor de plată;**

(ii) **evenimentelor care nu presupun nedeplinirea obligațiilor de plată;**

(iii) instabilității financiare pe scară largă sau evenimentelor care afectează întregul sistem;

(b) impactul pe care aplicarea planului de rezoluție l-ar avea asupra membrilor compensatori și asupra clienților acestora, inclusiv în cazurile în care este probabil ca membrii compensatori să facă obiectul unor măsuri de redresare sau de rezoluție în conformitate cu Directiva 2014/59/UE, asupra IPF-urilor afiliate, asupra piețelor financiare deservite de CPC și asupra sistemului financiar în ansamblul său;

(c) modul și circumstanțele în care un CPC poate solicita accesul la facilitățile oferite de banca centrală, precum și identificarea activelor care ar putea fi considerate garanții.

(4) Planul de rezoluție nu trebuie să se bazeze pe niciuna dintre următoarele ipoteze:

(a) sprijin financiar public;

(b) asistență privind lichiditatea în situații de urgență din partea băncii centrale;

(c) asistență privind lichiditatea din partea băncii centrale furnizată cu garanții, scadențe sau dobânzi non-standard.

(4a) Planul de rezoluție include ipoteze prudente în privința resurselor financiare disponibile ca instrumente de rezoluție care ar putea fi necesare pentru atingerea obiectivelor rezoluției, precum și resursele care se așteaptă să fie disponibile în conformitate cu normele și dispozițiile CPC-ului la momentul intrării în rezoluție. Aceste ipoteze prudente se bazează pe constatările celor mai recente simulări de criză efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2a) și care sunt încă valabile în scenariile legate de condiții de piață extreme, combinate cu redresarea sau rezoluția unuia sau mai multor CPC-uri, inclusiv situația de nedeplinire a obligațiilor de plată de către unul sau mai mulți membri compensatori în afara celor doi membri compensatori față de care CPC-ul are cele mai mari expuneri.

(5) Autoritățile de rezoluție reexaminează și, după caz, actualizează planurile de rezoluție cel puțin o dată pe an și, în orice caz, după orice modificare a structurii organizatorice sau juridice, a activității economice sau a situației financiare a CPC-ului sau după orice altă schimbare care are un efect semnificativ asupra eficacității respectivelor planuri.

CPC-urile și autoritățile competente informează cu promptitudine autoritatea de rezoluție în privința oricărei schimbări de acest fel.

Miercuri, 27 martie 2019

(5a) Planul de rezoluție face deosebirea clar, mai ales de câte ori se poate prin intermediul unor secțiuni separate, între scenariile bazate pe situațiile menționate la alineatul (3) litera (a), punctele (i), (ii) și respectiv (iii).

(6) În planul de rezoluție sunt precizate circumstanțele și diversele scenarii referitoare la utilizarea instrumentelor de rezoluție și la exercitarea competențelor de rezoluție. Planul de rezoluție include următoarele elemente, care trebuie să fie cantificate ori de câte ori acest lucru este adecvat și posibil:

- (a) un rezumat al elementelor-cheie ale planului care să diferențieze între evenimentele de neîndeplinire a obligațiilor de plată, evenimentele care nu presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată, precum și combinația celor două tipuri de evenimente;
- (b) un rezumat al modificărilor semnificative care au afectat CPC-ul de la ultima actualizare a planului de rezoluție;
- (c) o demonstrație a modului în care funcțiile critice ale CPC-ului ar putea fi separate în măsura necesară, din punct de vedere juridic și economic, de celelalte funcții ale acestuia, astfel încât să se asigure continuitatea acestor funcții în caz de declanșare a oricărei forme posibile de rezoluție, inclusiv de intrare în dificultate majoră a CPC-ului;
- (d) o estimare a calendarului executării fiecărui element semnificativ al planului, **inclusiv pentru reconstituirea resurselor financiare ale CPC-ului;**
- (e) o descriere detaliată a evaluării posibilităților de rezoluție efectuate în conformitate cu articolul 16;
- (f) o descriere a tuturor măsurilor necesare conform articolului 17 pentru a aborda sau înlătura obstacolele din calea posibilităților de rezoluție care au fost identificate în urma evaluării efectuate în conformitate cu articolul 16;
- (g) o descriere a proceselor de stabilire a valorii și a tranzacționabilității funcțiilor critice și a activelor CPC-ului;
- (h) o descriere detaliată a măsurilor destinate să asigure că informațiile solicitate în temeiul articolului 14 sunt actualizate și sunt la dispoziția autorităților de rezoluție în orice moment;
- (i) o explicație a modului în care ar putea fi finanțate măsurile de rezoluție în absența elementelor menționate la alineatul (4);
- (j) o descriere detaliată a diferitelor strategii de rezoluție care ar putea fi aplicate, în funcție de diferitele scenarii posibile și de termenele aferente;
- (k) o descriere a interdependențelor critice dintre CPC și alți participanți la piață, **inclusiv a interdependențelor intra-grup, a acordurilor de interoperabilitate și a legăturilor cu alte IPF-uri, însoțită de o descriere a modului de tratare a acestor interdependențe;**
- (l) o descriere a diferitelor opțiuni prin care se pot asigura:
 - (i) accesul la serviciile de plăți și de compensare, precum și la alte infrastructuri;
 - (ii) decontarea la timp a obligațiilor față de membrii compensatori și clienții acestora și față de orice IPF afiliat;
 - (iii) accesul transparent și nediscriminatoriu al membrilor compensatori și al clienților acestora la titluri de valoare sau conturi de numerar furnizate de CPC și la titluri de valoare sau garanții în numerar furnizate CPC-ului și deținute de acesta care sunt datorate participanților respectivi;
 - (iv) continuitatea operațională a legăturilor dintre CPC și alte IPF-uri;

Miercuri, 27 martie 2019

- (v) portabilitatea activelor și pozițiilor clienților și **clienților indirecti ai** membrilor compensatori menționate la articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (vi) păstrarea licențelor, a autorizațiilor, a recunoașterilor și a denumirilor juridice ale unui CPC atunci când sunt necesare pentru exercitarea în continuare a funcțiilor critice ale CPC-ului, inclusiv recunoașterea acestuia în scopul aplicării normelor relevante privind caracterul definitiv al decontării și în scopul participării la alte IPF-uri sau în scopul asigurării legăturilor cu acestea;
- (la) o descriere a abordării pe care autoritatea de rezoluție intenționează să o urmeze pentru a determina obiectul și valoarea oricăror contracte ce urmează a fi reziliate în conformitate cu articolul 29;**
- (m) o analiză a impactului planului asupra angajaților CPC-ului, inclusiv o evaluare a oricăror costuri aferente și o descriere a procedurilor avute în vedere pentru consultarea personalului în cursul procesului de rezoluție, ținând seama de normele și sistemele naționale de dialog cu partenerii sociali;
- (n) un plan de comunicare cu media și cu publicul **pentru a asigura un grad maxim de transparență;**
- (o) o descriere a operațiunilor și a sistemelor esențiale pentru a menține funcționarea continuă a proceselor operaționale ale CPC-ului.
- (oa) o descriere a acordurilor privind schimbul de informații în cadrul colegiului de rezoluție anterior și în timpul procesului de rezoluție, în concordanță cu dispozițiile și procedurile scrise privind funcționarea colegiilor de rezoluție, menționate la articolul 1 alineatul (4).**

Informațiile prevăzute la alineatul (6) litera (a) se comunică CPC-ului în cauză. CPC-ul poate prezenta în scris autorității de rezoluție punctul său de vedere cu privire la planul de rezoluție. Acest punct de vedere se include în plan.

(7) Autoritățile de rezoluție pot impune CPC-urilor obligația de a le furniza evidențe detaliate ale contractelor menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 la care sunt parte. Autoritățile de rezoluție pot preciza un termen pentru furnizarea acestor evidențe și pot preciza termene diferite pentru diferitele tipuri de contracte.

(7a) Autoritatea de rezoluție a CPC-ului cooperează îndeaproape cu autoritățile de rezoluție ale membrului compensator al CPC-ului, cu scopul de a asigura faptul că nu există obstacole în calea rezoluției.

(8) După consultarea CERS și ținând seama de dispozițiile relevante din Regulamentul delegat (UE) XXX/2016 al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (9) din Directiva 2014/59/UE și **respectând principiul proporționalității**, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare prin care se precizează în mai mare detaliu planul de rezoluție, în conformitate cu alineatul (6).

Atunci când elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA ia în considerare în mod adecvat nivelul de diferențiere între cadrele juridice naționale, în special în domeniul legislației în materie de insolvență, în întreaga Uniune, precum și diferențele privind dimensiunea și natura CPC-urilor stabilite în Uniune.

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 14

Obligația CPC-ului de a coopera și de a furniza informații

CPC-ul cooperează în funcție de necesități la elaborarea planurilor de rezoluție și furnizează autorităților de rezoluție, fie direct, fie prin intermediul autorității competente, toate informațiile necesare elaborării și punerii în aplicare a acestor planuri, inclusiv informațiile și analiza menționate în secțiunea B din anexă.

Autoritățile competente furnizează autorităților de rezoluție toate informațiile menționate la primul paragraf care se află deja la dispoziția lor.

Un CPC face schimb de informații în timp util cu autoritățile competente și cu ESMA pentru a facilita evaluarea profilurilor de risc ale CPC și interconexiunea cu alte infrastructuri ale pieței financiare, alte instituții financiare și cu sistemul financiar în general, potrivit definiției de la articolele 9 și 10 din prezentul regulament.

Articolul 15

Procedura de coordonare pentru planurile de rezoluție

(1) Colegiul de rezoluție adoptă o decizie comună privind planul de rezoluție și modificările aduse acestuia în termen de patru luni de la data transmiterii acestui plan de către autoritatea de rezoluție, astfel cum se prevede la alineatul (2).

(2) Autoritatea de rezoluție transmite colegiului de rezoluție un proiect de plan de rezoluție, informațiile furnizate în conformitate cu articolul 14 și eventualele informații suplimentare relevante pentru colegiul de rezoluție.

Autoritatea de rezoluție se asigură că ESMA primește toate informațiile relevante pentru îndeplinirea rolului care îi revine în conformitate cu prezentul articol.

(3) Autoritatea de rezoluție poate decide să implice autorități din țări terțe în elaborarea și examinarea planului de rezoluție, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele de confidențialitate prevăzute la articolul 71 și să provină din jurisdicțiile în care este stabilită una dintre următoarele entități:

- (i) întreprinderea-mamă a CPC-ului, dacă este cazul;
- (ii) membrii compensatori **față de care CPC-ul are o expunere semnificativă**;
- (iii) filialele CPC-ului, dacă este cazul;
- (iv) alți furnizori de servicii critice pentru CPC;

(iva) un CPC care are acorduri interoperabile cu CPC-ul.

(4) La cererea unei autorități de rezoluție, ESMA poate acorda asistență colegiului de rezoluție în vederea ajungerii la o decizie comună, în conformitate cu articolul 31 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(5) Dacă, în termen de patru luni de la data transmiterii planului de rezoluție, colegiul **de rezoluție** nu a reușit să ajungă la o decizie comună, autoritatea de rezoluție adoptă ea însăși o decizie cu privire la planul de rezoluție. Autoritatea de rezoluție adoptă decizia ținând seama de punctele de vedere exprimate de ceilalți membri ai colegiului **de rezoluție** în cursul perioadei de patru luni. Autoritatea de rezoluție notifică în scris decizia respectivă CPC-ului, întreprinderii-mamă a acestuia, dacă este cazul, și celorlalți membri ai colegiului **de rezoluție**.

(6) Dacă până la finalul perioadei de patru luni **orice grup de membri ai** colegiului de rezoluție **care reprezintă majoritatea simplă a membrilor acestui colegiu**, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, o chestiune având legătură cu planul de rezoluție, autoritatea de rezoluție a CPC-ului așteaptă eventuala decizie pe care ESMA o poate adopta în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din regulamentul menționat și să se pronunțe în conformitate cu decizia ESMA.

Miercuri, 27 martie 2019

Perioada de patru luni este considerată a fi faza de conciliere în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010. ESMA ia o decizie în termen de o lună de la data la care chestiunea în cauză i-a fost adusă la cunoștință. Chestiunea nu poate fi adusă în atenția ESMA după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună. Dacă ESMA nu adoptă o decizie în termen de o lună, se aplică decizia autorității de rezoluție.

(7) Dacă se adoptă o decizie comună în conformitate cu alineatul (1) și dacă o autoritate de rezoluție consideră, în temeiul alineatului (6), că obiectul dezacordului afectează responsabilitățile bugetare ale statului său membru, autoritatea de rezoluție a CPC-ului inițiază o reevaluare a planului de rezoluție.

CAPITOLUL II

Posibilitățile de rezoluție

Articolul 16

Evaluarea posibilităților de rezoluție

(1) În cooperare cu colegiul de rezoluție, astfel cum se prevede la articolul 17, autoritatea de rezoluție evaluează măsura în care rezoluția unui CPC este posibilă, fără să se bazeze pe niciuna dintre următoarele ipoteze:

- (a) sprijin financiar public ■ ;
- (b) asistență privind lichiditatea în situații de urgență din partea băncii centrale;
- (c) asistență privind lichiditatea din partea băncii centrale furnizată cu garanții, scadențe sau dobânzi non-standard.

(2) Se consideră că rezoluția unui CPC este posibilă dacă autoritatea de rezoluție apreciază că este fezabilă și credibilă fie lichidarea ei prin procedura obișnuită de insolvență, fie rezoluția ei prin utilizarea instrumentelor de rezoluție și prin exercitarea competențelor de rezoluție, asigurând în același timp continuitatea funcțiilor critice ale CPC-ului și evitând **orice utilizare a fondurilor publice** și cât mai mult posibil efectele negative semnificative asupra sistemului financiar.

Efectele negative menționate la primul paragraf includ instabilitatea financiară pe scară largă sau evenimentele care afectează întregul sistem din orice stat membru.

Autoritatea de rezoluție notifică ESMA în timp util atunci când consideră că rezoluția unui CPC nu este posibilă.

- (3) La cererea autorității de rezoluție, un CPC trebuie să demonstreze că:
- (a) nu există obstacole în calea reducerii valorii instrumentelor de proprietate ca urmare a exercitării competențelor de rezoluție, indiferent dacă dispozițiile contractuale în vigoare sau alte măsuri din planul de redresare al CPC-ului au fost sau nu epuizate integral;
 - (b) contractele CPC-ului cu membrii compensatori sau cu părți terțe nu permit acestor membri compensatori sau părți terțe să conteste cu succes exercitarea competențelor de rezoluție de către o autoritate de rezoluție sau să evite în alt mod să fie supuse acestor competențe.
- (4) Pentru a evalua posibilitățile de rezoluție menționate la alineatul (1), autoritatea de rezoluție examinează, după caz, elementele menționate în secțiunea C din anexă.

(4a) ESMA adoptă orientări pentru a promova convergența practicilor de supraveghere și de rezoluție în ceea ce privește aplicarea secțiunii C din Anexă până la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(5) Autoritatea de rezoluție, **în cooperare cu colegiul de rezoluție**, efectuează evaluarea posibilităților de rezoluție concomitent cu elaborarea și actualizarea planului de rezoluție în conformitate cu articolul 13.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 17

Abordarea sau înlăturarea obstacolelor din calea posibilităților de rezoluție

(1) Dacă, în urma evaluării prevăzute la articolul 16 **și după consultarea colegiului de rezoluție**, autoritatea de rezoluție concluzionează că există obstacole semnificative în calea posibilităților de rezoluție a unui CPC, autoritatea de rezoluție, în cooperarea cu autoritatea competentă, pregătește și prezintă un raport CPC-ului și colegiului de rezoluție.

Raportul menționat la primul paragraf analizează obstacolele ■ din calea utilizării eficiente a instrumentelor de rezoluție și a exercitării competențelor de rezoluție în raport cu CPC-ul, evaluează impactul acestora asupra modelului de afaceri al CPC-ului și recomandă măsuri specifice pentru a îndepărta aceste obstacole, **în măsura posibilului**.

(2) Cerința aplicabilă colegiilor de rezoluție de a ajunge la o decizie comună cu privire la planurile de rezoluție, prevăzută la articolul 15, este suspendată ca urmare a prezentării raportului menționat la alineatul (1) până când măsurile de îndepărtare a obstacolelor semnificative din calea posibilităților de rezoluție au fost acceptate de autoritatea de rezoluție, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, sau până când au fost luate măsuri alternative, în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.

(3) În termen de patru luni de la data primirii raportului prezentat în conformitate cu alineatul (1), CPC-ul propune autorității de rezoluție posibile măsuri vizând abordarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative identificate în raport. Autoritatea de rezoluție comunică colegiului de rezoluție măsurile propuse de CPC. Autoritatea de rezoluție și colegiul de rezoluție evaluează, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b), dacă aceste măsuri abordează sau elimină în mod eficient obstacolele respective.

(4) Dacă autoritatea de rezoluție, **ținând seama de avizul colegiului de rezoluție**, concluzionează că măsurile propuse de un CPC în conformitate cu alineatul (3) nu ar reduce sau nu ar elimina în mod eficient obstacolele identificate în raport, autoritatea de rezoluție identifică măsuri alternative, pe care le comunică colegiului de rezoluție pentru adoptarea unei decizii comune în conformitate cu articolul 18.

Măsurile alternative menționate la primul paragraf țin seama de următoarele elemente:

- (a) amenințarea la adresa stabilității financiare reprezentată de respectivele obstacole în calea posibilităților de rezoluție a unui CPC;
 - (b) efectul măsurilor alternative asupra CPC-ului în cauză, asupra membrilor săi compensatori și a clienților acestora, asupra IPF-urilor afiliate și asupra pieței interne;
- (ba) efectele asupra prestării de servicii de compensare integrate pentru diferite produse și asupra stabilirii marjelor de portofoliu pentru toate clasele de active.**

În sensul literii (b) din cel de al doilea paragraf, autoritatea de rezoluție consultă autoritatea competentă, **colegiul de supraveghere** și colegiul de rezoluție, precum și, dacă este cazul, **CERS**.

(5) Autoritatea de rezoluție notifică în scris CPC-ului, în conformitate cu articolul 18, fie direct, fie indirect – prin intermediul autorității competente, măsurile alternative care trebuie adoptate pentru a atinge obiectivul de eliminare a obstacolelor din calea posibilităților de rezoluție. Autoritatea de rezoluție prezintă o justificare din care să reiasă de ce măsurile propuse de CPC nu ar reuși să îndepărteze obstacolele din calea posibilităților de rezoluție și cum și-ar dovedi eficacitatea în acest sens măsurile alternative.

(6) CPC-ul propune, în termen de o lună, un plan **cu privire la modul în care intenționează să pună în aplicare** măsurile alternative **în perioada de timp stabilită de către autoritatea de rezoluție**.

(7) **Numai** în sensul alineatului (4), autoritatea de rezoluție poate, **în coordonare cu autoritatea competentă**:

- (a) să impună CPC-ului revizuirea sau încheierea unor acorduri de servicii, fie în interiorul grupului, fie cu părți terțe, pentru asigurarea funcțiilor critice;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) să impună CPC-ului reducerea limitei maxime aplicate expunerilor sale negarantate, individuale și agregate;
- (c) să impună CPC-ului obligația de a modifica modul în care colectează și deține marjele în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (d) să impună CPC-ului obligația de a modifica compoziția și numărul fondurilor sale de garantare menționate la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (e) să impună CPC-ului cerințe suplimentare de informare punctuală sau periodică;
- (f) să îi impună CPC-ului **să renunțe** la anumite active;
- (g) să impună CPC-ului limitarea sau încetarea anumitor activități aflate în curs de desfășurare sau propuse;
- (h) să impună CPC-ului modificarea planului său de redresare, **a normele de funcționare și a altor dispoziții contractuale**;
- (i) să limiteze sau să împiedice crearea de noi linii de activitate economică, dezvoltarea celor existente, prestarea de servicii noi sau prestarea serviciilor existente;
- (j) să impună modificarea structurilor juridice sau operaționale ale CPC-ului sau ale oricărei entități din grup aflate direct sau indirect sub controlul acestuia, pentru a garanta posibilitatea separării, din punct de vedere juridic și operațional, a funcțiilor critice de alte funcții prin aplicarea instrumentelor de rezoluție;
- (k) să impună CPC-ului să înființeze o societate financiară holding-mamă într-un stat membru sau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene;
- (l) să impună CPC-ului ■ să emită pasive care pot face obiectul reducerii valorii contabile sau al conversiei sau să alocate alte resurse pentru a spori capacitatea de absorbție a pierderilor, de recapitalizare și de reconstituire a resurselor prefinanțate;
- (m) să impună CPC-ului ■ să ia alte măsuri care să permită absorbția pierderilor, recapitalizarea CPC-ului sau reconstituirea resurselor prefinanțate. **Printre acțiunile posibile se pot număra în special** încercarea de a renegocia fiecare pasiv emis **de CPC** sau de a revizui clauzele contractuale, pentru a se asigura că orice decizie a autorității de rezoluție vizând reducerea valorii contabile, conversia sau restructurarea pasivului respectiv s-ar aplica în temeiul legislației din jurisdicția care reglementează acel pasiv sau instrument;
- (n) ■
- (na) **să restrângă sau să suspende legăturile de interoperabilitate ale CPC-ului, dacă o asemenea restrângere sau suspendare este necesară pentru a preveni efectele negative pe care utilizarea instrumentelor de rezoluție și exercitarea competențelor de rezoluție le-ar putea avea asupra CPC-urilor interoperabile.**

Articolul 18

Procedura de coordonare pentru a aborda sau a înlătura obstacolele din calea posibilităților de rezoluție

- (1) Colegiul de rezoluție trebuie să ajungă la o decizie comună cu privire la:
 - (a) identificarea obstacolelor semnificative din calea posibilităților de rezoluție, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);
 - (b) evaluarea măsurilor propuse de CPC în conformitate cu articolul 17 alineatul (3), după caz;
 - (c) măsurile alternative prevăzute la articolul 17 alineatul (4).

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Decizia comună privind identificarea obstacolelor semnificative din calea posibilităților de rezoluție menționate la alineatul (1) litera (a) se adoptă în termen de patru luni de la data prezentării către colegiul de rezoluție a raportului menționat la articolul 17 alineatul (1).

Decizia comună menționată la alineatul (1) literele (b) și (c) se adoptă în termen de patru luni de la data prezentării măsurilor propuse de CPC pentru înlăturarea obstacolelor din calea posibilităților de rezoluție.

Deciziile comune menționate la alineatul (1) sunt motivate și notificate în scris de către autoritatea de rezoluție CPC-ului și, dacă este cazul, întreprinderii-mamă a acestuia.

La solicitarea autorității de rezoluție, ESMA poate să acorde asistență colegiului de rezoluție în vederea ajungerii la o decizie comună în conformitate cu articolul 31 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3) Dacă, în termen de patru luni de la data transmiterii raportului prevăzut la articolul 17 alineatul (1), colegiul **de rezoluție** nu a reușit să ajungă la o decizie comună, autoritatea de rezoluție adoptă ea însăși o decizie cu privire la măsurile corespunzătoare care trebuie adoptate în conformitate cu articolul 17 alineatul (5). Autoritatea de rezoluție adoptă decizia ținând seama de punctele de vedere exprimate de ceilalți membri ai colegiului **de rezoluție** în cursul perioadei de patru luni.

Autoritatea de rezoluție notifică în scris decizia respectivă CPC-ului, întreprinderii-mamă a acestuia, dacă este cazul, și celorlalți membri ai colegiului **de rezoluție**.

(4) Dacă până la finalul perioadei de patru luni **orice grup de membri ai** colegiului de **supraveghere reprezentând majoritatea simplă a membrilor acestui colegiu** aduce în atenția ESMA, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, o chestiune menționată la articolul 17 alineatul (7) litera (j), (k) sau (n), autoritatea de rezoluție a CPC-ului își amână decizia și așteaptă decizia pe care ESMA o poate adopta în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din regulamentul menționat. În acest caz, decizia adoptată de autoritatea de rezoluție este conformă cu decizia adoptată de ESMA.

Perioada de patru luni este considerată a fi faza de conciliere în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010. ESMA ia o decizie în termen de o lună de la data la care chestiunea în cauză i-a fost adusă la cunoștință. Chestiunea nu poate fi adusă în atenția ESMA după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună. Dacă ESMA nu adoptă o decizie în termen de o lună, se aplică decizia autorității de rezoluție.

TITLUL IV INTERVENȚIE TIMPURIE

Articolul 19

Măsuri de intervenție timpurie

(1) În cazul în care un CPC încalcă sau este probabil să încalce cerințele prudențiale ale Regulamentului (UE) nr. 648/2012 **sau reprezintă un risc pentru stabilitatea financiară a sistemului financiar global, a sistemului financiar al Uniunii sau a unei părți a acestuia** sau dacă autoritatea competentă a stabilit că există elemente care indică **alte evoluții** care ar putea afecta operațiunile CPC-ului, în special capacitatea sa de a oferi servicii de compensare, autoritatea competentă poate:

- (a) să impună CPC-ului obligația de a actualiza planul de redresare în conformitate cu articolul 9, dacă circumstanțele care au impus intervenția timpurie diferă de ipotezele pe care s-a bazat planul de redresare inițial;
- (b) să impună CPC-ului obligația de a pune în aplicare într-un termen dat una sau mai multe dintre dispozițiile sau măsurile stabilite în planul de redresare. În cazul în care planul este actualizat în conformitate cu litera (a), respectivele dispoziții și măsuri includ și eventualele actualizări ale acestora;
- (c) să impună CPC-ului obligația de a identifica cauzele încălcării sau a încălcării probabile menționate la alineatul (1) și de a elabora un program de acțiune, care să includă măsuri și termene adecvate;

Miercuri, 27 martie 2019

- (d) să impună CPC-ului obligația de a convoca o adunare a acționarilor sau, dacă CPC-ul nu respectă această cerință, să convoace ea însăși adunarea respectivă. În ambele cazuri, autoritatea competentă stabilește ordinea de zi, inclusiv deciziile pe care acționarii trebuie să le analizeze în vederea adoptării;
- (e) să impună destituirea sau înlocuirea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administrație sau ai conducerii superioare, dacă se constată că una dintre aceste persoane este necorespunzătoare pentru exercitarea atribuțiilor sale în sensul articolului 27 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (f) să impună modificarea strategiei de afaceri a CPC-ului;
- (g) să impună efectuarea de modificări în structurile juridice sau operaționale ale CPC-ului;
- (h) să furnizeze autorității de rezoluție toate informațiile necesare pentru actualizarea planului de rezoluție al CPC-ului în vederea pregătirii pentru eventuala rezoluție a CPC-ului și a pregătirii evaluării activelor și pasivelor în conformitate cu articolul 24, inclusiv eventualele informații solicitate prin intermediul inspecțiilor la fața locului;
- (i) să impună, dacă este necesar și în conformitate cu alineatul (4), punerea în aplicare a măsurilor de redresare a CPC-ului;
- (j) să impună CPC-ului obligația de a se abține de la punerea în aplicare a anumitor măsuri de redresare dacă autoritatea competentă a stabilit că punerea în aplicare a acestor măsuri poate avea un efect negativ asupra stabilității financiare **sau poate prejudicia în mod nejustificat interesele clienților**;
- (k) să impună CPC-ului reconstituirea resurselor sale financiare în timp util;
- (ka) în mod excepțional și doar o singură dată, să le permită clienților membrilor compensatori să participe direct la licitații, prin derogare de la cerințele prudențiale prevăzute în Titlul IV capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 altele decât cerințele de marjă prevăzute la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru acești clienți. Membrii compensatori ai clienților își informează clienții pe larg despre licitație și facilitează procesul de participare la licitație pentru clienți. Plățile de marjă impuse clienților au loc prin intermediul unui membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată.**
- (kb) să restricționeze sau să interzică orice remunerare a capitalurilor proprii și a instrumentelor tratate drept capitaluri proprii în cea mai mare măsură posibilă, fără a declanșa direct o situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată, inclusiv plăți de dividende și răscumpărări de acțiuni de către CPC, și poate să restricționeze, să interzică sau să înghețe orice plată de remunerații variabile în temeiul Directivei 2013/36/UE și al orientărilor ABE EBA/GL/2015/22, de beneficii discreționare de tipul pensiilor sau de indemnizații acordate cadrelor de conducere la încheierea contractului.**

(2) Autoritatea competentă stabilește un termen adecvat pentru fiecare dintre aceste măsuri și evaluează eficacitatea măsurilor odată ce acestea au fost adoptate.

(2a) Normele legislației naționale în materie de insolvență referitoare la nulitatea sau inopozabilitatea actelor juridice prejudiciabile creditorilor nu se aplică măsurilor de intervenție rapidă luate de autoritatea competentă în temeiul prezentului regulament.

(3) Autoritatea competentă poate aplica măsurile de la alineatul (1) literele (a)-(k) numai după ce a analizat impactul acestora în alte state membre în care CPC-ul își desfășoară activitatea sau prestează servicii, în special în cazurile în care operațiunile CPC-ului sunt esențiale sau importante pentru piețele financiare locale, inclusiv în locurile în care sunt stabiliți membrii compensatori, locurile de tranzacționare și IPF-urile afiliate.

(4) Autoritatea competentă poate aplica măsura menționată la alineatul (1) litera (i) numai dacă măsura respectivă este în interesul public și este necesară pentru a atinge unul dintre obiectivele următoare:

- (a) menținerea stabilității financiare a Uniunii;
- (b) menținerea continuității **funcțiilor critice** ale CPC-ului **pe o bază transparentă și nediscriminatorie**;
- (c) menținerea și consolidarea rezilienței financiare a CPC-ului.

Miercuri, 27 martie 2019

Autoritatea competentă nu aplică măsura prevăzută la alineatul (1) litera (i) în cazul măsurilor care implică transferul de proprietate, drepturi sau pasive ale unui alt CPC.

(5) În cazul în care un CPC a inițiat utilizarea în ordine a resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, acesta informează autoritatea competentă **și autoritatea de rezoluție** fără întârzieri nejustificate și explică dacă evenimentul respectiv reflectă deficiențe sau probleme ale sale.

(6) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă transmite notificări ESMA și autorității de rezoluție și se consultă cu colegiul **de supraveghere**.

După transmiterea acestor notificări și după consultarea colegiului **de supraveghere**, autoritatea competentă decide dacă să aplice vreuna dintre măsurile prevăzute la alineatul (1). Autoritatea competentă notifică colegiului **de supraveghere**, autorității de rezoluție și ESMA decizia privind măsurile care urmează să fie adoptate.

(7) După efectuarea notificării prevăzute la alineatul (6) primul paragraf, autoritatea de rezoluție poate impune CPC-ului să contacteze cumpărători potențiali pentru a-și pregăti rezoluția, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 41 și a dispozițiilor privind confidențialitatea prevăzute la articolul 71, **precum și a cadrului privind sondarea pieței, prevăzut la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și în legislația aplicabilă delegată și de punere în aplicare**.

Articolul 20

Demiterea conducerii superioare și a consiliului de administrație

În cazul în care situația financiară a CPC-ului înregistrează o deteriorare semnificativă sau CPC-ul încalcă cerințele legale care îi sunt aplicabile, inclusiv normele sale de funcționare, iar alte măsuri adoptate în conformitate cu articolul 19 nu sunt suficiente pentru a schimba cursul acestei situații, autoritățile competente pot impune demiterea totală sau parțială a conducerii superioare sau a consiliului de administrație al CPC-ului.

Numirea noii conduceri superioare sau a noului consiliu de administrație se efectuează în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și face obiectul aprobării sau al acordului din partea autorității competente.

TITLUL IVA

RECUPERAREA PIERDERILOR

Articolul 20a

Emiterea de instrumente de proprietate asupra profiturilor viitoare pentru membrii compensatori și clienții care au suferit pierderi

(1) În cazul în care un CPC aflat în redresare cauzată de un eveniment care nu presupune nerespectarea obligațiilor de plată a aplicat acordurile și măsurile de reducere a valorii oricăror câștiguri datorate de CPC membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și clienților acestora, prevăzute în planurile de redresare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (7b) punctele (l), (ii) și (b), care nu se limitează la ordinea utilizării resurselor prevăzută la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și la clienților acestora și, ca urmare a acestui lucru, nu a intrat în rezoluție, autoritatea competentă a CPC-ului poate, de îndată ce portofoliul corelat este restabilit, să solicite CPC-ului să despăgubească participanții pentru pierderile lor prin intermediul unor plăți în numerar, sau, atunci când este cazul, să impună CPC-ului să emită instrumente de proprietate asupra profiturilor viitoare ale CPC-ului.

Valoarea instrumentelor de proprietate asupra profiturilor viitoare ale CPC-ului emise pentru fiecare membru compensator afectat care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată, care trebuie să se transmită clienților într-o formă corespunzătoare, este proporțională cu pierderea sa și se bazează pe o evaluare efectuată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3). Aceste instrumente de proprietate conferă posesorului dreptul de a primi plăți din partea CPC-ului pe bază anuală, până când pierderea a fost recuperată în totalitate, pe o perioadă adecvată maximă de la data emiterii. Un procent adecvat maxim din profiturile anuale ale CPC-ului sunt utilizate pentru plățile legate de respectivele instrumente de proprietate.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) *Prezentul articol nu diminuează responsabilitatea membrilor compensatori de a accepta pierderi care depășesc ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată.*

(3) *ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica ordinea în care trebuie să fie plătită recompensa, numărul maxim adecvat de ani și procentul maxim corespunzător al profiturilor anuale ale CPC menționate la al doilea paragraf de la alineatul (1).*

ESMA înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de [XXX de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

TITLUL V

REZOLUȚIA

CAPITOLUL I

Obiective, condiții și principii generale

Articolul 21

Obiectivele rezoluției

(1) Atunci când utilizează instrumentele de rezoluție și exercită competențele de rezoluție, autoritatea de rezoluție ține seama de toate obiectivele rezoluției expuse mai jos și asigură echilibrul între acestea în funcție de natura și de circumstanțele fiecărui caz în parte:

(a) asigurarea continuității funcțiilor critice ale CPC-ului, în special:

(i) decontarea la timp a obligațiilor CPC-ului față de membrii săi compensatori și clienții lor;

(ii) accesul continuu al membrilor compensatori la titlurile de valoare sau conturile de numerar furnizate de CPC și la titlurile de valoare sau garanțiile în numerar deținute de CPC în numele acestor membri compensatori;

(b) asigurarea continuității legăturilor cu alte IPF-uri care, dacă ar fi perturbate, ar avea un impact negativ semnificativ asupra stabilității sau a finalizării la timp a funcțiilor de plată, compensare, decontare și **păstrare a evidenței**;

(c) evitarea efectelor negative semnificative asupra sistemului financiar, în special prin prevenirea contagiunii dificultăților financiare **către membrii compensatori ai CPC-ului, clienții acestora sau alte IPF-uri și prin menținerea încrederii pieței și a publicului**;

(d) protejarea fondurilor publice prin reducerea la minimum a dependenței de sprijinul financiar public și **a pierderilor potențiale pentru contribuabili**;

(e) reducerea la minimum a costului rezoluției pentru toate părțile interesate afectate și evitarea deteriorării valorii CPC-ului, **cu excepția cazului în care o astfel de deteriorare este necesară pentru atingerea obiectivelor rezoluției**.

(2) Consiliul de administrație și conducerea superioară a CPC-ului aflat în rezoluție oferă autorității de rezoluție întreaga asistență necesară pentru atingerea obiectivelor rezoluției.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 22

Condiții de declanșare a procedurii de rezoluție

- (1) Autoritatea de rezoluție adoptă măsuri de rezoluție în legătură cu un CPC dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:
- (a) CPC-ul este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră, acest fapt fiind stabilit de una dintre următoarele entități:
 - (i) autoritatea competentă, după consultarea autorității de rezoluție;
 - (ii) autoritatea de rezoluție, după consultarea autorității competente, în cazul în care autoritatea de rezoluție are instrumentele necesare pentru a ajunge la această concluzie;
 - (b) ținând seama de toate circumstanțele relevante, nu există nicio perspectivă rezonabilă ca o măsură alternativă din sectorul privat sau o măsură de supraveghere, inclusiv măsurile de intervenție timpurie adoptate, să prevină intrarea în dificultate majoră a CPC-ului într-un interval de timp rezonabil; și
 - (c) o măsură de rezoluție este necesară în interesul public în vederea atingerii obiectivelor rezoluției **dacă se aplică mecanismele contractuale ale CPC-ului de alocare a pierderilor sau dacă astfel de mecanisme nu sunt cuprinzătoare și lichidarea CPC-ului conform procedurii obișnuite de insolvență nu ar conduce la atingerea acestor obiective în aceeași măsură.**

În sensul literei (a) punctul (ii), autoritatea competentă furnizează **autorității de rezoluție**, fără întârziere și din proprie inițiativă, orice informații care pot indica faptul că CPC-ul este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră. De asemenea, autoritatea competentă furnizează la cerere orice alte informații necesare autorității de rezoluție pentru a-și efectua evaluarea.

- (2) În sensul alineatului (1) litera (a), se consideră că un CPC este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile următoare:
- (a) CPC-ul își încalcă sau este probabil să își încalce cerințele de autorizare într-un mod care ar justifica retragerea autorizației acestuia în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
 - (b) CPC-ul este incapabil sau este probabil să fie incapabil să asigure una din funcțiile sale critice;
 - (c) CPC-ul este incapabil sau este probabil să fie incapabil să își restabilească viabilitatea prin punerea în aplicare a măsurilor de redresare;
 - (d) CPC-ul este incapabil sau este probabil să fie incapabil să își achite datoriile sau alte pasive la scadență;
 - (e) CPC-ul necesită sprijin financiar public ■ .

În sensul literei (e), o măsură nu este considerată a fi sprijin financiar public **atunci când sunt îndeplinite** toate condițiile următoare:

- (i) reprezintă garanții de stat în sprijinul facilităților de lichiditate oferite de o bancă centrală în conformitate cu condițiile băncii centrale sau o garanție de stat pentru pasive nou-emise;
- (ia) **niciuna dintre circumstanțele menționate la literele (a), (b), (c) sau (d) de la prezentul alineat nu este prezentă în momentul în care se acordă sprijinul financiar public;**
- (ib) **garanțiile de stat menționate la punctul (i) sunt necesare pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru și pentru a menține stabilitatea financiară;**

Miercuri, 27 martie 2019

- (ii) garanțiile de stat menționate la punctul (i) **se limitează la CPC-urile solvabile**, sunt condiționate de o aprobare finală în conformitate cu cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat, au un caracter preventiv și temporar, sunt proporționale cu obiectivul de a remedia consecințele perturbărilor grave **menționate la punctul (b)** și nu sunt utilizate pentru a compensa pierderi pe care CPC-ul le-a înregistrat sau este susceptibil de a le înregistra în viitor;

(3) Autoritatea de rezoluție poate, de asemenea, să adopte măsuri de rezoluție în cazul în care consideră că CPC-ul aplică sau intenționează să aplice măsuri de redresare care ar putea împiedica intrarea în dificultate majoră a CPC-ului, dar care au efecte negative semnificative asupra sistemului financiar.

(3a) Decizia adoptată de către o autoritate de rezoluție care consideră că un CPC este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră poate fi contestată doar în temeiul faptului că această decizie a fost arbitrară și nejustificată în momentul adoptării sale, având în vedere informațiile ușor accesibile de atunci.

(4) ESMA adoptă ghiduri pentru a promova convergența practicilor de supraveghere și de rezoluție în ceea ce privește aplicarea circumstanțelor în care se consideră că un CPC este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră până la [OP: a se introduce data – 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], **ținând seama, dacă și când este necesar, de natura și mărimile diferite ale CPC-urilor stabilite în Uniune.**

La adoptarea acestor ghiduri, ESMA ține seama de ghidurile emise în conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 23

Principii generale referitoare la rezoluție

Autoritatea de rezoluție adoptă toate măsurile adecvate pentru a utiliza instrumentele de rezoluție menționate la articolul 27 și pentru a exercita competențele de rezoluție menționate la articolul 48 în conformitate cu următoarele principii:

- (a) toate obligațiile contractuale și alte dispoziții din planul de redresare al CPC-ului sunt executate **■**, în măsura în care acestea nu au fost epuizate înainte de declanșarea procedurii de rezoluție, cu excepția cazului în care autoritatea de rezoluție stabilește, **în circumstanțe extreme**, că utilizarea instrumentelor de rezoluție sau exercitarea competențelor de rezoluție este mai adecvată pentru atingerea obiectivelor rezoluției în timp util
- (b) acționarii CPC-ului aflat în rezoluție suportă primele pierderi ulterioare punerii în aplicare a tuturor obligațiilor și dispozițiilor menționate la litera (a), în conformitate cu dispozițiile de la această literă;
- (c) creditorii CPC-ului aflat în rezoluție sunt următorii care suportă pierderi după acționari, în conformitate cu ordinea priorității creanțelor acestora din cadrul procedurii obișnuite de insolvență, cu excepția cazului în care în prezentul regulament se prevede altfel în mod expres;
- (d) creditorii CPC-ului care se încadrează în aceeași clasă sunt tratați în mod egal;
- (e) niciunul dintre **acționarii**, creditorii **și membrii compensatori ai CPC-ului sau clienții acestora** nu suportă pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat **în conformitate cu articolul 60;**

■

(f) consiliul de administrație și conducerea superioară ale CPC-ului aflat în rezoluție sunt înlocuite, cu excepția cazurilor în care autoritatea de rezoluție consideră că păstrarea integrală sau parțială a consiliului de administrație sau a conducerii superioare este necesară pentru atingerea obiectivelor rezoluției;

(g) autoritățile de rezoluție informează reprezentanții angajaților și se consultă cu aceștia în conformitate cu legislația și practicile lor naționale;

(h) în cazul în care un CPC face parte dintr-un grup, autoritățile de rezoluție țin cont de impactul asupra altor entități din grup și asupra grupului în ansamblu.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL II

Evaluare

Articolul 24

Obiectivele evaluării

- (1) Autoritățile de rezoluție se asigură că orice măsură de rezoluție este adoptată pe baza unei evaluări care să asigure o estimare echitabilă, prudentă și realistă a activelor, pasivelor, drepturilor și obligațiilor CPC-ului.
- (2) Înainte ca autoritatea de rezoluție să declanșeze procedura de rezoluție în cazul unui CPC, aceasta se asigură că se efectuează o primă evaluare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție prevăzute la articolul 22 alineatul (1).
- (3) După ce autoritatea de rezoluție a hotărât să declanșeze procedura de rezoluție în cazul unui CPC, aceasta se asigură că se efectuează o a doua evaluare, având drept scop:
- (a) să fundamenteze decizia privind măsurile de rezoluție adecvate care trebuie adoptate;
 - (b) să se asigure că eventualele pierderi înregistrate la nivelul activelor și al drepturilor CPC-ului sunt pe deplin recunoscute la momentul utilizării instrumentelor de rezoluție;
 - (c) să fundamenteze decizia privind amplexarea anulării sau a diluării instrumentelor de proprietate și decizia privind valoarea și numărul de instrumente de proprietate emise sau transferate ca urmare a exercitării competențelor de rezoluție;
 - (d) să fundamenteze decizia privind amplexarea reducerii valorii contabile sau a conversiei pasivelor negarantate, inclusiv a instrumentelor de datorie;
 - (e) în cazul în care se utilizează instrumente de alocare a pierderilor și a pozițiilor, să fundamenteze decizia privind amplexarea pierderilor care urmează să fie aplicate creanțelor creditorilor afectați, obligațiilor neachitate sau pozițiilor având legătură cu CPC-ul **și privind amplexarea și necesitatea unui apel la fonduri bănești impus de o autoritate de rezoluție;**
 - (f) în cazul în care se utilizează instrumentul CPC-punte, să fundamenteze decizia privind activele, pasivele, drepturile și obligațiile sau instrumentele de proprietate care pot fi transferate către CPC-ul-punte, precum și decizia privind valoarea oricărei contraprestații care poate fi plătită CPC-ului aflat în rezoluție sau, dacă este cazul, deținătorilor instrumentelor de proprietate;
 - (g) în cazul în care se utilizează instrumentul de vânzare a activității, să fundamenteze decizia privind activele, pasivele, drepturile și obligațiile sau privind instrumentele de proprietate care pot fi transferate cumpărătorului terț și să fundamenteze interpretarea pe care autoritatea de rezoluție o dă condițiilor comerciale în sensul articolului 40;
 - (ga) **prețul de reziliere a contractelor de către autoritatea de rezoluție se bazează, în măsura în care este posibil, pe un preț de piață echitabil, stabilit pe baza normelor și acordurilor CPC, și este înlocuit cu o altă metodă de stabilire a prețurilor numai în cazul în care acest lucru este considerat esențial de către autoritatea de rezoluție.**

În sensul literei (d), evaluarea ține seama de pierderile care ar fi absorbite prin executarea obligațiilor neachitate ale membrilor compensatori sau ale altor părți terțe față de CPC, precum și de nivelul de conversie care urmează să fie aplicat instrumentelor de datorie.

- (4) Evaluările menționate la alineatele (2) și (3) pot face obiectul unei căi de atac, în conformitate cu articolul 72, numai împreună cu decizia de a utiliza un instrument de rezoluție sau de a exercita o competență de rezoluție.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 25

Cerințele pentru evaluare

- (1) Autoritatea de rezoluție se asigură că evaluările menționate la articolul 24 sunt efectuate:
- (a) de o persoană independentă față de orice autoritate publică și față de CPC;
 - (b) de autoritatea de rezoluție, dacă aceste evaluări nu pot fi efectuate de către o persoană menționată la litera (a).
- (2) Evaluările menționate la articolul 24 sunt considerate definitive dacă au fost efectuate de persoana menționată la alineatul (1) litera (a) și dacă sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute la prezentul articol.
- (3) Fără a se aduce atingere cadrului Uniunii privind ajutoarele de stat, în cazul în care acesta este aplicabil, o evaluare definitivă se bazează pe ipoteze prudente, care nu presupun sprijin financiar public și potențial, asistență privind lichiditatea în situații de urgență din partea unei bănci centrale și nici asistență privind lichiditatea din partea unei bănci centrale furnizate CPC-ului cu garanții, scadențe sau dobânzi non-standard din momentul în care este adoptată măsura de rezoluție. Evaluarea ține seama, de asemenea, de potențiala recuperare a cheltuielilor rezonabile suportate de CPC-ul aflat în rezoluție în conformitate cu articolul 27 alineatul (9).
- (4) O evaluare definitivă trebuie să fie completată cu următoarele informații deținute de CPC:
- (a) un bilanț actualizat și un raport privind poziția financiară a CPC-ului, incluzând resursele prefinanțate rămase disponibile și angajamentele financiare neachitate;
 - (b) evidențele contractelor compensate menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
 - (c) toate informațiile privind valorile de piață și valorile contabile ale activelor, pasivelor și pozițiilor sale, inclusiv creanțele și obligațiile neachitate datorate de sau către CPC care prezintă relevanță.
- (5) O evaluare definitivă indică repartizarea creditorilor pe clase în funcție de rangurile lor de prioritate conform legislației aplicabile privind insolvența. Aceasta include și o estimare a tratamentului de care ar fi putut beneficia fiecare clasă de acționari și de creditori prin aplicarea principiului prevăzut la articolul 23 litera (e).

Estimarea menționată la primul paragraf nu aduce atingere evaluării menționate la articolul 61.

- (6) Ținând seama de toate standardele tehnice de reglementare elaborate în conformitate cu articolul 36 alineatele (14) și (15) din Directiva 2014/59/UE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze:
- (a) circumstanțele în care se consideră că o persoană este independentă atât față de autoritatea de rezoluție, cât și față de CPC, în sensul alineatului (1) din prezentul articol;
 - (b) metodologia utilizată pentru determinarea valorii activelor și pasivelor CPC-ului;
 - (c) separarea evaluărilor în temeiul articolelor 24 și 61.

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 26

Evaluare provizorie

- (1) Evaluările menționate la articolul 24 care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (2) sunt considerate evaluări provizorii.

Miercuri, 27 martie 2019

Evaluările provizorii includ o rezervă pentru pierderi suplimentare și o justificare adecvată a respectivei rezerve.

(2) În cazul în care o autoritate de rezoluție adoptă măsuri de rezoluție pe baza unei evaluări provizorii, aceasta se asigură că se efectuează o evaluare definitivă cât mai curând posibil.

Autoritatea de rezoluție se asigură că evaluarea definitivă menționată la primul paragraf:

- (a) permite recunoașterea integrală în evidențele contabile ale CPC-ului a tuturor pierderilor înregistrate de acesta;
- (b) fundamentează o decizie de a reajusta creanțele creditorilor sau de a majora valoarea contraprestațiilor plătite, în conformitate cu alineatul (3).

(3) În cazul în care estimarea valorii nete a activului CPC-ului din cadrul evaluării definitive este mai mare decât această estimare din cadrul evaluării provizorii, autoritatea de rezoluție poate:

- (a) să majoreze valoarea creanțelor creditorilor afectați care au fost făcut obiectul reducerii valorii contabile sau al restructurării;
- (b) să impună unui CPC-punte să efectueze o plată suplimentară de contraprestații CPC-ului aflat în rezoluție, în raport cu activele, pasivele, drepturile și obligațiile sau, după caz, deținătorilor instrumentelor de proprietate, în raport cu instrumentele de proprietate.

(4) Ținând seama de toate standardele tehnice de reglementare elaborate în conformitate cu articolul 36 alineatul (15) din Directiva 2014/59/UE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze, în sensul alineatului (1) de la prezentul articol, metodologia de calculare a rezervei pentru pierderi suplimentare care trebuie inclusă în evaluările provizorii.

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: a se introduce data: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

CAPITOLUL III

Instrumente de rezoluție

SECȚIUNEA 1

PRINCIPII GENERALE

Articolul 27

Dispoziții generale privind instrumentele de rezoluție

(1) Autoritățile adoptă măsurile de rezoluție menționate la articolul 21 prin utilizarea oricăroră dintre instrumentele de rezoluție următoare, individual sau în orice combinație:

- (a) instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor;
- (b) instrumentul de reducere a valorii contabile și de conversie;
- (c) instrumentul de vânzare a activității;
- (d) instrumentul CPC-ului-punte;
- (e) orice alt instrument de rezoluție conform cu articolele 21 și 23.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) În cazul producerii unei crize sistemice, autoritatea de rezoluție poate furniza, de asemenea, sprijin financiar public prin utilizarea instrumentelor publice de stabilizare, în conformitate cu articolele 45, 46 și 47, cu condiția aprobării prealabile și finale în temeiul cadrului Uniunii privind ajutoarele de stat **și cu condiția elaborării unor modalități cuprinzătoare și credibile pentru recuperarea fondurilor furnizate pe parcursul unei perioade adecvate de timp.**

(3) Înainte de utilizarea instrumentelor menționate la alineatul (1), autoritatea de rezoluție aplică:

- (a) drepturile existente și exigibile ale CPC-ului, inclusiv obligațiile contractuale ale membrilor compensatori de a onora apeluri la fonduri bănești, de a furniza resurse suplimentare CPC-ului sau de a prelua poziții ale membrilor compensatori care se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată, fie printr-o licitație, fie printr-o altă metodă prevăzută în normele de funcționare ale CPC-ului;
- (b) obligațiile contractuale existente și neachitate care angajează alte părți decât membrii compensatori la acordarea de sprijin financiar, indiferent de formă.

Autoritatea de rezoluție poate executa parțial obligațiile contractuale menționate la literele (a) și (b) dacă nu este posibil ca acestea să fie executate integral într-un termen rezonabil.

(4) Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea de rezoluție are posibilitatea de a nu executa obligațiile existente și neachitate relevante, fie parțial, fie integral, pentru a evita producerea unor efecte negative semnificative asupra sistemul financiar sau a unei contagiuni pe scară largă ori în cazurile în care utilizarea instrumentelor menționate la alineatul (1) este mai adecvată pentru atingerea obiectivelor de rezoluție în timp util.

(6) În cazul în care utilizarea altui instrument de rezoluție decât instrumentul de reducere a valorii contabile și de conversie conduce la pierderi suportate de membrii compensatori, autoritatea de rezoluție exercită competența de reducere a valorii contabile și de conversie a instrumentelor de proprietate și a instrumentelor de datorie sau a pasivelor negarantate imediat înainte de utilizarea instrumentului de rezoluție sau concomitent cu această utilizare.

(7) În cazul în care se utilizează numai instrumentele de rezoluție menționate la alineatul (1) literele (c) și (d) și sunt transferate în conformitate cu articolele 40 și 42 numai o parte din activele, drepturile, obligațiile sau pasivele CPC-ului aflat în rezoluție, partea reziduală a CPC-ului respectiv este lichidată în conformitate cu procedura obișnuită de insolvență.

(8) Normele legislației naționale în materie de insolvență referitoare la acțiunile în anulare sau în declararea inopozabilității actelor juridice prejudiciabile creditorilor nu trebuie să se aplice transferurilor de active, drepturi, obligații sau pasive ale CPC-ului care fac obiectul utilizării unor instrumente de rezoluție sau a unor instrumente publice de stabilizare financiară.

(9) Autoritatea de rezoluție își **recuperează, de-a lungul unei perioade adecvate de timp**, cheltuielile rezonabile, **inclusiv o primă de risc adecvată**, suportate în legătură cu utilizarea instrumentelor de rezoluție, cu exercitarea competențelor de rezoluție sau cu utilizarea instrumentelor publice de stabilizare financiară, în oricare dintre modalitățile următoare:

- (a) de la CPC-ul aflat în rezoluție, în calitate de creditor preferențial;
- (b) din contraprestațiile plătite de cumpărător, dacă s-a utilizat instrumentul de vânzare a activității;
- (c) din încasările provenite din încetarea funcționării CPC-ului-punte, în calitate de creditor preferențial;

(ca) de la orice membru compensator, în măsura în care un membru compensator nu suportă pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul respectiv, ci i s-ar fi aplicat eventualele obligații neachitate decurgând din planul de redresare al CPC-ului sau din alte mecanisme prevăzute în normele sale de funcționare sau dacă CPC-ul ar fi fost lichidat în cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență;

Miercuri, 27 martie 2019

(cb) *din orice venituri obținute din utilizarea instrumentelor publice de stabilizare, inclusiv încasările obținute în urma vânzării instrumentelor de proprietate menționate la articolul 46 și a vânzării unui CPC care face obiectul trecerii temporare în proprietate publică, în conformitate cu articolul 47.*

(9a) *La stabilirea sumelor care urmează să fie recuperate în temeiul alineatului precedent, autoritatea de rezoluție ia în considerare suma cu care clienții și membrii CPC-ului ar fi trebuit să contribuie, atât în temeiul normelor și mecanismelor CPC-ului, cât și în cadrul procedurii de rezoluție, dacă autoritățile nu ar fi acordat sprijin public.*

(10) Atunci când utilizează instrumentele de rezoluție, autoritățile de rezoluție asigură, pe baza unei evaluări conforme cu dispozițiile articolului 25, alocarea integrală a pierderilor, **recorelarea portofoliului**, reconstituirea resurselor prefinanțate ale CPC-ului sau ale CPC-ului-punte și recapitalizarea CPC-ului sau a CPC-ului-punte.

Articolul 27a

Posibilitatea de a compensa participații la CPC nu se aplică pierderilor lor angajate contractual în faza de gestionare a situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată sau în faza de recuperare.

SECȚIUNEA 2

INSTRUMENTELE DE ALOCARE A POZIȚIILOR ȘI DE ALOCARE A PIERDERILOR

Articolul 28

Obiectivul și domeniul de aplicare al instrumentelor de alocare a pozițiilor și a pierderilor

(1) Autoritățile de rezoluție utilizează instrumentul de alocare a pozițiilor în conformitate cu articolul 29, iar instrumentele de alocare a pierderilor în conformitate cu articolele 30 și 31.

(2) Instrumentele menționate la alineatul (1) **pot fi utilizate** pentru toate contractele având legătură cu serviciile de compensare și garanțiile reale aferente acestor servicii furnizate CPC-ului.

(3) Autoritățile de rezoluție utilizează instrumentul de alocare a pozițiilor menționat la articolul 29 pentru a asigura din nou, dacă este cazul, corelarea portofoliului CPC-ului sau al CPC-ului-punte.

Autoritățile de rezoluție utilizează instrumentele de alocare a pierderilor menționate la articolele 30 și 31 pentru oricare din următoarele scopuri:

(a) acoperirea pierderilor CPC-ului evaluate în conformitate cu articolul 27 alineatul (10);

(b) restabilirea capacității CPC-ului de a-și onora obligațiile de plată la scadență;

(ba) facilitarea recorelării portofoliului;

(c) **facilitarea recorelării portofoliului furnizând CPC-ului fonduri pentru a-și onora o ofertă în cadrul unei licitații care îi permite CPC-ului să aloce pozițiile membrului compensator sau să efectueze plăți pentru contracte care au încetat în temeiul articolului 29;**

(d) obținerea rezultatelor menționate la literele (a), (b) și (c) în ceea ce privește un CPC-punte;

(e) sprijinirea transferului activității CPC-ului prin intermediul instrumentului de vânzare a activității către o parte terță solvabilă.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 29

Încetarea – parțială sau integrală – a contractelor

(1) Autoritatea de rezoluție poate să pună capăt unora dintre contractele următoare sau tuturor acestor contracte:

- (a) contractele membrului compensator aflat în stare de neîndeplinire a obligațiilor de plată;
- (b) contractele aferente serviciului de compensare afectat sau clasei de active afectate;
- (c) contractele CPC-ului aflat în rezoluție.

(1a) Atunci când utilizează competența prevăzută la alineatul (1), autoritatea de rezoluție pune capăt contractelor menționate la literele (a), (b) și (c) de la alineatul respectiv într-un mod similar, fără a face discriminări între contrapărțile la contractele respective, cu excepția obligațiilor contractuale care nu pot fi aplicate într-un interval de timp rezonabil.

(2) Autoritatea de rezoluție poate să pună capăt contractelor menționate la alineatul (1) litera (a) numai dacă transferul activelor și pozițiilor care rezultă din aceste contracte nu a avut loc, în sensul articolului 48 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(3) Autoritatea de rezoluție notifică tuturor membrilor compensatori relevanți data la care încetează fiecare dintre contractele menționate la alineatul (1).

(4) Înainte de încetarea unui contract menționat la alineatul (1), autoritatea de rezoluție ia următoarele măsuri:

- (a) impune CPC-ului aflat în rezoluție să evalueze fiecare contract și să actualizeze soldurile conturilor fiecărui membru compensator;
- (b) determină quantumul net care trebuie plătit de către fiecare membru compensator sau fiecărui membru compensator, ținând cont în mod corespunzător de marjele de variație datorate dar neplătite, inclusiv de marja de variație datorată ca urmare a evaluărilor contractelor menționate la litera (a);
- (c) notifică fiecărui membru compensator quantumurile nete determinate și le colectează în consecință.

După încetarea contractului, autoritatea de rezoluție informează, în timp util, autoritatea competentă cu privire la orice client desemnat drept O-SII al cărui contract a încetat.

(4a) Prețul încetării contractelor de către autoritatea de rezoluție în temeiul prezentului articol se bazează pe un preț de piață echitabil stabilit pe baza normelor și acordurilor CPC sau, în cazul în care utilizarea unei astfel de metode alternative este considerată necesară de către autoritatea de rezoluție, stabilit utilizând orice altă metodă adecvată de stabilire a prețurilor.

(5) În cazul în care un membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu are capacitatea de a plăti quantumul net determinat în conformitate cu alineatul (4), autoritatea de rezoluție poate impune CPC-ului să declanșeze intrarea în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată a membrului compensator care nu se afla într-o astfel de situație și să utilizeze marja inițială și contribuția la fondul de garantare ale acestuia în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(6) În cazul în care autoritatea de rezoluție a pus capăt unuia sau mai multor contracte de tipul celor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), aceasta împiedică **temporar** CPC-ul să compenseze contracte noi de același tip cu cele reziliate.

Autoritatea de rezoluție poate permite CPC-ului să reia compensarea acestor tipuri de contracte numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) CPC-ul îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
- (b) autoritatea de rezoluție emite și publică o notificare în acest sens utilizând mijloacele menționate la articolul 70 alineatul (3).

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 30

Reducerea valorii câștigurilor datorate de CPC membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și clienților acestora

(1) Autoritatea de rezoluție poate reduce **suma valorii** obligațiilor de plată ale CPC-ului față de membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată **și față de clienții acestora** dacă aceste obligații decurg din câștiguri datorate în conformitate cu procedurile CPC-ului pentru plata marjei de variație sau dintr-o plată **echivalentă** din punct de vedere economic. **Membrii compensatori își informează clienții fără întârziere cu privire la utilizarea instrumentului de rezoluție și la modul în care această utilizare îi afectează.**

(2) Autoritatea de rezoluție calculează orice reducere a obligațiilor de plată menționată la alineatul (1) utilizând un mecanism de alocare echitabil determinat în evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și comunicat membrilor compensatori de îndată ce este utilizat instrumentul de rezoluție. Câștigurile nete totale care urmează să fie reduse pentru fiecare membru compensator sunt proporționale cu cuantumul datorat de CPC.

(3) Reducerea valorii câștigurilor datorate produce efecte și este obligatorie pentru CPC și pentru membrii compensatori afectați imediat, din momentul în care autoritatea de rezoluție ia măsurile de rezoluție.

(3a) Orice utilizare a competențelor menționate la prezentul articol care afectează pozițiile unui client desemnat drept O-SII se notifică autorității competente a clientului respectiv în timp util.

(4) Un membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu are dreptul la nicio creanță, decurgând din reducerea obligațiilor de plată menționată la alineatul (1), în procedurile ulterioare împotriva CPC-ului sau împotriva entității care îi succede acestuia.

(5) În cazul în care o autoritate de rezoluție reduce numai parțial valoarea câștigurilor datorate, valoarea reziduală de plată continuă să fie datorată membrului compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

(5a) CPC-ul include în normele sale de funcționare o trimitere la competența de a reduce obligațiile de plată menționate la alineatul (1), în plus față de orice mecanisme similare prevăzute de aceste norme de funcționare pentru stadiul de recuperare. CPC-ul se asigură că se stabilesc mecanisme contractuale pentru a-i permite autorității de rezoluție să își exercite competențele în temeiul prezentului articol.

Articolul 31

Apeluri la fonduri bănești impuse de o autoritate de rezoluție

(1) Autoritatea de rezoluție poate impune membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată să transfere CPC-ului **contribuții** în numerar. **Cuantumul acestor contribuții în numerar este stabilit de către autoritatea de rezoluție în așa fel încât să se îndeplinească cât mai bine obiectivele rezoluției menționate la articolul 21 alineatul (1).**

În cazul în care CPC-ul utilizează mai multe fonduri de garantare, cuantumul contribuției în numerar menționată la primul paragraf se referă la contribuția membrului compensator la fondul de garantare sau la fondurile de garantare aferente serviciului de compensare afectat sau clasei de active afectate.

Autoritatea de rezoluție poate exercita apeluri la fonduri bănești indiferent dacă au fost sau nu epuizate toate obligațiile contractuale care impun contribuții în numerar din partea membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

Autoritatea de rezoluție determină cuantumul contribuției în numerar a fiecărui membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată proporțional cu contribuția membrului compensator la fondul de garantare.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Dacă un membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu plătește cuantumul impus, autoritatea de rezoluție poate impune CPC-ului să declanșeze intrarea în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată a membrului compensator respectiv și să utilizeze marja inițială și contribuția la fondul de garantare ale acestuia în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(2a) CPC-ul include în normele sale de funcționare o trimitere la apelurile la fonduri bănești impuse de o autoritate de rezoluție, în plus față de apelurile la fonduri bănești prevăzute în planurile de redresare, și se asigură că se încheie acorduri contractuale pentru a permite autorității de rezoluție să își exercite competențele în temeiul prezentului articol.

(2b) Autoritatea de rezoluție stabilește cuantumul apelului la fonduri bănești care trebuie inclus în normele de funcționare, care este cel puțin echivalent cu contribuția membrului compensator la fondul de garantare.

(2c) Autoritatea de rezoluție stabilește cuantumul apelului la fonduri bănești impus de o autoritate de rezoluție care trebuie să fie inclus în normele de funcționare.

SECȚIUNEA 3

REDUCEREA VALORII CONTABILE ȘI CONVERSIA INSTRUMENTELOR DE PROPRIETATE ȘI A INSTRUMENTELOR DE DATORIE SAU A ALTOR PASIVE NEGARANTATE

Articolul 32

Cerința de reducere a valorii contabile și de conversie a instrumentelor de proprietate și a instrumentelor de datorie sau a altor pasive negarantate

(1) Autoritatea de rezoluție utilizează instrumentul de reducere a valorii contabile și de conversie în conformitate cu articolul 33 în ceea ce privește instrumentele de proprietate și instrumentele de datorie emise de un CPC aflată în rezoluție sau alte pasive negarantate pentru absorbirea pierderilor, pentru recapitalizarea CPC-ului respectiv sau a unui CPC-punte ori pentru a sprijini utilizarea instrumentului de vânzare a activității.

(2) Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 24 alineatul (3), autoritatea de rezoluție determină următoarele:

- (a) cuantumul cu care trebuie redusă valoarea contabilă a instrumentelor de proprietate și a instrumentelor de datorie sau a altor pasive negarantate, ținând seama de toate pierderile care trebuie să fie absorbite prin executarea tuturor obligațiilor neachitate ale membrilor compensatori sau ale unor terți față de CPC;
- (b) cuantumul în care instrumentele de datorie sau alte pasive negarantate trebuie convertite în instrumente de proprietate în vederea restabilirii cerințelor prudențiale ale CPC-ului sau ale CPC-ului-punte.

Articolul 33

Dispoziții care reglementează reducerea valorii contabile și conversia instrumentelor de proprietate și a instrumentelor de datorie sau a altor pasive negarantate

(1) Autoritatea de rezoluție utilizează instrumentul de reducere a valorii contabile și de conversie în conformitate cu ordinea de prioritate a creanțelor aplicabilă într-o procedură obișnuită de insolvență.

(2) Înainte de reducerea sau conversia principalului instrumentelor de datorie sau al altor pasive negarantate, autoritatea de rezoluție reduce valoarea noțională a instrumentelor de proprietate proporțional cu pierderile și până la concurența valorii lor integrale, dacă este necesar.

Dacă în conformitate cu evaluarea efectuată în temeiul articolului 24 alineatul (3) CPC-ul își păstrează o valoare netă pozitivă după reducerea valorii instrumentelor de proprietate, autoritatea de rezoluție anulează sau diluează, după caz, respectivele instrumente de proprietate.

(3) Autoritatea de rezoluție aplică o reducere, o conversie sau ambele principalului instrumentelor de datorie sau al altor pasive negarantate, în măsura necesară pentru a atinge obiectivele rezoluției și până la concurența valorii integrale a respectivelor instrumente sau pasive, dacă este necesar.

Miercuri, 27 martie 2019

(4) Autoritatea de rezoluție nu utilizează instrumentele de reducere a valorii contabile și de conversie în ceea ce privește următoarele pasive:

- (a) pasive față de angajați aferente salariilor, beneficiilor de tipul pensiilor sau altor forme de remunerație fixă acumulate, cu excepția componentei variabile a remunerației care nu este reglementată printr-un contract colectiv de muncă;
- (b) pasive față de creditori comerciali care decurg din furnizarea către CPC de mărfuri sau servicii esențiale pentru desfășurarea zilnică a activităților sale, inclusiv servicii informatice, servicii de utilități, precum și închirierea, întreținerea și reparațiile spațiilor de lucru;
- (c) pasive față de autorități fiscale și organisme de asigurări sociale, cu condiția ca pasivele respective să fie considerate creanțe privilegiate în baza legii aplicabile privind insolvența;
- (d) pasive datorate sistemelor sau operatorilor de sisteme desemnați în conformitate cu Directiva 98/26/CE.

(5) În cazul în care valoarea noțională a unui instrument de proprietate sau principalul unui instrument de datorie sau al altor pasive negarantate este redusă, se aplică următoarele condiții:

- (a) reducerea este permanentă;
- (b) deținătorul instrumentului nu poate avea nicio pretenție în legătură cu reducerea respectivă, cu excepția pasivelor ajunse deja la scadență, a pasivelor legate de daunele care pot apărea ca rezultat al exercitării unei căi de atac prin care se contestă legalitatea reducerii respective și a creanțelor care au la bază instrumente de proprietate emise sau transferate în conformitate cu alineatul (6);
- (c) în cazul în care reducerea respectivă este numai parțială, acordul care a dat naștere pasivului inițial continuă să se aplice în raport cu valoarea reziduală, sub rezerva efectuării tuturor modificărilor necesare ale clauzelor acordului respectiv ca urmare a reducerii.

Dispozițiile de la litera (a) nu împiedică autoritățile de rezoluție să aplice un mecanism de majorare a valorii contabile pentru a rambursa cuantumurile necesare deținătorilor de instrumente de datorie sau de alte pasive negarantate și, în continuare, deținătorilor instrumentelor de proprietate, dacă se constată că nivelul reducerii valorii contabile bazate pe evaluarea provizorie depășește cuantumurile necesare rezultate din utilizarea evaluării definitive menționate la articolul 26 alineatul (2).

(6) În cazul conversiei instrumentelor de datorie sau a altor pasive negarantate în conformitate cu alineatul (3), autoritatea de rezoluție poate impune CPC-urilor sau întreprinderilor-mamă ale acestora să emită sau să transfere instrumente de proprietate deținătorilor instrumentelor de datorie sau ale altor pasive negarantate.

(7) Autoritatea de rezoluție procedează la conversia instrumentelor de datorie sau a altor pasive negarantate în conformitate cu alineatul (3) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) autoritatea de rezoluție a obținut acordul autorității competente a întreprinderii-mamă, în cazul în care obligația de a emite instrumente de proprietate îi revine acesteia din urmă;
- (b) instrumentele de proprietate sunt emise anterior oricărei emisiuni de instrumente de proprietate efectuate de către CPC în vederea unui aport de capital din partea statului sau a unei entități publice;
- (c) rata de conversie reprezintă o compensație adecvată pentru deținătorii de datorie afectați, corespunzător tratamentului de care beneficiază aceștia în cadrul procedurii obișnuite de insolvență.

După conversia instrumentelor de datorie sau a altor pasive negarantate în instrumente de proprietate, acestea din urmă trebuie să fie subscribe sau transferate fără întârziere.

(8) În sensul alineatului (7), autoritatea de rezoluție se asigură că, în contextul elaborării și actualizării planului de rezoluție al unui CPC și ca parte a competențelor de eliminare a obstacolelor din calea posibilităților de rezoluție a CPC-ului, acesta din urmă poate emite în orice moment numărul necesar de instrumente de proprietate.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 34

Efectul reducerii valorii contabile și al conversiei

Autoritatea de rezoluție îndeplinește toate sarcinile administrative și procedurale necesare pentru a da curs utilizării instrumentului de reducere a valorii contabile și de conversie sau impune îndeplinirea acestor sarcini, inclusiv:

- (a) modificarea tuturor registrelor relevante;
- (b) radierea sau retragerea de la tranzacționare a instrumentelor de proprietate sau a instrumentelor de datorie;
- (c) cotarea sau admiterea la tranzacționare a noilor instrumente de proprietate;
- (d) cotarea din nou sau readmiterea oricăror instrumente de datorie a căror valoare contabilă a fost redusă, fără a fi necesară emiterea unui prospect în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾.

Articolul 35

Eliminarea obstacolelor procedurale din calea reducerii valorii contabile și a conversiei

Dacă se aplică articolul 32 alineatul (1) al doilea paragraf, autoritatea competentă impune CPC-urilor sau întreprinderilor-mamă ale acestora să dețină în orice moment o cantitate suficientă de instrumente de proprietate pentru a se asigura că pot emite suficiente instrumente de proprietate noi și că emiterea de instrumente de proprietate sau conversia în astfel de instrumente se pot efectua în mod eficace.

Autoritatea de rezoluție utilizează instrumentul de reducere a valorii contabile și de conversie în pofida eventualelor dispoziții contrare din actele constitutive sau din statutul CPC-ului, inclusiv a dispozițiilor referitoare la drepturile de preempțiune ale acționarilor ori la obligativitatea acordului acționarilor în cazul unei majorări de capital.

Articolul 36

Prezentarea unui plan de reorganizare a activității

(1) În termen de o lună de la utilizarea instrumentelor menționate la articolul 32, CPC-urile **realizează o analiză a cauzelor eșecului său** și o prezintă autorității de rezoluție, **pe lângă** un plan de reorganizare a activității în conformitate cu articolul 37. În cazul în care este aplicabil cadrul UE pentru ajutoarele de stat, acest plan trebuie să fie compatibil cu planul de restructurare pe care CPC-ul este obligat să îl prezinte Comisiei în conformitate cu respectivul cadru.

Dacă este necesar pentru atingerea obiectivelor rezoluției, autoritatea de rezoluție poate prelungi perioada menționată la primul paragraf până la cel mult două luni.

(2) Dacă un plan de restructurare face obiectul unei obligații de notificare în conformitate cu cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat, transmiterea planului de reorganizare a activității nu aduce atingere termenului de prezentare a respectivului plan de reorganizare a activității prevăzut în cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat.

(3) Autoritatea de rezoluție prezintă autorității competente și colegiului de rezoluție **analiza și** planul de reorganizare a activității și orice modificare a acestuia efectuată în conformitate cu articolul 38.

Articolul 37

Conținutul planului de reorganizare a activității

(1) Planul de reorganizare a activității menționat la articolul 36 definește măsurile care vizează restabilirea într-un termen rezonabil a viabilității pe termen lung a CPC-ului sau a unor părți ale activității acestuia. Măsurile în cauză trebuie să se bazeze pe ipoteze realiste cu privire la condițiile economice și financiare de pe piață în care va funcționa CPC-ul.

⁽¹⁾ Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

Miercuri, 27 martie 2019

Planul de reorganizare a activității ține seama de starea actuală și potențială a piețelor financiare și reflectă atât ipotezele cele mai optimiste, cât și pe cele mai pesimiste, inclusiv o combinație de evenimente care să permită identificarea principalelor puncte vulnerabile ale CPC-ului. Ipotezele trebuie să fie comparate cu indicatori de sector adecvați.

(2) Planul de reorganizare a activității include cel puțin următoarele elemente:

- (a) o analiză detaliată a factorilor și a circumstanțelor care au făcut ca CPC-ul să intre în dificultate majoră sau să fie susceptibil de a intra în dificultate majoră;
- (b) o descriere a măsurilor care urmează să fie adoptate pentru a restabili viabilitatea pe termen lung a CPC-ului;
- (c) un calendar de punere în aplicare a măsurilor respective.

(3) Măsurile menite să restabilească viabilitatea pe termen lung a unui CPC pot include:

- (a) reorganizarea și restructurarea activităților CPC-ului;
- (b) modificarea sistemelor operaționale și a infrastructurii CPC-ului;
- (c) vânzarea unor active sau linii de activitate.

(3a) În cazul în care cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat este aplicat în conformitate cu articolul 36 alineatele (1) și (2), autoritatea de rezoluție, autoritatea competentă și Comisia ar trebui să coordoneze evaluarea măsurilor prevăzute pentru a restabili viabilitatea pe termen lung a CPC-ului, orice cerere de redpunere a unui plan modificat din partea CPC-ului și adoptarea finală a planului de reorganizare sau restructurare a activității.

(3b) Până la... [18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA elaborează orientări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 prin care specifică și mai în detaliu elementele minime care ar trebui incluse în planul de reorganizare a activității în temeiul alineatului (2).

(3c) Luând în considerare, după caz, experiența dobândită în aplicarea orientărilor menționate la alineatul (3a), ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica în detaliu elementele minime care trebuie incluse într-un plan de reorganizare a activității în conformitate cu alineatul (2).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 38

Evaluarea și adoptarea planului de reorganizare a activității

(1) În termen de o lună de la data prezentării de către CPC a planului de reorganizare a activității în conformitate cu articolul 36 alineatul (1), autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă evaluează dacă măsurile prevăzute în acest plan ar restabili în mod fiabil viabilitatea pe termen lung a CPC-ului.

Dacă autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă consideră că planul ar restabili viabilitatea pe termen lung a CPC-ului, autoritatea de rezoluție îl aprobă.

(2) Dacă autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă nu consideră că măsurile prevăzute în plan ar restabili viabilitatea pe termen lung a CPC-ului, autoritatea de rezoluție notifică CPC-ului rezervele pe care le are și solicită acestuia să prezinte un plan modificat, care să răspundă acestor rezerve, în termen de două săptămâni de la data notificării.

(3) Autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă evaluează planul modificat și notifică CPC-ului, în termen de o săptămână de la primirea acestuia, dacă rezervele exprimate au fost abordate în mod corespunzător sau dacă sunt necesare și alte modificări.

Miercuri, 27 martie 2019

(3a) *Până la... [18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA elaborează orientări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 prin care specifică și mai în detaliu criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească un plan de reorganizare a activității pentru a fi aprobat de autoritatea de rezoluție în temeiul alineatului (1).*

(3b) *Luând în considerare, după caz, experiența dobândită în aplicarea orientărilor menționate la alineatul (3a), ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica în detaliu criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească un plan de reorganizare a activității în vederea aprobării de către autoritatea de rezoluție în conformitate cu alineatul (1s).*

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 39

Punerea în aplicare și monitorizarea planului de reorganizare a activității

(1) CPC-ul pune în aplicare planul de reorganizare a activității și transmite autorității de rezoluție și autorității competente, la cererea acestora și cel puțin o dată la șase luni, un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului.

(2) Autoritatea de rezoluție poate, cu acordul autorității competente, să impună CPC-ului să revizuiască planul, dacă este necesar, pentru atingerea obiectivului menționat la articolul 37 alineatul (1).

CPC-ul prezintă planul revizuit în conformitate cu primul paragraf autorității de rezoluție, spre evaluare în conformitate cu articolul 38 alineatul (3). **În cazul în care se aplică cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat, autoritatea de rezoluție se coordonează cu Comisia în ceea ce privește această evaluare.**

SECȚIUNEA 4

INSTRUMENTUL DE VÂNZARE A ACTIVITĂȚII

Articolul 40

Instrumentul de vânzare a activității

(1) Autoritatea de rezoluție poate transfera următoarele elemente unui cumpărător care nu este un CPC-punte:

- (a) instrumentele de proprietate emise de un CPC aflat în rezoluție;
- (b) activele, drepturile, obligațiile sau pasivele unui CPC aflat în rezoluție.

Transferul menționat la primul paragraf are loc fără să fie necesar să se obțină acordul acționarilor CPC-ului sau al vreunei părți terțe diferite de cumpărător și fără respectarea altor cerințe procedurale prevăzute de dreptul societăților comerciale sau de cel al valorilor mobiliare decât cele prevăzute la articolul 41.

(2) Un transfer efectuat în conformitate cu alineatul (1) se efectuează în condiții comerciale, ținând seama de circumstanțe și în conformitate cu cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat.

În sensul primului paragraf, autoritatea de rezoluție ia toate măsurile rezonabile pentru a obține condiții comerciale în conformitate cu evaluarea efectuată în temeiul articolului 24 alineatul (3).

(3) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, orice contraprestație plătită de cumpărător le revine:

- (a) deținătorilor instrumentelor de proprietate, dacă vânzarea activității s-a efectuat prin transferarea instrumentelor de proprietate emise de CPC de la deținătorii respectivelor instrumente către cumpărător;
- (b) CPC-ului, dacă vânzarea activității s-a efectuat prin transferarea unora sau a tuturor activelor sau pasivelor CPC-ului către cumpărător;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) eventualilor membri compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și care au suferit pierderi înainte de declanșarea procedurii de rezoluție.

Alocarea contraprestației plătite de cumpărător se efectuează în conformitate cu ordinea utilizării resurselor unui CPC în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată, astfel cum se prevede la articolele 43 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și cu ordinea de prioritate a creanțelor din cadrul procedurii obișnuite de insolvență.

- (4) Autoritatea de rezoluție poate exercita competența de transfer menționată la alineatul (1) de mai multe ori pentru a efectua transferuri suplimentare ale instrumentelor de proprietate emise de CPC sau, după caz, ale activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor acestuia.

- (5) Cu acordul cumpărătorului, autoritatea de rezoluție poate transfera înapoi CPC-ului activele, drepturile, obligațiile sau pasivele care fuseseră transferate cumpărătorului sau poate transfera înapoi instrumentele de proprietate proprietarilor inițiali ai acestora.

În cazul în care autoritatea de rezoluție utilizează competența de transfer menționată la primul paragraf, CPC-ul sau proprietarii inițiali primesc înapoi activele, drepturile, obligațiile sau pasivele ori instrumentele de proprietate respective.

- (6) Un transfer efectuat în temeiul alineatului (1) are loc indiferent dacă cumpărătorul este sau nu autorizat să presteze serviciile și să efectueze activitățile care rezultă în urma achiziției.

În cazul în care cumpărătorul nu este autorizat să presteze serviciile sau să efectueze activitățile care rezultă în urma achiziției, autoritatea de rezoluție efectuează, cu consultarea autorității competente, un proces de diligență adecvat cu privire la cumpărător și se asigură că acesta din urmă solicită o autorizație cât mai curând posibil și cel târziu în termen de o lună de la utilizarea instrumentului de vânzare a activității. Autoritatea competentă se asigură că solicitarea autorizației depusă astfel este analizată în regim de urgență.

- (7) Dacă transferul instrumentelor de proprietate menționat la alineatul (1) conduce la achiziția sau la majorarea unei participații calificate, astfel cum este menționată la articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea competentă efectuează evaluarea menționată la articolul respectiv într-un termen care să nu conducă la amânarea aplicării instrumentului de vânzare a activității și să nu împiedice măsura de rezoluție să atingă obiectivul de rezoluție relevant.

- (8) În cazul în care autoritatea competentă nu a finalizat evaluarea menționată la alineatul (7) până la data la care transferul instrumentelor de proprietate produce efecte, se aplică următoarele dispoziții:

- (a) transferul instrumentelor de proprietate are efect juridic imediat, începând cu data la care acestea au fost transferate;
- (b) în cursul perioadei de evaluare și în cursul eventualelor perioade de dezinvestire prevăzute la litera (f), drepturile de vot ale cumpărătorului aferente respectivelor instrumente de proprietate sunt suspendate și îi revin integral autorității de rezoluție, care nu are nicio obligație de a le exercita și nicio răspundere pentru exercitarea sau neexercitarea respectivelor drepturi de vot;
- (c) în cursul perioadei de evaluare și în cursul oricărei perioade de dezinvestire prevăzute la litera (f), sancțiunile sau celelalte măsuri aplicate pentru încălcarea cerințelor pentru achiziții sau cedări ale participațiilor calificate avute în vedere la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu se aplică respectivului transfer;
- (d) autoritatea competentă notifică în scris autorității de rezoluție și cumpărătorului rezultatul evaluării efectuate în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cel mai scurt timp după încheierea evaluării;
- (e) în cazul în care autoritatea competentă nu se opune transferului, se consideră că drepturile de vot aferente respectivelor instrumente de proprietate îi revin integral cumpărătorului începând cu data notificării menționate la litera (d);
- (f) dacă autoritatea competentă se opune transferul instrumentelor de proprietate, litera (b) continuă să se aplice, iar autoritatea de rezoluție poate, ținând seama de condițiile de pe piață, să stabilească o perioadă de dezinvestire în care cumpărătorul să renunțe la respectivele instrumente de proprietate.

Miercuri, 27 martie 2019

(9) În sensul exercitării dreptului de a presta servicii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cumpărătorul este considerat a fi o continuare a CPC-ului aflat în rezoluție și poate continua să exercite orice astfel de drept exercitat de CPC-ul aflat în rezoluție aferent activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor transferate.

(10) Cumpărătorul menționat la alineatul (1) nu trebuie împiedicat să exercite drepturile de membru și drepturile de acces la sistemele de plată, compensare și decontare sau la orice altă infrastructură a pieței financiare ale CPC-ului, atât timp cât cumpărătorul îndeplinește criteriile pentru a avea calitatea de membru sau pentru a participa la respectivele sisteme sau infrastructuri.

În cazul în care cumpărătorul nu îndeplinește criteriile menționate la primul paragraf, acesta poate continua să exercite drepturile de membru și drepturile de acces la aceste sisteme și infrastructuri ale CPC-ului **sub rezerva aprobării de către autoritatea de rezoluție. O astfel de aprobare se acordă numai pentru o perioadă care nu depășește 12 luni.**

(11) **Pentru o perioadă de 12 luni**, cumpărătorului nu trebuie să i se refuze accesul la sistemele de plată și de decontare sau la orice altă infrastructură a pieței financiare pe motiv că acesta nu dispune de un rating din partea unei agenții de rating de credit sau că ratingul respectiv se situează sub nivelurile necesare pentru a obține acces la aceste sisteme sau infrastructuri.

(12) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, acționarii, creditorii, membrii compensatori și clienții CPC-ului aflat în rezoluție și alte părți terțe ale căror active, drepturi, obligații sau pasive nu sunt transferate nu au niciun drept asupra activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor transferate, ori în legătură cu acestea.

Articolul 41

Instrumentul de vânzare a activității: cerințe procedurale

(1) În cazul în care utilizează instrumentul de vânzare a activității în legătură cu un CPC, autoritatea de rezoluție face publică disponibilitatea activelor, a drepturilor, a obligațiilor, a pasivelor sau a instrumentelor de proprietate care urmează să fie transferate sau ia măsuri în vederea scoaterii pe piață a acestora. Pot fi scoase pe piață separat grupuri de drepturi, active, obligații și pasive.

(2) Fără a aduce atingere cadrului UE pentru ajutoarele de stat, dacă acesta este aplicabil, scoaterea pe piață menționată la alineatul (1) se efectuează în conformitate cu următoarele criterii:

- (a) aceasta trebuie să fie cât se poate de transparentă și nu trebuie să prezinte în mod semnificativ incorect activele, drepturile, obligațiile, pasivele sau instrumentele de proprietate ale CPC-ului, având în vedere circumstanțele și în special necesitatea de a menține stabilitatea financiară;
- (b) aceasta nu trebuie să favorizeze sau să discrimineze în mod necuvenit anumiți cumpărători potențiali;
- (c) aceasta trebuie să fie liberă de orice conflict de interese;
- (d) aceasta trebuie să țină seama de nevoia ca acțiunea de rezoluție să se desfășoare cu rapiditate;
- (e) scopul său trebuie să fie maximizarea, pe cât posibil, a prețului de vânzare al instrumentelor de proprietate, al activelor, al drepturilor, al obligațiilor sau al pasivelor în cauză.

Criteriile menționate la primul paragraf nu împiedică autoritatea de rezoluție să contacteze în acest sens anumiți cumpărători potențiali.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea de rezoluție poate scoate pe piață activele, drepturile, obligațiile, pasivele sau instrumentele de proprietate fără a respecta criteriile menționate la alineatul (2) dacă respectarea acestor criterii ar fi probabil să submineze unul sau mai multe dintre obiectivele rezoluției.

Miercuri, 27 martie 2019

SECȚIUNEA 5
INSTRUMENTUL CPC-ULUI-PUNTE

Articolul 42

Instrumentul CPC-ului-punte

(1) Autoritatea de rezoluție poate transfera unui CPC-punte următoarele:

- (a) instrumentele de proprietate emise de un CPC aflat în rezoluție;
- (b) activele, drepturile, obligațiile sau pasivele unui CPC aflat în rezoluție.

Transferul menționat la primul paragraf poate avea loc fără să fie necesar să se obțină acordul acționarilor CPC-ului aflat în rezoluție sau al vreunei părți terțe diferite de CPC-ul-punte și fără respectarea altor cerințe procedurale prevăzute de dreptul societăților comerciale sau de cel al valorilor mobiliare decât cele prevăzute la articolul 43.

(2) CPC-ul-punte este o persoană juridică care îndeplinește toate cerințele următoare:

- (a) este controlată de autoritatea de rezoluție și se află total sau parțial în proprietatea uneia sau mai multor autorități publice, printre care se poate număra și autoritatea de rezoluție;
- (b) a fost creat în scopul de a primi și a deține toate instrumentele de proprietate emise de un CPC aflat în rezoluție sau o parte dintre acestea ori toate activele, drepturile, obligațiile și pasivele CPC-ului sau o parte dintre acestea, pentru a permite menține funcțiile critice ale CPC-ului și, ulterior, vânzarea CPC-ului.

(3) Atunci când aplică instrumentul CPC-ului-punte, autoritatea de rezoluție se asigură că valoarea totală a pasivelor și a obligațiilor transferate CPC-ului-punte nu depășește valoarea totală a drepturilor și activelor transferate de la CPC-ul aflat în rezoluție.

(4) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, orice contraprestație plătită de CPC-ul-punte le revine:

- (a) deținătorilor instrumentelor de proprietate, dacă transferul către CPC-ul-punte s-a efectuat prin transferarea instrumentelor de proprietate emise de CPC-ul aflat în rezoluție de la deținătorii respectivelor instrumente către CPC-ul-punte;
- (b) CPC-ului aflat în rezoluție, dacă transferul către CPC-ul-punte s-a efectuat prin transferarea unora sau a tuturor activelor sau pasivelor CPC-ului respectiv către CPC-ul-punte.

(5) Autoritatea de rezoluție poate exercita competența de transfer menționată la alineatul (1) de mai multe ori pentru a efectua transferuri suplimentare ale instrumentelor de proprietate emise de un CPC sau ale activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor acestuia.

(6) Autoritatea de rezoluție poate transfera înapoi CPC-ului aflat în rezoluție drepturile, obligațiile, activele sau pasivele care fuseseră transferate CPC-ului-punte sau poate transfera înapoi instrumentele de proprietate proprietarilor inițiali ai acestora dacă acest transfer este prevăzut în mod expres în cadrul instrumentului prin care se efectuează transferul menționat la alineatul (1).

În cazul în care autoritatea de rezoluție utilizează competența de transfer menționată la primul paragraf, CPC-ul aflat în rezoluție sau proprietarii inițiali sunt obligați să primească înapoi activele, drepturile, obligațiile sau pasivele ori instrumentele de proprietate respective, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la primul paragraf al prezentului alineatului sau la alineatul (7).

(7) În cazul în care respectivele instrumente de proprietate, active, drepturi, obligații sau pasive nu fac parte din clasele de instrumente de proprietate, active, drepturi, obligații sau pasive prevăzute în instrumentul prin care s-a efectuat transferul sau dacă acestea nu îndeplinesc condițiile de transfer, autoritatea de rezoluție le poate transfera înapoi de la CPC-ul-punte CPC-ului aflat în rezoluție sau proprietarilor inițiali.

(8) Transferurile menționate la alineatele (6) și (7) pot fi efectuate în orice moment și trebuie să respecte orice altă condiție stipulată în cadrul instrumentului prin care s-a efectuat transferul pentru scopul în cauză.

Miercuri, 27 martie 2019

(9) Autoritatea de rezoluție poate transfera instrumente de proprietate sau active, drepturi, obligații sau pasive de la CPC-ul-punte către o parte terță.

(10) În sensul exercitării dreptului de a presta servicii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012, un CPC-punte este considerat a fi o continuare a CPC-ului aflat în rezoluție și poate continua să exercite orice astfel de drept exercitat de CPC-ul aflat în rezoluție aferent activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor transferate.

În orice alt sens, autoritățile de rezoluție pot impune ca un CPC-punte să fie considerat drept o continuare a CPC-ului aflat în rezoluție și să poată continua să exercite toate drepturile exercitate de CPC-ul aflat în rezoluție aferente activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor transferate.

(11) CPC-ul-punte nu poate fi împiedicat să își exercite drepturile de membru și drepturile de acces la sistemele de plată și decontare, precum și la alte IPF-uri ale CPC-ului aflat în rezoluție, cu condiția ca acesta să îndeplinească criteriile pentru apartenența sau participarea la respectivele sisteme sau infrastructuri.

Dacă CPC-ul-punte nu îndeplinește criteriile menționate la primul paragraf, cumpărătorul poate continua să exercite drepturile de membru și drepturile de acces la aceste sisteme și infrastructuri ale CPC-ului pe perioada de timp specificată de către autoritatea de rezoluție. Această perioadă nu poate depăși 12 luni.

(12) CPC-ului punte nu trebuie să i se refuze accesul la sistemele de plată și de decontare sau la orice altă infrastructură a pieței financiare pe motiv că acesta nu dispune de un rating din partea unei agenții de rating de credit sau că ratingul respectiv se situează sub nivelurile necesare pentru a obține acces la aceste sisteme sau infrastructuri.

(13) Acționarii sau creditorii CPC-ului aflat în rezoluție și alte părți terțe ale căror active, drepturi, obligații sau pasive nu sunt transferate CPC-ului-punte nu pot avea nicio pretenție asupra activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor transferate CPC-ului-punte ori în legătură cu acestea și nici față de consiliul de administrație sau conducerea superioară a CPC-ului-punte.

(14) CPC-ul-punte nu are nicio îndatorire sau responsabilitate față de acționarii sau creditorii CPC-ului aflat în rezoluție, iar consiliul de administrație sau conducerea superioară a CPC-ului-punte nu are nicio răspundere față de acționarii sau creditorii respectivi pentru actele și omisiunile săvârșite în îndeplinirea atribuțiilor lor, cu excepția cazului în care actul sau omisiunea în cauză provine dintr-o neglijență sau o abatere gravă în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Articolul 43

CPC-ul-punte: cerințe procedurale

(1) CPC-ul-punte trebuie să respecte toate cerințele următoare:

(a) CPC-punte trebuie să solicite aprobarea autorității de rezoluție pentru toate aspectele următoare:

(i) actele constitutive ale CPC-ului-punte;

(ii) membrii consiliului de administrație al CPC-ului-punte, dacă aceștia nu au fost numiți direct de autoritatea de rezoluție;

(iii) responsabilitățile și remunerația membrilor consiliului de administrație al CPC-ului-punte, dacă acestea nu sunt determinate de autoritatea de rezoluție;

(iv) strategia și profilul de risc al CPC-ului-punte;

(b) CPC-ul-punte **preia autorizațiile CPC-ului aflat în rezoluție de a presta** serviciile sau **de a efectua** activitățile care rezultă din transferul menționat la articolul 42 alineatul (1) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Miercuri, 27 martie 2019

În cazul în care CPC-ul-punte nu este autorizat în conformitate cu cerințele de la alineatul (1) litera (b), autoritatea de rezoluție solicită aprobarea autorității competente pentru a efectua transferul menționat la articolul 42 alineatul (1). În cazul în care autoritatea competentă aprobă acest transfer, aceasta indică perioada de timp în care este suspendată obligația CPC-ului de a se conforma cerințelor din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Cerințele prudențiale prevăzute la titlul IV capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se suspendă numai pentru o perioadă de maximum trei luni, în timp ce toate celelalte dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 648/2012 pot fi suspendate pentru o perioadă de maximum 12 luni.

(2) Sub rezerva eventualelor restricții impuse în conformitate cu normele Uniunii sau cu normele naționale în materie de concurență, conducerea CPC-ului-punte gestionează CPC-ul-punte cu obiectivul de a permite menținerea accesului părților interesate la funcțiile critice ale CPC-ului-punte și vânzarea CPC-ului-punte sau a tuturor activelor, drepturilor, obligațiilor și pasivelor acestuia unuia sau mai multor cumpărători din sectorul privat. Această vânzare are loc atunci când condițiile de pe piață sunt adecvate și în termenul prevăzut la alineatul (5) și, dacă este cazul, la alineatul (6) din prezentul articol.

(3) Autoritatea de rezoluție pune capăt activității unui CPC-punte în oricare dintre următoarele situații:

(a) obiectivele rezoluției au fost atinse;

(b) CPC-ul-punte fuzionează cu o altă entitate;

(c) CPC-ul-punte nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 42 alineatul (2);

(d) CPC-ul-punte sau, în esență, toate activele, drepturile, obligațiile sau pasivele sale au fost vândute în conformitate cu alineatul (4);

(e) termenul prevăzut la alineatul (5) a expirat;

(f) contractele compensate de CPC-ul-punte au fost decontate, au expirat sau au fost închise, iar drepturile și obligațiile CPC-ului aferente acestor contracte au fost, prin urmare, achitate.

(4) Înainte de a vinde CPC-ul sau activele, drepturile, obligațiile sau pasivele acestuia, autoritatea de rezoluție face publică disponibilitatea elementelor care urmează să fie vândute și se asigură că acestea sunt scoase pe piață în mod deschis și transparent și că nu sunt prezentate în mod semnificativ incorect.

Autoritatea de rezoluție efectuează vânzarea menționată la primul paragraf în condiții comerciale și nu favorizează sau discriminează în mod necuvenit anumiți cumpărători potențiali.

(5) Autoritatea de rezoluție pune capăt funcționării unui CPC-punte în termen de doi ani de la data efectuării ultimului transfer de la CPC-ul aflat în rezoluție.

În cazul în care o autoritate de rezoluție pune capăt funcționării unui CPC-punte, aceasta solicită autorității competente să retragă autorizația CPC-ului-punte.

(6) Autoritatea de rezoluție poate prelungi perioada menționată la alineatul (5) cu una sau mai multe perioade suplimentare de un an, dacă prelungirea este necesară pentru a pune capăt activității CPC-ului-punte, astfel cum se menționează la alineatul (3) literele (a)-(d).

Decizia de a prelungi perioada menționată la alineatul (5) trebuie să fie motivată și să cuprindă o evaluare detaliată a situației CPC-ului-punte în raport cu condițiile relevante de pe piață și cu perspectivele pieței.

(7) În cazul în care funcționarea unui CPC-punte încetează în circumstanțele menționate la alineatul (3) litera (d) sau (e), CPC-ul-punte este lichidat în conformitate cu procedura obișnuită de insolvență.

Miercuri, 27 martie 2019

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, toate veniturile provenite din încetarea funcționării CPC-ului-punte le revin acționarilor săi.

În cazul în care un CPC-punte este utilizat cu scopul de a transfera activele și pasivele aparținând mai multor CPC-uri aflate în rezoluție, veniturile menționate la al doilea paragraf sunt atribuite în funcție de activele și pasivele transferate de la fiecare CPC aflat în rezoluție.

SECȚIUNEA 6

MĂSURI DE FINANȚARE SUPLIMENTARE

Articolul 44

Mijloace de finanțare alternative

Autoritatea de rezoluție poate încheia contracte pentru a împrumuta sau a obține alte forme de sprijin financiar, provenite inclusiv din resursele prefinanțate disponibile la nivelul oricărui fond de garantare care nu a fost epuizat din cadrul CPC-ului aflat în rezoluție, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura utilizarea eficace a instrumentelor de rezoluție.

SECȚIUNEA 7

INSTRUMENTE PUBLICE DE STABILIZARE

Articolul 45

Instrumente publice de stabilizare financiară

(1) Autoritatea de rezoluție poate utiliza instrumente publice de stabilizare în conformitate cu articolele 46 și 47 în scopul asigurării rezoluției unui CPC doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) sprijinul financiar este necesar pentru atingerea obiectivelor rezoluției;
- (b) sprijinul financiar se utilizează în ultimă instanță, după evaluarea și valorificarea la maximum a celorlalte instrumente de rezoluție, menținând, în același timp, stabilitatea financiară, așa cum a fost stabilit de ministerul competent sau de guvern după consultarea cu autoritatea de rezoluție;
- (c) sprijinul financiar respectă cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat;

(ca) sprijinul financiar este utilizat pe o perioadă de timp limitată;

(d) ■

(da) autoritatea de rezoluție a instituit, în prealabil, proceduri cuprinzătoare și credibile pentru recuperarea, într-o perioadă de timp potrivită, a fondurilor publice mobilizate de la participanții care beneficiază de sprijin public, dacă aceste fonduri nu au fost deja recuperate prin vânzare către un cumpărător privat în temeiul articolului 46 alineatul (3) sau al articolului 47 alineatul (2).

(2) Pentru a pune în aplicare instrumentele publice de stabilizare financiară, ministerele competente sau guvernele dispun de competențele de rezoluție prevăzute la articolele 48-59 și se asigură că sunt respectate articolele 52, 54 și 70.

Miercuri, 27 martie 2019

(3) Se consideră că instrumentele publice de stabilizare financiară au fost utilizate în ultimă instanță în sensul alineatului (1) litera (b) dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

- (a) ministerul competent sau guvernul și autoritatea de rezoluție, după consultarea băncii centrale și a autorității competente, stabilesc că utilizarea instrumentelor de rezoluție nu ar fi suficientă pentru evitarea efectelor negative semnificative asupra sistemului financiar;
- (b) ministerul competent sau guvernul și autoritatea de rezoluție stabilesc că utilizarea instrumentelor de rezoluție nu ar fi suficientă pentru protejarea interesului public, în cazul în care CPC-ului i-a fost deja acordat anterior un aport extraordinar de lichiditate din partea băncii centrale;
- (c) în ceea ce privește instrumentul de trecere temporară în proprietate publică, ministerul competent sau guvernul, după consultarea autorității competente și a autorității de rezoluție, stabilește că utilizarea instrumentelor de rezoluție nu ar fi suficientă pentru protejarea interesului public, dacă CPC-ului i-a fost deja acordat anterior sprijin financiar public prin intermediul instrumentului de sprijin financiar prin aport de capital.

Articolul 46

Instrumentul de sprijin financiar prin aport public de capital

- (1) Se poate acorda sprijin financiar public pentru recapitalizarea unui CPC în schimbul unor instrumente de proprietate.
- (2) CPC-urile care beneficiază de sprijin financiar prin aport public de capital sunt administrate în condiții comerciale și în mod profesionist.
- (3) Instrumentele de proprietate menționate la alineatul (1) sunt vândute către un cumpărător privat imediat ce circumstanțele economice și financiare o permit.

Articolul 47

Instrumentul de trecere temporară în proprietate publică

- (1) Un CPC poate fi trecut temporar în proprietate publică prin intermediul unuia sau a mai multor ordine de transfer al instrumentelor de proprietate, executate de un stat membru, către un beneficiar al transferului care poate fi oricare dintre următoarele entități:
 - (a) o persoană desemnată de statul membru;
 - (b) o întreprindere deținută în întregime de statul membru.
- (2) CPC-urile care fac obiectul instrumentului de trecere temporară în proprietate publică sunt administrate în condiții comerciale și în mod profesionist și sunt vândute către un cumpărător privat imediat ce circumstanțele economice și financiare o permit, **având în vedere, de asemenea, posibilitatea de recuperare a costurilor rezoluției.**

CAPITOLUL IV

Competențe de rezoluție

Articolul 48

Competențe generale

- (1) Autoritatea de rezoluție dispune de toate competențele necesare pentru a utiliza instrumentele de rezoluție în mod eficace, inclusiv de competențele următoare:
 - (a) competența de a impune oricărei persoane să furnizeze autorității de rezoluție orice informații de care aceasta din urmă are nevoie pentru a lua decizii privind măsurile de rezoluție și a pregăti astfel de măsuri, inclusiv actualizări și informații suplimentare față de cele prezentate în planul de rezoluție sau solicitate prin inspecții la fața locului;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) competența de a prelua controlul asupra unui CPC aflat în rezoluție și de a exercita toate drepturile și competențele conferite deținătorilor de instrumente de proprietate ale CPC-ului și consiliului de administrație al acestuia;
- (ba) competența de a modifica normele de funcționare ale CPC-ului, inclusiv în ceea ce privește condițiile de participare, în cazul în care aceste modificări sunt necesare pentru a elimina obstacolele din calea posibilității de rezoluție;**
- (bb) competența de a nu aplica anumite obligații contractuale în temeiul normelor și acordurilor privind CPC sau de a se abate în alt mod de la normele și acordurile privind CPC atunci când acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor rezoluției și pentru evitarea unor efecte negative considerabile asupra sistemului financiar;**
- (c) competența de a transfera instrumentele de proprietate emise de un CPC aflat în rezoluție;
- (d) competența de a transfera unei alte entități, cu acordul acesteia, drepturile, activele, obligațiile sau pasivele CPC-ului;
- (e) competența de a reduce, inclusiv până la zero, principalul sau quantumul exigibil datorat în legătură cu instrumentele de datorie sau alte pasive negarantate ale unui CPC aflat în rezoluție;
- (f) competența de a converti instrumentele de datorie sau alte pasive negarantate ale unui CPC aflat în rezoluție în instrumente de proprietate ale acestui CPC sau ale unui CPC-punte căruia i-au fost transferate activele, drepturile, obligațiile sau pasivele CPC-ului aflat în rezoluție;
- (g) competența de a anula instrumente de datorie emise de un CPC aflat în rezoluție;
- (h) competența de a reduce, inclusiv până la zero, valoarea nominală a instrumentelor de proprietate ale unui CPC aflat în rezoluție, precum și de a anula astfel de instrumente de proprietate;
- (i) competența de a impune unui CPC aflat în rezoluție ■ emiterea unor noi instrumente de proprietate, inclusiv a unor acțiuni preferențiale și a unor instrumente convertibile contingente;
- (j) în ceea ce privește instrumentele de datorie și alte pasive ale CPC-ului, competența de a modifica sau ajusta scadența acestora, de a modifica quantumul dobânzii datorate sau de a modifica data la care dobânda devine exigibilă, inclusiv prin suspendarea temporară a plăților;
- (k) competența de a lichida și a pune capăt unor contracte financiare;
- (l) competența de a demite sau de a înlocui consiliul de administrație și conducerea superioară a unui CPC aflat în rezoluție;
- (m) competența de a impune autorității competente să evalueze cumpărătorul unei participații calificate în timp util prin derogare de la termenele prevăzute la articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (n) competența de a reduce, inclusiv până la zero, quantumul marjei de variație datorate unui membru compensator al unui CPC aflat în rezoluție, **sau unui client al membrului compensator respectiv, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 30;**
- (o) competența de a transfera pozițiile deschise și activele aferente, inclusiv transferurile de proprietate și contractele de garanție financiară fără transfer de proprietate, acordurile de compensare reciprocă și acordurile de compensare relevante, din contul unui membru compensator care se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată către un membru compensator care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată, într-o modalitate conformă cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (p) competența de a asigura executarea obligațiilor contractuale existente și neachitate ale participanților CPC-ului aflat în rezoluție;

Miercuri, 27 martie 2019

- (q) competența de a asigura executarea obligațiilor existente și neachitate ale întreprinderii-mamă a CPC-ului aflat în rezoluție, inclusiv obligația de a furniza CPC-ului sprijin financiar sub formă de garanții sau de linii de credit;
- (r) competența de a impune membrilor compensatori să furnizeze contribuții în numerar.

Autoritățile de rezoluție pot exercita competențele menționate la primul paragraf individual sau în orice combinație.

(2) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament și în cadrul Uniunii privind ajutoarele de stat, autoritatea de rezoluție nu face obiectul niciuneia dintre următoarele cerințe atunci când exercită competențele menționate la alineatul (1):

- (a) cerința de a obține aprobarea sau acordul vreunei persoane publice sau private;
- (b) cerințele privind transferul instrumentelor financiare, al drepturilor, al obligațiilor, al activelor sau al pasivelor unui CPC aflat în rezoluție sau ale unui CPC-punte;
- (c) cerința de a transmite notificări vreunei persoane publice sau private;
- (d) cerința de a publica o notificare sau un prospect;
- (e) cerința de a depune sau de a înregistra vreun document la o altă autoritate.

Articolul 49

Competențe auxiliare

(1) În cazul în care este exercitată una dintre competențele menționate la articolul 48 alineatul (1), autoritatea de rezoluție poate de asemenea exercita următoarele competențe auxiliare:

- (a) sub rezerva articolului 65, competența de a lua măsuri, astfel încât un transfer să poată fi efectuat în condițiile în care instrumentele financiare, drepturile, obligațiile, activele sau datoriile transferate sunt libere de orice obligație sau grevare cu sarcini;
- (b) competența de a revoca drepturile de a achiziționa noi instrumente de proprietate;
- (c) competența de a impune autorității relevante încetarea sau suspendarea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau a coterii oficiale a instrumentelor financiare emise de CPC în conformitate cu Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁾;
- (d) competența de a impune ca cumpărătorul sau CPC-ul-punte, în sensul articolului 40, respectiv al articolului 42, să fie tratat în același mod în care ar fi tratat CPC-ul aflat în rezoluție în legătură cu orice drepturi sau obligații ale CPC-ului aflat în rezoluție, ori cu orice măsuri luate de acesta, inclusiv în legătură cu eventualele drepturi sau obligații referitoare la participarea la o infrastructură a pieței;
- (e) competența de a impune CPC-ului aflat în rezoluție sau cumpărătorului ori CPC-ului-punte, dacă este cazul, să furnizeze celelalte părți informații și asistență;
- (f) competența de a prevedea ca membrul compensator care beneficiază de orice poziție care i-a fost alocată ca urmare a exercitării competențelor menționate la articolul 48 alineatul (1) literele (o) și (p) să își asume drepturile și obligațiile aferente participării la CPC care decurg din pozițiile respective;
- (g) competența de a anula sau modifica clauzele unui contract la care CPC-ul aflat în rezoluție este parte sau de a înlocui CPC-ul aflat în rezoluție cu cumpărătorul sau CPC-ul-punte în calitate de parte semnatară;
- (h) competența de a modifica normele de funcționare ale CPC-ului aflat în rezoluție ■ ;

⁽¹⁾ Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare (JO L 184, 6.7.2001, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (i) competența de a transfera statutul de membru al unui membru compensator de la CPC-ul aflat în rezoluție către un cumpărător al CPC-ului sau către un CPC-punte.

Drepturile la despăgubire prevăzute în prezentul regulament nu se consideră a reprezenta o obligație sau o grevare cu sarcini în sensul literei (a) de la primul paragraf.

- (2) Autoritatea de rezoluție poate institui acordurile de continuitate necesare pentru a se asigura că măsurile de rezoluție sunt eficace și că activitatea transferată poate fi administrată de cumpărător sau de CPC-ul-punte. Aceste acorduri de continuitate pot include:

- (a) continuitatea contractelor încheiate de CPC-ul aflat în rezoluție, astfel încât cumpărătorul sau CPC-ul-punte să își asume drepturile și pasivele CPC-ului aflat în rezoluție referitoare la orice instrument financiar, drept, obligație, activ sau pasiv transferat și să înlocuiască CPC-ul aflat în rezoluție, în mod explicit sau implicit, în toate documentele contractuale relevante;
- (b) înlocuirea CPC-ului aflat în rezoluție cu cumpărătorul sau CPC-ul-punte în cadrul oricărei proceduri judiciare referitoare la instrumentele financiare, drepturile, obligațiile, activele sau pasivele transferate.

- (3) Competențele prevăzute la alineatul (1) litera (d) și la alineatul (2) litera (b) nu aduc atingere:

- (a) dreptului de încetare a contractului de muncă deținut de angajații CPC-ului;
- (b) exercitării, sub rezerva articolelor 55, 56 și 57, a drepturilor contractuale ale unei părți la un contract, inclusiv a dreptului de încetare, dacă acest lucru este prevăzut în clauzele contractuale, din cauza unui act sau a unei omisiuni comise de CPC înainte de efectuarea transferului sau de cumpărător ori de CPC-ul-punte după efectuarea acestuia.

Articolul 50

Administratorul special

- (1) Autoritatea de rezoluție poate desemna **unul sau mai mulți administratori speciali** care să înlocuiască consiliul de administrație al CPC-ului aflat în rezoluție. Administratorul special trebuie să aibă o reputație suficient de bună și o expertiză corespunzătoare în domeniile serviciilor financiare, gestionării riscurilor și serviciilor de compensare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 articolul 27 alineatul (2) al doilea paragraf.

- (2) Administratorul special dispune de toate competențele acționarilor și ale consiliului de administrație al CPC-ului. Administratorul special nu poate exercita aceste competențe decât sub controlul autorității de rezoluție. Autoritatea de rezoluție poate limita acțiunile administratorului special sau poate impune ca anumite acte să facă obiectul unui acord prealabil.

Autoritatea de rezoluție face publică desemnarea menționată la alineatul (1) și clauzele și condițiile aferente acestei desemnări.

- (3) Mandatul unui administrator special nu poate depăși un an. Autoritatea de rezoluție poate reinnoi perioada respectivă dacă acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor de rezoluție.

- (4) Administratorul special ia toate măsurile necesare pentru a promova obiectivele rezoluției și pentru a pune în aplicare măsurile de rezoluție luate de autoritatea de rezoluție. În cazul existenței unor inconsecvențe sau a unor conflicte, această obligație statutară are prioritate față de orice altă obligație de conducere rezultând din statutul CPC-ului sau din legislația națională.

- (5) Administratorul special elaborează rapoarte și le prezintă autorității de rezoluție, la intervale regulate stabilite de aceasta, precum și la începutul și la sfârșitul mandatului. Aceste rapoarte descriu în detaliu situația financiară a CPC-ului și motivația măsurilor adoptate.

Miercuri, 27 martie 2019

(6) Autoritatea de rezoluție poate destitui administratorul special în orice moment. În orice caz, aceasta destituie administratorul special în următoarele situații:

- (a) dacă administratorul special nu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite de autoritatea de rezoluție;
- (b) dacă obiectivele rezoluției ar fi îndeplinite mai bine prin demiterea sau înlocuirea respectivului administrator special;
- (c) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de desemnare.

(7) În cazul în care legislația națională în materie de insolvență prevede desemnarea unui administrator de insolvență, administratorul special desemnat în temeiul alineatului (1) poate fi desemnat și ca administrator de insolvență **sau viceversa**.

Articolul 51

Competența de a impune furnizarea de servicii și facilități

(1) Autoritatea de rezoluție poate impune unui CPC aflat în rezoluție, oricăreia dintre entitățile din grupul acestuia sau oricăruia dintre membrii săi compensatori să furnizeze orice servicii sau facilități necesare pentru a permite unui cumpărător sau unui CPC-punte să exercite în mod eficace activitățile care i-au fost transferate.

Primul paragraf se aplică indiferent dacă o entitate din același grup ca și CPC-ul sau unul din membrii compensatori ai CPC-ului a intrat în procedura obișnuită de insolvență sau se află, la rândul său, în rezoluție.

(2) Autoritatea de rezoluție poate să asigure aplicarea obligațiilor impuse, în temeiul alineatului (1), de către autoritățile de rezoluție din alte state membre, dacă respectivele competențe sunt exercitate în legătură cu entități care aparțin aceluiași grup ca și CPC-ul aflat în rezoluție sau în legătură cu membrii compensatori ai acestui CPC.

(3) Serviciile și facilitățile menționate la alineatul (1) nu includ sprijinul financiar, indiferent de forma acestuia.

(4) Serviciile și facilitățile furnizate în conformitate cu alineatul (1) sunt furnizate:

- (a) în aceleași condiții comerciale ca cele în care acestea erau furnizate CPC-ului imediat înainte de întreprinderea măsurilor de rezoluție, în cazul în care există un acord în acest sens;
- (b) în condiții comerciale rezonabile, în cazul în care nu există un acord în acest sens sau acordul respectiv a expirat.

Articolul 52

Competența de a asigura aplicarea măsurilor de rezoluție sau a măsurilor de prevenire a crizelor luate de alte state membre

(1) În cazul în care instrumentele de proprietate, activele, drepturile, obligațiile sau pasivele unui CPC aflat în rezoluție sunt situate în alt stat membru decât statul membru al autorității de rezoluție sau sunt reglementate de legislația unui alt stat membru decât statul membru al autorității de rezoluție, transferul **sau orice măsură de rezoluție în privința** acestor instrumente, active, drepturi obligații sau pasive produce efecte în conformitate cu legislația acestui alt stat membru.

(2) Autoritatea de rezoluție a unui stat membru primește de la autoritățile altor state membre relevante tot sprijinul necesar pentru a se asigura că transferul către cumpărător sau către CPC-ul-punte al oricărui instrumente de proprietate, active, drepturi, obligații sau pasive se efectuează în conformitate cu legislația națională aplicabilă **sau că orice altă măsură de rezoluție produce efecte în conformitate cu legislația respectivă**.

(3) Acționarii, creditorii și părțile terțe afectate de transferul de instrumente de proprietate, active, drepturi, obligații sau pasive menționat la alineatul (1) nu au dreptul de a împiedica, contesta sau reține transferul din circuit în temeiul legislației statului membru care reglementează acest transfer.

Miercuri, 27 martie 2019

(4) În cazul în care autoritatea de rezoluție a unui stat membru utilizează instrumentele de rezoluție menționate la articolul 28 sau 32, iar contractele, pasivele, instrumentele de proprietate sau instrumentele de datorie ale CPC-ului aflat în rezoluție includ instrumente, contracte sau pasive reglementate de legislația altui stat membru ori pasive față de creditori și contracte având legătură cu **membrii compensatori sau clienții lor** situați în acest alt stat membru, autoritățile relevante din acest alt stat membru se asigură că măsurile rezultate în urma utilizării respectivelor instrumente de rezoluție produc efecte.

În sensul primului paragraf, acționarii, creditorii și **membrii compensatori sau clienții lor** afectați de respectivele instrumente de rezoluție nu au dreptul de a contesta nici reducerea principalului sau a cuantumului de plată aferent instrumentelor ori pasivelor, nici conversia sau restructurarea acestora.

(5) Următoarele drepturi și mecanisme de siguranță sunt determinate în conformitate cu legislația statului membru al autorității de rezoluție:

- (a) dreptul acționarilor, al creditorilor și al părților terțe de a exercita o cale de atac, în temeiul articolului 72, împotriva transferului, menționat la alineatul (1) din prezentul articol, al instrumentelor de proprietate, al activelor, al drepturilor, al obligațiilor sau al pasivelor;
- (b) dreptul creditorilor afectați de a exercita o cale de atac, în temeiul articolului 72, împotriva reducerii principalului sau a cuantumului de plată ori împotriva conversiei sau restructurării unui instrument, a unui pasiv sau a unui contract care intră sub incidența alineatului (4) de la prezentul articol;
- (c) mecanismele de siguranță menționate în capitolul V referitoare la transferurile parțiale ale activelor, drepturilor, obligațiilor sau pasivelor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol.

Articolul 53

Competența referitoare la activele, contractele, drepturile, pasivele, obligațiile și instrumentele de proprietate ale persoanelor situate în țări terțe sau reglementate de legislația unor țări terțe

(1) Dacă o măsură de rezoluție se referă la active sau contracte ale unor persoane situate într-o țară terță ori la instrumente de proprietate, drepturi, obligații sau pasive reglementate de legislația unei țări terțe, autoritatea de rezoluție poate impune ca:

- (a) CPC-ul aflat în rezoluție și beneficiarul acestor active, contracte, instrumente de proprietate, drepturi, obligații sau pasive să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că măsura produce efecte;
- (b) CPC-ul aflat în rezoluție să dețină instrumentele de proprietate, activele sau drepturile ori să achite pasivele sau obligațiile în numele destinatarului până în momentul în care măsura produce efecte;
- (c) cheltuielile rezonabile ale destinatarului contractate în mod corespunzător în procesul de aplicare a măsurilor impuse la literele (a) și (b) din prezentul alineat să fie rambursate printr-una dintre metodele prevăzute la articolul 27 alineatul (9).

(2) În sensul alineatului (1), autoritatea de rezoluție poate impune CPC-ului să asigure includerea în contractele sale și în alte acorduri cu membrii compensatori și cu deținătorii de instrumente de proprietate și de instrumente de datorie ori de alte pasive situați în țări terțe **sau reglementați de legislația acestor țări** a unei clauze prin care aceștia convin să își asume obligații ca efect al oricărei măsuri referitoare la activele, contractele, drepturile, obligațiile și pasivele lor luată de autoritatea de rezoluție, inclusiv al unor măsuri luate ca urmare a aplicării articolelor 55, 56 și 57. **Autoritatea de rezoluție poate impune CPC-ului să îi furnizeze un aviz juridic privind caracterul executoriu și eficacitatea unei astfel de clauze.**

(3) Dacă măsura de rezoluție menționată la alineatul (1) nu ajunge să producă efecte, această măsură este nulă în ceea ce privește instrumentele de proprietate, activele, drepturile, obligațiile sau pasivele în cauză.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 54

Excluderea anumitor clauze contractuale în cazul intervenției timpurii și al rezoluției

(1) O măsură de prevenire sau o măsură de rezoluție luată în conformitate cu prezentul regulament sau orice eveniment direct legat de aplicarea unei asemenea măsuri nu este considerată în sine drept eveniment care determină executarea sau insolvența în sensul Directivei 2002/47/CE sau al Directivei 98/26/CE, cu condiția ca obligațiile contractuale de fond din cadrul contractului, inclusiv obligațiile de plată și de livrare, precum și furnizarea de garanții, să fie îndeplinite în continuare.

În sensul primului paragraf, procedurile de rezoluție din țări terțe recunoscute în conformitate cu articolul 75 sau în alt mod, dacă autoritatea de rezoluție decide astfel, sunt considerate măsuri de rezoluție luate în conformitate cu prezentul regulament.

(2) O măsură de prevenire a crizelor sau o măsură de rezoluție menționată la alineatul (1) nu se utilizează pentru:

- (a) a exercita o încetare, o suspendare, o modificare, drepturi la compensare sau drepturi de compensare reciprocă, inclusiv în legătură cu un contract încheiat de o entitate a grupului din care face parte CPC-ul care include clauze de tip „cross-default” (declararea simultană a exigibilității obligațiilor ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre ele) sau obligații care sunt garantate sau susținute în alt mod de o entitate din grup;
- (b) a intra în posesia unor elemente din patrimoniul CPC-ului în cauză sau al unei alte entități din grup în legătură cu un contract care include clauze de tip „cross-default”, a exercita controlul asupra acestora sau a executa vreo garanție în ceea ce le privește;
- (c) a afecta drepturile contractuale ale CPC-ului în cauză sau ale unei alte entități din grup în legătură cu un contract care include clauze de tip „cross-default”.

Articolul 55

Competența de a suspenda anumite obligații

(1) Autoritatea de rezoluție poate suspenda obligațiile de plată sau de livrare ale ambelor părți la un contract încheiat de un CPC aflat în rezoluție, de la momentul publicării avizului de suspendare în conformitate cu articolul 70 până la sfârșitul zilei lucrătoare care urmează acestei publicări.

În sensul primului paragraf, sfârșitul zilei lucrătoare înseamnă miezul nopții în statul membru al autorității de rezoluție.

(2) Dacă o obligație de plată sau de livrare ar fi devenit scadentă pe perioada suspendării, această obligație devine exigibilă imediat după expirarea perioadei de suspendare.

(3) Autoritatea de rezoluție nu exercită competența menționată la alineatul (1) în cazul obligațiilor de plată și de livrare datorate sistemelor sau operatorilor de sisteme desemnați în sensul Directivei 98/26/CE, inclusiv altor contrapărți centrale, și băncilor centrale.

Articolul 56

Competența de a limita executarea garanțiilor reale mobiliare

(1) Autoritatea de rezoluție poate împiedica creditorii garantați ai unui CPC aflat în rezoluție să execute garanțiile reale mobiliare aferente unor active ale acestui CPC aflat în rezoluție, de la momentul publicării avizului de limitare, în conformitate cu articolul 70, până la sfârșitul zilei lucrătoare care urmează acestei publicări.

În sensul primului paragraf, sfârșitul zilei lucrătoare înseamnă miezul nopții în statul membru al autorității de rezoluție.

(2) Autoritatea de rezoluție nu exercită competența prevăzută la alineatul (1) în legătură cu garanțiile reale deținute de sisteme sau operatori de sisteme desemnați în sensul Directivei 98/26/CE, inclusiv de alte contrapărți centrale, și de bănci centrale, în legătură cu activele gajate sau furnizate cu titlu de marjă sau de garanție reală de către CPC-ul aflat în rezoluție.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 57

Competența de suspendare temporară a drepturilor de încetare

(1) Autoritatea de rezoluție poate suspenda drepturile de încetare ale oricărei părți la un contract cu un CPC aflat în rezoluție, de la momentul publicării anunțului de încetare, în conformitate cu articolul 70, până la sfârșitul zilei lucrătoare care urmează acestei publicări, cu condiția ca obligațiile de plată și de livrare să fie îndeplinite în continuare, iar garanțiile reale să fie furnizate în continuare.

În sensul primului paragraf, sfârșitul zilei lucrătoare înseamnă miezul nopții în statul membru în care are loc rezoluția.

(2) Autoritatea de rezoluție nu exercită competența menționată la alineatul (1) în legătură cu sistemele sau operatorii de sisteme desemnați în sensul Directivei 98/26/CE, inclusiv în legătură cu alte contrapărți centrale și cu băncile centrale.

(3) O parte la un contract poate exercita un drept de încetare în temeiul respectivului contract înainte de expirarea perioadei menționate la alineatul (1) dacă partea respectivă primește un aviz din partea autorității de rezoluție prin care i se aduce la cunoștință faptul că drepturile și pasivele care fac obiectul contractului:

- (a) nu vor fi transferate unei alte entități;
 - (b) nu vor face obiectul unei reduceri a valorii contabile, al unei conversii sau al utilizării unui instrument de rezoluție pentru a aloca pierderile și pozițiile.
- (4) În cazul în care avizul menționat la alineatul (3) nu a fost transmis, drepturile de încetare pot fi exercitate la expirarea perioadei de suspendare, sub rezerva articolului 54, după cum urmează:

- (a) dacă drepturile și pasivele ce decurg din contract au fost transferate către o altă entitate, o contraparte poate exercita drepturile de încetare în conformitate cu clauzele contractului respectiv doar dacă entitatea destinată provoacă evenimentul care determină executarea sau continuarea acestuia;
- (b) dacă CPC-ul își păstrează drepturile și pasivele care decurg din contract, **se aplică** dreptul de încetare, în conformitate cu **condițiile de încetare, astfel cum sunt prevăzute în contractul între CPC și contrapartea relevantă, numai dacă evenimentul care determină executarea se produce sau continuă după expirarea perioadei de suspendare.**

Articolul 58

Competența de a exercita controlul asupra CPC-ului

(1) Autoritatea de rezoluție poate exercita controlul asupra CPC-ului aflat în rezoluție pentru:

- (a) a gestiona activitățile și serviciile CPC-ului, exercitând competențele acționarilor acestuia și ale consiliului de administrație al acestuia și pentru a consulta comitetul de risc;
- (b) a gestiona și a dispune de activele și de patrimoniul CPC-ului aflat în rezoluție.

Controlul menționat la primul paragraf poate fi exercitat direct de către autoritatea de rezoluție sau indirect, de către una sau mai multe persoane desemnate de autoritatea de rezoluție.

(2) Dacă autoritatea de rezoluție exercită controlul asupra CPC-ului, autoritatea de rezoluție nu este considerată administrator din umbră sau administrator *de facto* în sensul legislației naționale.

Articolul 59

Exercitarea competențelor de către autoritățile de rezoluție

Sub rezerva articolului 72, autoritățile de rezoluție iau măsuri de rezoluție prin ordonanță, în conformitate cu competențele și procedurile administrative naționale.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL V
Mecanisme de siguranță

Articolul 60

Principiul potrivit căruia niciun creditor nu trebuie să fie dezavantajat

Dacă autoritatea de rezoluție utilizează unul sau mai multe instrumente de rezoluție, aceasta **ar trebui să urmărească să asigure faptul** că acționarii, creditorii, **membrii** compensatori **și clienții lor** nu suportă pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul la momentul în care autoritatea de rezoluție a considerat că sunt întrunite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), ci aceștia ar fi făcut obiectul unor eventuale obligații neachitate în urma aplicării planului de redresare al CPC-ului **și a tuturor celorlalte** dispoziții contractuale din cadrul normelor sale de funcționare **în cazul evenimentelor de neîndeplinire a obligațiilor de plată și a evenimentelor care nu presupun neîndeplinirea obligațiilor de plată și dacă CPC-ul și-a încetat activitatea fără nicio valoare de franciză reziduală și este lichidat prin procedură obișnuită de insolvență,** ținându-se seama **în mod cuvenit de orice efecte negative plauzibile de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață.**

(a) █

(b) █

Efectele adverse plauzibile de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață menționate la primul paragraf nu sunt luate în considerare, atât timp cât standardele tehnice de reglementare menționate la articolul 61 alineatul (5) nu permit evaluarea lor.

Odată ce standardele tehnice de reglementare menționate la articolul 61 alineatul (5) au intrat în vigoare, autoritățile de rezoluție iau în considerare efectele adverse plauzibile de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață în sensul primului paragraf.

Articolul 61

Evaluarea pentru aplicarea principiului potrivit căruia niciun creditor nu trebuie să fie dezavantajat

(1) **Pentru a informa părțile interesate expuse la CPC, acesta din urmă realizează o estimare a gradului în care pierderile ar putea afecta fiecare categorie de creditori, în cadrul unor scenarii extreme dar plauzibile în cazul unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor de plată și al unui eveniment care nu presupune neîndeplinirea obligațiilor de plată, ducând la insolvența CPC-ului, iar această estimare este actualizată în fiecare an.**

Această estimare reflectă pe deplin prevederile contractuale care guvernează ordinea pierderilor CPC-ului și este coerentă cu metodologia de stabilire a marjelor și de efectuare a testelor de rezistență folosită pentru îndeplinirea obligațiilor CPC-ului în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(1a) **În scopul evaluării conformității cu principiul potrivit căruia niciun creditor nu trebuie să fie dezavantajat, astfel cum este prevăzut la articolul 60, autoritatea de rezoluție se asigură că se realizează o evaluare de către o persoană independentă, cât mai curând posibil după ce măsurile de rezoluție au fost puse în aplicare.**

(2) Evaluarea prevăzută la alineatul (1) include:

(a) tratamentul care ar fi fost aplicat acționarilor, creditorilor și **membriilor** compensatori **și clienților acestora** dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul la momentul în care autoritatea de rezoluție a considerat că sunt întrunite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), ci aceștia ar fi făcut obiectul unor eventuale obligații neachitate în urma aplicării planului de redresare al CPC-ului **și a altor dispoziții** din cadrul normelor de funcționare ale acestuia și CPC-ul ar fi fost lichidat prin procedura obișnuită de insolvență, **fără nicio valoare de franciză reziduală, ținându-se seama în mod cuvenit de orice efecte negative plauzibile de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață;**

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) tratamentul efectiv care a fost aplicat acționarilor, creditorilor și **membrilor compensatori sau clienților lor** în cadrul procedurii de rezoluție a CPC-ului;
- (c) o precizare din care să reiasă dacă există diferențe între tratamentul menționat la litera (a) și cel menționat la litera (b).
- (3) În sensul calculării tratamentelor menționate la alineatul (2) litera (a), evaluarea menționată la alineatul (1) nu ține seama de furnizarea de sprijin financiar public extraordinar CPC-ului aflat în rezoluție **și nu se ține seama de metodologia CPC-ului de stabilire a prețurilor dacă această metodologie nu reflectă condițiile reale de pe piață.**
- (4) Evaluarea menționată la alineatul (1) este distinctă de evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3).
- (5) Ținând seama de toate standardele tehnice de reglementare elaborate în conformitate cu articolul 74 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze metodologia de efectuare a evaluării menționate la alineatul (1) **inclusiv, dacă sau când este posibil din punct de vedere tehnic, a evaluării efectelor negative plauzibile de instabilitate sistemică și turbulențe pe piață.**

ESMA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de [OP: a se introduce data – 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 62

Mecanismul de siguranță pentru acționari, creditori, membrii compensatori și clienții membrilor compensatori

În cazul în care din evaluarea efectuată în temeiul articolului 61 rezultă că vreun acționar, creditor, **membru compensator sau client al unui membru compensator** a suportat pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsurile de rezoluție referitoare la CPC, ci ar fi făcut obiectul unor eventuale obligații neachitate în urma aplicării planului de redresare al CPC-ului sau a altor dispoziții din cadrul normelor sale de funcționare ori CPC-ul ar fi fost lichidat prin procedura obișnuită de insolvență, atunci respectivul acționar, creditor sau participant compensator are dreptul la plata diferenței.

Articolul 62a

Recuperarea plăților

Autoritatea de rezoluție își recuperează cheltuielile suportate în mod rezonabil în legătură cu o plată în conformitate cu articolului 62, în oricare dintre modalitățile următoare:

- (a) *de la CPC-ul aflat în rezoluție, în calitate de creditor preferențial;*
- (b) *din contraprestațiile plătite de cumpărător, dacă s-a utilizat instrumentul de vânzare a activității;*
- (c) *din încasările provenite din încetarea funcționării CPC-ului-punte, în calitate de creditor preferențial;*
- (d) *de la orice membru compensator, în măsura în care un membru compensator nu suportă pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat dacă autoritatea de rezoluție nu ar fi luat măsuri de rezoluție în legătură cu CPC-ul respectiv, ci acesta ar fi făcut obiectul unor eventuale obligații neachitate în urma aplicării planului de redresare al CPC-ului sau a altor dispoziții din cadrul normelor sale de funcționare sau dacă CPC-ul ar fi fost lichidat în cadrul unei proceduri obișnuite de insolvență.*

Articolul 63

Mecanisme de siguranță pentru contrapărți în caz de transfer parțial

Mecanismele de protecție prevăzute la articolele 64, 65 și 66 se aplică în următoarele circumstanțe:

- (a) în cazul în care autoritatea de rezoluție transferă unui cumpărător o parte din activele, drepturile, obligațiile sau pasivele unui CPC aflat în rezoluție sau ale unui CPC-punte, dar nu pe toate;
- (b) în cazul în care autoritatea de rezoluție exercită competențele menționate la articolul 49 alineatul (1) litera (g).

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 64

Mecanismul de protecție pentru garanțiile financiare și acordurile de compensare reciprocă și de compensare

Autoritatea de rezoluție se asigură că utilizarea unui instrument de rezoluție nu conduce la o situație în care sunt transferate o parte din drepturile și pasivele aferente unui contract de garanție financiară cu transfer de proprietate, unui acord de compensare reciprocă sau unui acord de compensare între CPC-ul aflat în rezoluție și alte părți la acorduri, dar nu toate aceste drepturi și pasive, nici la o situație în care drepturile și pasivele aferente acestor acorduri sunt modificate sau încetează prin exercitarea competențelor auxiliare.

Acordurile menționate la primul paragraf includ orice acord la care părțile au dreptul pentru compensarea reciprocă sau pentru compensarea respectivelor drepturi și pasive.

Articolul 65

Mecanisme de protecție pentru contractele de garanție reală

Fără a aduce atingere utilizării instrumentelor de alocare a pozițiilor menționate la articolul 29, autoritatea de rezoluție se asigură că utilizarea unui instrument de rezoluție nu conduce la niciuna dintre situațiile enumerate mai jos în ceea ce privește contractele de garanție reală dintre un CPC aflat în rezoluție și alte părți la aceste acorduri:

- (a) transferul activelor cu care este garantat pasivul, cu excepția cazului în care sunt deopotrivă transferate atât pasivul respectiv, cât și dreptul de a beneficia de garanția reală;
- (b) transferul unui pasiv garantat, cu excepția cazului în care este transferat și dreptul de a beneficia de garanția reală;
- (c) transferul dreptului de a beneficia de garanția reală, cu excepția cazului în care este transferat și pasivul garantat;
- (d) modificarea sau încetarea unui contract de garanție prin exercitarea competențelor auxiliare, dacă respectiva modificare sau încetare are drept efect încetarea garantării pasivului.

Articolul 66

Protecție pentru mecanismele de finanțare structurată și pentru obligațiunile garantate

Autoritatea de rezoluție se asigură că utilizarea unui instrument de rezoluție nu conduce la niciuna dintre situațiile enumerate mai jos în ceea ce privește mecanismele de finanțare structurată, inclusiv obligațiunile garantate:

- (a) transferul unei părți, dar nu a totalității activelor, drepturilor și pasivelor care reprezintă o parte sau totalitatea unui mecanism de finanțare structurată la care **CPC-ul aflat** în rezoluție este parte;
- (b) încetarea sau modificarea, prin exercitarea competențelor auxiliare, a activelor, drepturilor și pasivelor care reprezintă o parte sau totalitatea unui mecanism de finanțare structurată la care **CPC-ul aflat** în rezoluție este parte.

În sensul primului paragraf, mecanismele de finanțare structurată includ securitizările și instrumentele utilizate în scopul acoperirii riscului care constituie o parte integrantă a portofoliului de acoperire și care, în temeiul legislației naționale, sunt garantate în mod asemănător cu obligațiunile garantate, care implică acordarea de garanții mobiliare și deținerea acestora de către una dintre părțile la acord ori de către un administrator fiduciar, un agent sau o persoană desemnată.

Articolul 67

Transferuri parțiale: protecția sistemelor de tranzacționare, decontare și compensare

(1) Autoritatea de rezoluție se asigură că utilizarea unui instrument de rezoluție nu afectează nici normele referitoare la sistemele reglementate de Directiva 98/26/CE, nici funcționarea acestora, atunci când autoritatea de rezoluție:

- (a) transferă o parte din activele, drepturile, obligațiile sau pasivele unui CPC aflat în rezoluție, dar nu pe toate, către un cumpărător;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) anulează sau modifică clauzele unui contract la care CPC-ul aflat în rezoluție este parte sau înlocuiește un cumpărător sau un CPC-punte în calitate de parte semnatară.
- (2) În sensul alineatului (1), autoritatea de rezoluție se asigură că utilizarea unui instrument de rezoluție nu conduce la niciunul dintre următoarele rezultate:
- (a) revocarea unui ordin de transfer în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/26/CE;
- (b) afectarea capacității de a produce efecte a ordinelor de transfer și al compensării, astfel cum este aceasta prevăzută la articolele 3 și 5 din Directiva 98/26/CE;
- (c) afectarea utilizării fondurilor, a titlurilor de valoare sau a facilităților de credit, astfel cum se prevede la articolul 4 din Directiva 98/26/CE;
- (d) afectarea protejării garanțiilor reale, astfel cum se prevede la articolul 9 din Directiva 98/26/CE.

CAPITOLUL VI

Obligații procedurale

Articolul 68

Cerințe de notificare

- (1) CPC-ul informează autoritatea competentă în cazul în care consideră că este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră, în sensul articolului 22 alineatul (2).
- (2) Autoritatea competentă informează autoritatea de rezoluție în legătură cu notificările primite în temeiul alineatului (1) și cu măsurile de redresare sau de alt tip în conformitate cu titlul IV, pe care autoritatea competentă îi impune CPC-ului să le ia.
- Autoritatea competentă informează autoritatea de rezoluție în privința situațiilor de urgență menționate la articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 care au legătură cu un CPC, precum și în privința notificărilor primite în conformitate cu articolul 48 din regulamentul respectiv.
- (3) Dacă o autoritate competentă sau o autoritate de rezoluție stabilește că sunt îndeplinite, în ceea ce privește un CPC, condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea în cauză comunică această constatare **în timp util** următoarelor autorități:

- (a) autorității competente sau autorității de rezoluție a respectivului CPC;
- (b) autorității competente a întreprinderii-mamă a CPC-ului;
- (ba) colegiului de supraveghere al CPC-ului respectiv;**
- (bb) colegiului de rezoluție al CPC-ului respectiv;**
- (c) băncii centrale;
- (d) ministerului competent;
- (e) CERS și autorității macroprudențiale naționale desemnate.

Articolul 69

Decizia autorității de rezoluție

- (1) După transmiterea de către autoritatea competentă a unei notificări în conformitate cu articolul 68 alineatul (3), autoritatea de rezoluție stabilește dacă sunt necesare măsuri de rezoluție.
- (2) Decizia de a lua sau nu măsuri de rezoluție în legătură cu un CPC conține informații cu privire la următoarele elemente:
- (a) evaluarea de către autoritatea de rezoluție a îndeplinirii sau nu de către CPC a condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) măsurile pe care autoritatea de rezoluție intenționează să le ia, inclusiv decizia de a solicita lichidarea, numirea unui administrator sau orice altă măsură prevăzută de procedura obișnuită de insolvență sau, sub rezerva articolului 27 alineatul (1) litera (e), de legislația națională.

Articolul 70

Obligații procedurale ale autorităților de rezoluție

(1) De îndată ce este posibil după luarea unei măsuri de rezoluție, autoritatea de rezoluție transmite notificări tuturor entităților următoare:

- (a) CPC-ului aflat în rezoluție;
- (b) colegiului de rezoluție;
- (c) autorității macroprudențiale naționale desemnate și CERS;
- (d) Comisiei, Băncii Centrale Europene și EIOPA;
- (e) operatorilor de sisteme care intră sub incidența Directivei 98/26/CE la care participă CPC-ul aflat în rezoluție.

(2) Notificarea menționată la alineatul (1) conține o copie a oricărui ordin sau instrument prin intermediul căruia este luată măsura relevantă și precizează data de la care măsura de rezoluție produce efecte.

Notificarea transmisă colegiului de rezoluție în temeiul alineatului (1) litera (b) indică, de asemenea, dacă măsura de rezoluție reprezintă o abatere de la planul de rezoluție și, în caz afirmativ, furnizează o motivație pentru abaterea respectivă.

(3) O copie a ordinului sau a instrumentului prin intermediul căruia este luată măsura de rezoluție sau o informare care rezumă efectele măsurii de rezoluție și, dacă este cazul, condițiile și perioada de suspendare sau de limitare menționată la articolele 55, 56 și 57, este publicată în toate modalitățile următoare:

- (a) pe site-ul web al autorității de rezoluție;
- (b) pe site-ul web al autorității competente, dacă aceasta este diferită de autoritatea de rezoluție, precum și pe site-ul web al ESMA;
- (c) pe site-ul web al CPC-ului aflat în rezoluție;
- (d) în cazul în care instrumentele de proprietate sau instrumentele de datorie ale CPC-ului aflat în rezoluție sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, mijloacele utilizate pentru divulgarea informațiilor reglementate referitoare la CPC-ul aflat în rezoluție, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁾.

(4) În cazul în care instrumentele de proprietate sau instrumentele de datorie nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, autoritatea de rezoluție se asigură că documentele care atestă existența ordinului menționat la alineatul (3) sunt trimise deținătorilor instrumentelor de proprietate și creditorilor CPC-ului aflat în rezoluție care sunt cunoscuți din registrele sau bazele de date ale CPC-ului aflat în rezoluție care se află la dispoziția autorității de rezoluție.

Articolul 71

Confidențialitate

(1) Cerințele privind secretul profesional sunt obligatorii pentru următoarele persoane:

- (a) autoritățile de rezoluție;
- (b) autoritățile competente, ESMA și ABE;

⁽¹⁾ Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror titluri de valoare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) ministerele competente;
- (d) administratorii speciali sau administratorii temporari desemnați în conformitate cu prezentul regulament;
- (e) cumpărătorii potențiali, atât cei contactați de autoritățile competente, cât și cei contactați de autoritățile de rezoluție, indiferent dacă acest contact a avut loc sau nu în cadrul pregătirii în vederea utilizării instrumentului de vânzare a activității sau dacă condus sau nu la o achiziție;
- (f) auditorii, contabilii, consilierii juridici și profesionali, evaluatorii și alți experți angajați direct sau indirect de autoritățile de rezoluție, de autoritățile competente, de ministerele competente sau de cumpărătorii potențiali menționați la litera (e);
- (g) băncile centrale și alte autorități implicate în procesul de rezoluție;
- (h) CPC-urile-punte;
- (i) orice alte persoane care furnizează sau au furnizat servicii direct sau indirect, permanent sau ocazional persoanelor menționate la literele (a)-(k);
- (j) conducerea superioară a CPC-ului, membrii consiliului de administrație ai CPC-ului și angajații organismelor sau entităților menționate la literele (a)-(k) înainte și în timpul numirii, precum și după numirea acestora;
- (k) toți ceilalți membri ai colegiului de rezoluție care nu sunt menționați la literele (a), (b), (c) și (g).

(2) Pentru a se asigura că sunt respectate cerințele privind confidențialitate stabilite la alineatele (1) și (3), persoanele menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (g), (h) și (k) se asigură că sunt instituite norme interne, inclusiv norme pentru a garanta caracterul secret al informațiilor între persoanele implicate direct în procesul de rezoluție.

(3) Persoanelor menționate la alineatul (1) li se interzice divulgarea informațiilor confidențiale primite în exercițiul activităților lor profesionale sau de la o autoritate competentă sau o autoritate de rezoluție în legătură cu atribuțiile acestor persoane prevăzute în prezentul regulament, către orice persoană sau autoritate, cu excepția cazului în care această divulgare se face în exercitarea atribuțiilor lor prevăzute în prezentul regulament sau sub formă de rezumat ori în formă agregată, astfel încât CPC-urile individuale să nu poată fi identificate, sau cu consimțământul expres și prealabil al autorității sau al CPC-ului care a furnizat informațiile respective.

Înainte de a divulga orice tip de informație, persoanele menționate la alineatul (1) evaluează efectele posibile ale divulgării informației respective asupra interesului public în ceea ce privește politica financiară, monetară sau economică, precum și asupra intereselor comerciale ale persoanelor fizice și juridice, asupra scopului inspecțiilor, asupra anchetelor și asupra auditurilor.

Procedura de verificare a efectelor divulgării informațiilor include o evaluare specifică a efectelor divulgării conținutului și a detaliilor planurilor de redresare și de restructurare, astfel cum este menționat la articolele 9 și 13, precum și rezultatul evaluărilor efectuate în conformitate cu articolele 10 și 16.

Persoanele și entitățile menționate la alineatul (1) fac obiectul răspunderii civile în cazul încălcării prezentului articol, în conformitate cu legislația națională.

(4) Prin derogare de la alineatul (3), persoanele menționate la alineatul (1) pot face schimb de informații confidențiale cu oricare dintre următoarele persoane și entități dacă sunt în vigoare acorduri de confidențialitate aplicabile acestui schimb:

- (a) orice altă persoană, atunci când este necesar în vederea planificării sau a aplicării unei măsuri de rezoluție;
- (b) comisiile parlamentare de anchetă din statul membru respectiv, curțile de conturi din statul membru respectiv și alte entități cu atribuții de anchetare din statul membru respectiv;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) autoritățile naționale responsabile cu supravegherea sistemelor de plată, autoritățile responsabile de procedura obișnuită de insolvență, autoritățile care au sarcina publică de a supraveghea alte entități din sectorul financiar, autoritățile responsabile de supravegherea piețelor financiare și a întreprinderilor de asigurare, precum și inspectorii care acționează în numele acestora, autoritățile care au responsabilitatea de a menține stabilitatea sistemului financiar în statele membre prin utilizarea reglementărilor macroprudențiale, autoritățile responsabile de protejarea stabilității sistemului financiar, precum și persoanele responsabile de efectuarea de audituri statutare.
- (5) Prezentul articol nu împiedică:
- (a) angajații și experții organismelor sau ai entităților menționate la alineatul (1) literele (a)-(g) și litera (k) să facă schimb de informații între ei sau în cadrul fiecărui organism sau entități în parte;
- (b) autoritățile de rezoluție și autoritățile competente, inclusiv angajații și experții acestora, să facă schimb de informații între ele, precum și cu alte autorități de rezoluție din Uniune, cu alte autorități competente din Uniune, cu ministerele competente, cu băncile centrale, cu autoritățile responsabile de procedura obișnuită de insolvență, cu autoritățile responsabile de menținerea stabilității sistemului financiar în statele membre prin utilizarea normelor macroprudențiale, cu persoanele însărcinate cu desfășurarea de audituri statutare ale conturilor, cu ABE și ESMA sau, sub rezerva articolului 78, cu autorități din țări terțe care îndeplinesc funcții echivalente cu cele ale autorităților de rezoluție sau, în condiții de strictă confidențialitate, cu un potențial cumpărător, în scopul planificării sau al executării unei măsuri de rezoluție.
- (6) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere legislației naționale privind divulgarea informațiilor în vederea procedurii judiciare în dosare penale sau civile.

CAPITOLUL VII

Dreptul la o cale de atac și excluderea altor măsuri

Articolul 72

Aprobarea judiciară ex ante și dreptul la o cale de atac

- (1) █
- (2) Toate persoanele afectate de o decizie de a lua o măsură de prevenire a crizelor sau de o decizie de exercitare a oricărui competențe, cu excepția unor măsuri de rezoluție, au dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva acestei decizii.
- (3) Toate persoanele afectate de o decizie de a lua o măsură de rezoluție au dreptul la o cale de atac împotriva acestei decizii.
- (4) Dreptul la o cale de atac menționat la alineatul (3) se exercită sub rezerva respectării următoarelor condiții:
- (a) decizia autorității de rezoluție este executorie imediat și dă naștere unei prezumții relative potrivit căreia suspendarea executării deciziei ar fi contrară interesului public;
- (b) procedura de exercitare a căii de atac este rapidă;
- (c) instanța utilizează evaluările economice ale faptelor efectuate de autoritatea de rezoluție ca bază a propriei sale evaluări.
- (4a) O decizie a autorității de rezoluție de a lua o măsură de rezoluție sau o măsură de prevenire a crizelor sau o decizie de a exercita orice competență, alta decât o măsură de rezoluție, este anulată pentru motive de fond doar dacă aceasta a fost arbitrară și nerezonabilă în momentul adoptării sale, având în vedere informațiile ușor accesibile de atunci.**
- (4b) Introducerea unei căi de atac nu implică suspendarea automată a efectelor deciziei contestate.**

Miercuri, 27 martie 2019

(5) Atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja interesul unor părți terțe care, acționând cu bună-credință, au cumpărat instrumente de proprietate, active, drepturi, obligații sau pasive ale unui CPC aflat în rezoluție ca efect al unei măsuri de rezoluție, anularea unei decizii luate de o autoritate de rezoluție nu afectează niciun act administrativ adoptat ulterior și nicio tranzacție încheiată ulterior de către autoritatea de rezoluție în cauză pe baza deciziei sale anulate.

În sensul primului paragraf, măsurile reparatorii de care poate beneficia solicitantul în cazul în care o decizie a autorității de rezoluție este anulată se limitează la acordarea de compensații pentru pierderile suferite ca urmare a acestei decizii.

Articolul 73

Restricții referitoare la alte proceduri

(1) Procedura obișnuită de insolvență nu este declanșată în ceea ce privește un CPC decât la inițiativa autorității de rezoluție sau cu consimțământul acesteia, în conformitate cu alineatul (3).

(2) Autoritățile competente și autoritățile de rezoluție sunt informate fără întârziere cu privire la orice cerere de deschidere a procedurii obișnuite de insolvență în raport cu un CPC, indiferent dacă CPC-ul se află în rezoluție sau dacă a fost făcută publică o decizie în conformitate cu articolul 70 alineatul (3).

(3) Autoritățile responsabile de procedura obișnuită de insolvență pot declanșa această procedură numai după ce autoritatea de rezoluție le-a comunicat decizia sa de a nu lua nicio măsură de rezoluție în legătură cu CPC-ul sau dacă nu a fost primită nicio notificare în termen de șapte zile de la transmiterea informații menționate la alineatul (2).

Dacă este necesar în vederea utilizării eficiente a instrumentelor și a competențelor de rezoluție, autoritățile de rezoluție pot solicita instanței să suspende, pentru o perioadă adecvată conform obiectivului urmărit, orice acțiune sau procedură judiciară la care este sau poate deveni parte un CPC aflat în rezoluție.

TITLUL VI

RELAȚII CU ȚĂRI TERȚE

Articolul 74

Acorduri cu țări terțe

(1) În conformitate cu articolul 218 din TFUE, Comisia poate înainta Consiliului recomandări în vederea negocierii unor acorduri cu una sau mai multe țări terțe referitoare la modalitățile de cooperare dintre autoritățile de rezoluție și autoritățile relevante din țări terțe având drept obiect planificarea redresării și a rezoluției în ceea ce privește CPC-urile și CPC-urile din țări terțe, în următoarele situații:

(a) în cazul în care un CPC dintr-o țară terță prestează servicii sau are filiale în cel puțin un stat membru;

(b) în cazul în care un CPC stabilit într-un stat membru prestează servicii sau are cel puțin o filială într-o țară terță;

(ba) în cazul în care un număr semnificativ de membri compensatori ai unui CPC sunt stabiliți în țara terță respectivă;

(bb) în cazul în care un CPC dintr-o țară terță are un număr semnificativ de membri compensatori stabiliți în Uniune.

(2) Acordurile menționate la alineatul (1) își propun să garanteze în special instituirea de procese și mecanisme de cooperare pentru îndeplinirea sarcinilor și exercitarea competențelor prevăzute la articolul 77, inclusiv pentru schimbul de informații necesar în vederea îndeplinirii acestor scopuri.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 75

Recunoașterea și aplicarea procedurilor de rezoluție din țări terțe

(1) Prezentul articol se aplică procedurilor de rezoluție din țări terțe cu excepția cazului în care intră în vigoare un acord internațional menționat la articolul 74 alineatul (1) cu țara terță relevantă și până la momentul intrării în vigoare a unui astfel de acord. Prezentul articol se aplică și ulterior intrării în vigoare a unui acord internațional menționat la articolul 74 alineatul (1) cu țara terță relevantă, în măsura în care recunoașterea și aplicarea procedurilor de rezoluție din țara terță nu sunt reglementate prin acordul respectiv.

(2) Autoritățile naționale relevante recunosc procedurile de rezoluție din țara terță având drept obiect un CPC din țara terță în oricare dintre următoarele cazuri:

- (a) CPC-ul din țara terță prestează servicii sau are filiale stabilite în cel puțin un stat membru;
- (b) CPC-ul din țara terță deține active, drepturi, obligații sau pasive care sunt situate în cel puțin un stat membru sau care sunt reglementate de legislația statului sau a statelor membre respective.

Autoritățile naționale relevante asigură aplicarea procedurilor de rezoluție din țările terțe recunoscute în conformitate cu legislația lor națională.

(3) Autoritățile naționale relevante au cel puțin competența de:

- (a) a exercita competențe de rezoluție în legătură cu următoarele elemente:
 - (i) activele unui CPC dintr-o țară terță care sunt situate în statul membru al autorității sau sunt reglementate de legislația acestuia;
 - (ii) drepturile sau pasivele unui CPC dintr-o țară terță care sunt înregistrate în statul membru al autorității sau sunt reglementate de legislația acestuia ori pentru care există creanțe cu titlu executoriu în statul membru al autorității;
- (b) a efectua transferul de instrumente de proprietate într-o filială stabilită în statul membru de desemnare, inclusiv de a impune unei alte persoane să ia măsuri pentru efectuarea acestui transfer;
- (c) a exercita competențele prevăzute la articolele 55, 56 și 57 în legătură cu drepturile oricărei părți la un contract cu o entitate menționată la alineatul (2) din prezentul articol, atunci când aceste competențe sunt necesare pentru a aplica proceduri de rezoluție din țări terțe;
- (d) a retrage caracterul executoriu al oricărui drept contractual de a înceta, lichida sau accelera contracte, de a aduce atingere drepturilor contractuale ale entităților menționate la alineatul (2) și ale altor entități din grup, dacă un astfel de drept decurge din măsurile de rezoluție luate cu privire la CPC-ul dintr-o țară terță, fie de către autoritatea de rezoluție din țara terță, fie în temeiul cerințelor legale sau de reglementare privind mecanismele de rezoluție din țara respectivă, cu condiția să fie în continuare îndeplinite obligațiile de fond stabilite prin contract, inclusiv obligațiile de plată și de livrare și furnizarea de garanții.

(4) Recunoașterea și aplicarea procedurilor de rezoluție din țări terțe nu aduc atingere procedurilor obișnuite de insolvență aplicabile în temeiul legislației naționale.

Articolul 76

Dreptul de a refuza recunoașterea sau aplicarea procedurilor de rezoluție din țări terțe

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (2), autoritățile naționale relevante pot refuza recunoașterea sau aplicarea procedurilor de rezoluție din țări terțe în oricare dintre următoarele cazuri:

- (a) procedurile de rezoluție din țările terțe ar avea efecte negative asupra stabilității financiare din statul membru al autorităților naționale relevante;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) creditorii sau **membrii compensatori sau clienții acestor membri compensatori** situați în statul membru al autorităților naționale relevante nu ar beneficia de același tratament ca cel aplicat creditorilor sau **membriilor compensatori sau clienților acestor membri compensatori** din țara terță care au drepturi legale similare conform procedurii de rezoluție interne din țara terță;
- (c) recunoașterea sau aplicarea procedurii de rezoluție din țara terță ar avea implicații bugetare semnificative pentru statul membru al autorităților naționale relevante;
- (d) recunoașterea sau aplicarea ar contraveni legislației naționale.

Articolul 77

Cooperarea cu autoritățile din țări terțe

- (1) Prezentul articol se aplică în legătură cu cooperarea cu țările terțe, cu excepția cazului în care intră în vigoare un acord internațional menționat la articolul 74 alineatul (1) cu țara terță relevantă și până la momentul intrării în vigoare a acestui acord. Prezentul articol se aplică și ulterior intrării în vigoare a unui acord internațional prevăzut la articolul 74 alineatul (1) cu țara terță relevantă, în măsura în care obiectul prezentului articol nu este reglementat prin acordul respectiv.
- (2) Autoritățile competente sau, după caz, autoritățile de rezoluție încheie acorduri de cooperare cu următoarele autorități relevante din țările terțe, ținând seama de acordurile de cooperare existente încheiate în temeiul articolului 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:
 - (a) în cazul în care un CPC dintr-o țară terță prestează servicii sau are filiale în cel puțin un stat membru, autoritățile relevante ale țării terțe în care este stabilit CPC-ul;
 - (b) în cazul în care un CPC prestează servicii sau are una sau mai multe filiale în țări terțe, autoritățile relevante ale țărilor terțe în care sunt prestate serviciile sau în care sunt stabilite filialele în cauză.
- (3) Acordurile de cooperare menționate la alineatul (2) instituie procese și acorduri între autoritățile participante privind schimbul de informații necesare pentru îndeplinirea următoarelor sarcini și pentru exercitarea competențelor următoare, precum și privind cooperarea în aceste privințe, în raport cu CPC-urile menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) sau cu grupurile care le includ:
 - (a) elaborarea de planuri de rezoluție în conformitate cu articolul 13 și cu cerințe similare impuse de legislația țărilor terțe relevante;
 - (b) evaluarea posibilităților de rezoluție a acestor instituții și grupuri în conformitate cu articolul 16 și cu cerințe similare impuse de legislația țărilor terțe relevante;
 - (c) aplicarea competențelor de abordare sau de înlăturare a obstacolelor din calea posibilităților de rezoluție în conformitate cu articolul 17 și a oricăror alte competențe similare prevăzute de legislația țărilor terțe relevante;
 - (d) aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu articolul 19 și a oricăror alte competențe similare prevăzute de legislația țărilor terțe relevante;
 - (e) utilizarea instrumentelor de rezoluție și exercitarea competențelor de rezoluție, precum și a unor competențe similare conferite autorităților relevante din țări terțe.
- (4) Acordurile de cooperare încheiate între autoritățile de rezoluție și autoritățile competente ale statelor membre și cele ale țărilor terțe în conformitate cu alineatul (2) pot să includă dispoziții privind următoarele aspecte:
 - (a) schimbul de informații necesar pentru pregătirea și actualizarea planurilor de rezoluție;
 - (b) consultarea și cooperarea pentru elaborarea planurilor de rezoluție, inclusiv în ceea ce privește principiile care guvernează exercitarea competențelor menționate la articolul 75 și a unor competențe similare prevăzute de legislația țărilor terțe relevante;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) schimbul de informații necesare pentru utilizarea instrumentelor de rezoluție și pentru exercitarea competențelor de rezoluție și a competențelor similare prevăzute de legislația țărilor terțe relevante;
- (d) avertizări timpurii adresate părților la acordul de cooperare sau consultarea acestora înainte de luarea oricărei măsuri importante în temeiul prezentului regulament sau al legislației țărilor terțe relevante în raport cu CPC-ul sau grupul care face obiectul acordului;
- (e) coordonarea comunicărilor publice în cazul luării unor măsuri comune de rezoluție;
- (f) procedurile și acordurile privind schimbul de informații și cooperarea în conformitate cu literele (a)-(e), inclusiv, după caz, prin instituirea și utilizarea unor grupuri de gestionare a crizelor.

Pentru a asigura aplicarea comună, uniformă și coerentă a alineatului (3), ESMA emite orientări referitoare la tipul și conținutul dispozițiilor la care se face referire la alineatul (4) până la [OP: a se introduce data - 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

(5) Autoritățile de rezoluție și autoritățile competente informează ESMA cu privire la acordurile de cooperare care au fost încheiate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 78

Schimbul de informații confidențiale

(1) Autoritățile de rezoluție, autoritățile competente, ministerele competente și, după caz, alte autorități naționale competente fac schimb de informații confidențiale, inclusiv în ceea ce privește planurile de redresare, cu autoritățile relevante ale țărilor terțe numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) autoritățile țărilor terțe respective fac obiectul unor cerințe și standarde în materie de secret profesional care sunt considerate a fi, în opinia tuturor autorităților implicate, cel puțin echivalente cu cele impuse la articolul 71;
- (b) informațiile sunt necesare pentru îndeplinirea de către autoritățile relevante din țările terțe a funcțiilor prevăzute de legislația națională ale acestora care sunt comparabile cu cele prevăzute în prezentul regulament, iar informațiile nu sunt utilizate în niciun alt scop.

(2) În măsura în care schimbul de informații se referă la date cu caracter personal, procesarea și transmiterea acestor date către autoritățile țărilor terțe fac obiectul legislației privind protecția datelor în vigoare la nivelul Uniunii și la cel național.

(3) În cazul în care informațiile confidențiale provin de la un alt stat membru, autoritățile de rezoluție, autoritățile competente și ministerele competente nu divulgă aceste informații autorităților relevante din țările terțe decât dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) autoritatea competentă a statului membru din care provin informațiile este de acord cu această divulgare;
- (b) informațiile sunt divulgate doar în scopurile permise de către autoritatea menționată la litera (a).

(4) În sensul prezentului articol, informațiile sunt considerate confidențiale dacă ele fac obiectul cerințelor de confidențialitate prevăzute de dreptul Uniunii.

Articolul 78a

Sanțiuni administrative și alte măsuri administrative

(1) **Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune sancțiuni penale, statele membre stabilesc norme privind sancțiuni administrative și alte măsuri administrative aplicabile în cazul în care dispozițiile prezentului regulament nu sunt respectate și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. În cazul în care statele membre decid să nu stabilească norme privind sancțiunile administrative pentru încălcările care fac obiectul dreptului penal intern, îi comunică Comisiei dispozițiile de drept penal corespunzătoare. Sancțiunile administrative și alte măsuri administrative sunt eficiente, proporționale și disuasive.**

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Statele membre se asigură că, atunci când obligațiile menționate la alineatul (1) se aplică CPC-urilor, membrilor compensatori ai CPC-urilor sau întreprinderilor-mamă, în cazul unei încălcări, pot fi aplicate sancțiuni administrative, în condițiile prevăzute de dreptul intern, membrilor organului de conducere al CPC-ului, precum și altor persoane fizice care se fac responsabile de respectiva încălcare în temeiul dreptului intern.

(3) Competențele de a impune sancțiuni administrative prevăzute în prezentul regulament sunt atribuite autorităților de rezoluție sau autorităților competente, în cazul în care acestea diferă unele de celelalte, în funcție de tipul încălcării. Autoritățile de rezoluție și autoritățile competente au toate competențele de colectare de informații și de anchetă necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor corespunzătoare. Atunci când își exercită competențele de a impune sancțiuni, autoritățile de rezoluție și autoritățile competente colaborează îndeaproape pentru a se asigura că sancțiunile administrative sau celelalte măsuri administrative produc efectele scontate și își coordonează acțiunile în cazurile cu caracter transfrontalier.

(4) Autoritățile de rezoluție și autoritățile competente își exercită competențele administrative de a impune sancțiuni în conformitate cu prezentul regulament și cu dreptul intern, în oricare din următoarele moduri:

- (a) direct;
- (b) în colaborare cu alte autorități;
- (c) prin delegare către astfel de autorități, dar sub responsabilitate proprie;
- (d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

Articolul 78b

Dispoziții specifice

(1) Statele membre se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale prevăd sancțiuni și alte măsuri administrative cel puțin pentru următoarele cazuri:

- (a) dacă nu sunt elaborate, menținute și actualizate planuri de redresare, încălcându-se articolul 9;
- (b) dacă nu sunt transmise toate informațiile necesare pentru elaborarea planurilor de rezoluție, încălcându-se articolul 14;
- (c) dacă consiliul de administrație al CPC-ului nu înștiințează autoritatea competentă atunci când CPC-ul este în curs de a intra în dificultate majoră sau este susceptibil de a intra în dificultate majoră, încălcându-se articolul 68 alineatul (1).

(2) Statele membre se asigură că, în cazurile menționate la alineatul (1), sancțiunile administrative și celelalte măsuri administrative care pot fi aplicate includ cel puțin următoarele:

- (a) o declarație publică prin care se indică persoana fizică, instituția, întreprinderea-mamă din Uniune, CPC-ul sau altă persoană juridică responsabilă de încălcare și natura încălcării;
- (b) un ordin prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze practica respectivă și să se abțină de la repetarea acesteia;
- (c) o interdicție temporară de a exercita funcții în cadrul CPC-ului aplicată membrilor conducerii superioare a CPC-ului sau oricărei alte persoane fizice care este considerată răspunzătoare de încălcare;
- (d) în cazul unei persoane juridice, amenzi administrative de până la 10 % din valoarea totală anuală netă a cifrei de afaceri pe care aceasta a înregistrat-o în exercițiul financiar precedent. Dacă persoana juridică este o filială a unei întreprinderi-mamă, cifra de afaceri corespunzătoare este cea care rezultă din situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang în exercițiul financiar precedent;

Miercuri, 27 martie 2019

- (e) în cazul unei persoane fizice, amenzi administrative în valoare de până la 5 000 000 EUR sau, în statele membre în care euro nu este moneda oficială, valoarea echivalentă în moneda națională la [data intrării în vigoare a prezentului regulament];
- (f) amenzi administrative egale cu până la dublul valorii beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care acest beneficiu poate fi stabilit.

Articolul 78c

Publicarea sancțiunilor administrative

(1) Statele membre asigură faptul că autoritățile de rezoluție și autoritățile competente publică pe site-ul lor de internet oficial cel puțin sancțiunile administrative pe care le-au impus pentru încălcarea dispozițiilor din prezentul regulament care nu au făcut obiectul unei căi de atac sau pentru care căile de atac au fost epuizate. Această publicare se realizează fără întârzieri nejustificate, după ce persoana fizică sau juridică respectivă este informată cu privire la sancțiune, incluzând informații privind tipul și natura încălcării, precum și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate.

În cazul în care statele membre permit publicarea sancțiunilor împotriva cărora se află în curs o cale de atac, autoritățile de rezoluție și autoritățile competente publică, fără întârzieri nejustificate, pe site-urile lor de internet oficiale, informații privind stadiul căii de atac și rezultatul acesteia.

(2) Autoritățile de rezoluție și autoritățile competente publică sancțiunile pe care le impun în condiții de anonim, într-un mod conform cu dreptul intern, în oricare din următoarele situații:

- (a) atunci când sancțiunea este aplicată unei persoane fizice, iar în urma unei evaluări prealabile obligatorii a proporționalității publicării datelor cu caracter personal, se dovedește că publicarea acestora este disproporționată;
- (b) atunci când publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă penală în curs de desfășurare;
- (c) atunci când publicarea ar putea cauza, în măsura în care se poate determina acest lucru, daune disproporționate CPC-ului sau persoanelor fizice implicate.

În mod alternativ, în astfel de cazuri, publicarea datelor respective poate fi amânată cu o perioadă rezonabilă de timp dacă se poate preconiza că, în cursul perioadei respective, motivele care au determinat publicarea în condiții de anonim vor înceta să existe.

(3) Autoritățile de rezoluție și autoritățile competente se asigură că orice informație publicată în conformitate cu prezentul articol este menținută pe site-ul lor de internet oficial timp de cel puțin cinci ani. Datele cu caracter personal incluse în informațiile publicate se păstrează pe site-ul de internet oficial al autorității de rezoluție sau al autorității competente în cauză numai cât timp este necesar în conformitate cu normele aplicabile în materie de protecție a datelor.

(4) Până la ... [OP: a se introduce data – 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA prezintă Comisiei un raport privind publicarea de către statele membre, în condiții de anonim, astfel cum se prevede la alineatul (2), a sancțiunilor pentru nerespectarea dispozițiilor din prezentul regulament și, mai ales, privind existența sau inexistența unor deosebiri semnificative între statele membre în această privință. De asemenea, raportul tratează eventualele diferențe semnificative în ceea ce privește durata publicării sancțiunilor în temeiul dreptului intern din statele membre privind publicarea sancțiunilor.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 78d**Menținerea de către ESMA a unei baze de date centrale**

- (1) Sub rezerva cerințelor de păstrare a secretului profesional menționate la articolul 71, autoritățile de rezoluție și autoritățile competente informează ESMA cu privire la toate sancțiunile administrative pe care le-au impus în temeiul articolului 78a pentru nerespectarea dispozițiilor din acest articol și cu privire la stadiul căii de atac și la rezultatul acesteia.
- (2) ESMA menține o bază de date centrală a sancțiunilor care i-au fost aduse la cunoștință exclusiv în scopul schimburilor de informații între autoritățile de rezoluție, aceasta fiind accesibilă doar autorităților de rezoluție și fiind actualizată pe baza informațiilor furnizate de acestea.
- (3) ESMA menține o bază de date centrală a sancțiunilor care i-au fost aduse la cunoștință exclusiv în scopul schimburilor de informații dintre autoritățile competente, aceasta fiind accesibilă doar autorităților competente și fiind actualizată pe baza informațiilor furnizate de acestea.
- (4) ESMA menține o pagină de internet cu link-uri către fiecare informație privind sancțiunile publicată de autoritatea de rezoluție și către fiecare informație privind sancțiunile publicată de autoritatea competentă în temeiul articolului 78c și indică pentru cât timp publică sancțiunile fiecare stat membru.

Articolul 78e

Aplicarea efectivă a sancțiunilor și exercitarea competențelor de a impune sancțiuni de către autoritățile competente și autoritățile de rezoluție

Statele membre se asigură că, atunci când stabilesc tipul sancțiunilor administrative sau al altor măsuri administrative și nivelul amenzilor administrative, autoritățile competente și autoritățile de rezoluție iau în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

- (a) gravitatea și durata încălcării;
- (b) gradul de răspundere al persoanei fizice sau juridice responsabile;
- (c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum este indicată, de exemplu, de cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual al persoanei fizice responsabile;
- (d) cuantumul profiturilor acumulate sau al pierderilor evitate de persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care ele pot fi stabilite;
- (e) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;
- (f) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu autoritatea competentă și cu autoritatea de rezoluție;
- (g) încălcări anterioare comise de persoana fizică sau juridică responsabilă;
- (h) eventuale consecințe sistemice ale încălcării.

TITLUL VII**MODIFICĂRI ADUSE REGULAMENTELOR (UE) NR. 1095/2010, (UE) NR. 648/2012 ȘI (UE) 2015/2365****Articolul 79****Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1095/2010**

Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 se modifică după cum urmează:

(22) La articolul 4 alineatul (3), se adaugă următorul punct (iv):

- „(iv) în ceea ce privește Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale], o autoritate de rezoluție definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din regulamentul menționat.”;

Miercuri, 27 martie 2019

(23) la articolul 40 alineatul (5), se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când este chemat să acționeze în sensul Regulamentului (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale], fiecare membru al Consiliului supraveghetorilor menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit, după caz, de un reprezentant al autorităților de rezoluție din fiecare stat membru. Acest reprezentant nu va avea drept de vot.”.

Articolul 80

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se modifică după cum urmează:

(1) Se introduce următorul articol 6a:

„Articolul 6a

Suspendarea obligației de compensare în cazul aplicării procedurii de rezoluție

(1) În cazul în care un CPC îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale], autoritatea de rezoluție a CPC-ului desemnată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din acest regulament ■ poate solicita Comisiei să suspende temporar obligația de compensare prevăzută la articolul 4 alineatul (1) pentru anumite clase de instrumente financiare derivate extrabursiere, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) CPC-ul supus unei proceduri de rezoluție este autorizat în conformitate cu articolul 14 să compenseze acele clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care fac obiectul compensării în temeiul articolului 4 alineatul (1) pentru care se solicită suspendarea;

(b) suspendarea obligației de compensare prevăzute la articolul 4 pentru acele clase de instrumente financiare derivate extrabursiere este necesară pentru a evita o amenințare gravă la adresa stabilității financiare în Uniune în legătură cu rezoluția CPC-ului, în special dacă sunt îndeplinite **toate criteriile** de mai jos:

(i) există evenimente sau evoluții nefavorabile care constituie o amenințare gravă la adresa stabilității financiare;

(ii) măsura este necesară pentru a contracara amenințarea și nu va avea efecte nefavorabile asupra stabilității financiare, **inclusiv efecte prociclice**, care să fie disproporționate comparativ cu beneficiile.

(iii) nu există CPC-uri alternative care să le ofere participanților compensatori ai CPC-ului aflat în rezoluție servicii de compensare sau membrii compensatori și clienții nu sunt în măsură, din punct de vedere operațional și tehnic, să îndeplinească într-o perioadă de timp rezonabilă toate cerințele juridice sau operaționale aferente acestor CPC-uri alternative.

Cererea menționată la primul paragraf este însoțită de dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la literele (a) și (b) din primul paragraf.

Autoritatea **de rezoluție** menționată la primul paragraf comunică ESMA și CERS cererea sa motivată, în același timp cu notificarea cererii către Comisie.

(2) În termen de 24 de ore de la notificarea cererii menționate la alineatul (1) și după consultarea CERS, ESMA emite un aviz cu privire la suspendarea avută în vedere, ținând seama de necesitatea de a evita o amenințare gravă la adresa stabilității financiare în Uniune, de obiectivele rezoluției prevăzute la articolul 21 din Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale] și de criteriile stabilite la articolul 5 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament.

(3) Avizul menționat la alineatul (2) nu este făcut public.

Miercuri, 27 martie 2019

(4) În termen de 48 de ore de la cererea menționată la alineatul (1) și în conformitate cu alineatul (6), Comisia adoptă o decizie de suspendare temporară a obligației de compensare pentru anumite clase de instrumente financiare derivate extrabursiere sau o decizie de respingere a suspendării solicitate.

(5) Decizia Comisiei este comunicată autorității care a solicitat suspendarea și ESMA și este publicată pe site-ul web al Comisiei. În cazul în care Comisia decide să suspende o obligație de compensare, această decizie se publică în registrul public menționat la articolul 6.

(6) Comisia poate decide să suspende temporar obligația de compensare menționată la alineatul (1) pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (1) literele (a) și (b). La adoptarea unei astfel de decizii, Comisia ține seama de avizul emis de ESMA menționat la alineatul (2), de obiectivele rezoluției menționate la articolul 21 din Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale], de criteriile stabilite la articolul 5 alineatele (4) și (5) referitoare la respectivele clase de instrumente financiare derivate extrabursiere și de necesitatea suspendării pentru a evita o amenințare gravă la adresa stabilității financiare.

(7) Suspendarea unei obligații de compensare în temeiul alineatului (4) este valabilă pentru o perioadă inițială de cel mult **o lună** de la data publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

(8) Comisia, **după consultarea autorității de rezoluție, ESMA și CERS**, poate reinnoi suspendarea menționată la alineatul (7) pentru una sau mai multe perioade care nu depășesc în total **șase** luni de la sfârșitul perioadei inițiale de suspendare în cazul în care motivele care au stat la baza suspendării sunt valabile în continuare.

(9) În cazul în care suspendarea nu este reinnoită înainte de expirarea perioadei inițiale sau a oricărei perioade de reinnoire ulterioare, aceasta expiră în mod automat.

(10) Comisia notifică ESMA intenția sa de a reinnoi suspendarea obligației de compensare.

În termen de 48 de ore de la notificarea de către Comisie a intenției sale de a reinnoi suspendarea obligației de compensare, ESMA emite un aviz cu privire la reinnoirea suspendării, ținând seama de necesitatea de a evita o amenințare gravă la adresa stabilității financiare în Uniune, de obiectivele rezoluției prevăzute la articolul 21 din Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale] și de criteriile stabilite la articolul 5 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament.”;

(2) La articolul 28, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comitetul de risc adresează recomandări consiliului de administrație cu privire la măsurile care pot afecta gestionarea riscurilor CPC-ului, cum ar fi o modificare semnificativă a modelului de risc, procedurile în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată, criteriile de acceptare a membrilor compensatori, compensarea unor noi clase de instrumente sau externalizarea unor funcții. Comitetul de risc informează consiliul de administrație în timp util cu privire la orice nou risc care afectează reziliența CPC-ului. Nu sunt necesare recomandări ale comitetului de risc pentru operațiunile zilnice ale CPC-ului. În situații de urgență, se depun eforturi rezonabile pentru a consulta comitetul de risc cu privire la evoluțiile care au un impact asupra gestionării riscurilor CPC-ului, inclusiv cu privire la evoluțiile care au un impact asupra expunerilor membrilor compensatori față de CPC și asupra interdependențelor cu alte CPC-uri, **fără a aduce atingere limitărilor privind schimbul de informații prevăzute în legislația în materie de concurență**”.

(3) La articolul 28, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Un CPC informează de îndată autoritatea competentă și comitetul de risc în legătură cu orice decizie a consiliului de administrație de a nu urma recomandările formulate de comitetul de risc și explică această decizie. Comitetul de risc sau orice membru al acestuia poate informa autoritatea competentă în privința domeniilor în care consideră că nu au fost respectate recomandările comitetului de risc.”;

Miercuri, 27 martie 2019

(4) La articolul 38 se adaugă următorul alineat (6):

„Membrii compensatori ai CPC-ului își informează **în mod clar** clienții existenți și potențiali în privința pierderilor potențiale **specifice** sau a altor costuri pe care aceștia le pot suporta **ca urmare a aplicării procesului de gestionare a situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată, precum și a aplicării mecanismelor de alocare a pierderilor prevăzute în normele de funcționare ale CPC-ului**, inclusiv în privința tipului de despăgubiri pe care le pot primi, ținând seama de articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Clienții primesc suficiente informații pentru a se asigura că aceștia înțeleg pierderile sau alte costuri pe care le-ar putea suporta în scenariul cel mai defavorabil cu care s-ar putea confrunța dacă CPC-ul ia măsuri de redresare.”;

(5) la articolul 81 alineatul (3), se adaugă următoarea literă (q):

„(q) autoritățile de rezoluție desemnate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale].”.

Articolul 81

Modificarea Regulamentului (UE) 2015/2365

La articolul 12 alineatul (2), se adaugă următoarea literă (n):

„(n) autoritățile de rezoluție desemnate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) [privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale].”.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 82

Reexaminare

Până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și chiar mai devreme, dacă este cazul, în lumina altor acte legislative adoptate, ESMA evaluează necesitățile de personal și de resurse rezultate din asumarea competențelor și sarcinilor sale în conformitate cu prezentul regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau la adoptarea altor acte legislative relevante], Comisia reexaminează prezentul regulament și punerea sa în aplicare, evaluează eficacitatea mecanismelor de guvernare destinate redresării și rezoluției CPC-urilor din Uniune și înaintează un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului.

În special, raportul:

- (a) analizează dacă înființarea unei autorități unice de rezoluție pentru CPC-urile din Uniune ar fi benefică, oportună și coerentă cu evoluția structurii de supraveghere a CPC-urilor din Uniune și cu gradul de integrare al acestei structuri de supraveghere; și
- (b) analizează instituțiile, organele și agențiile Uniunii care ar putea să preia atribuțiile unei autorități de rezoluție unice pentru CPC-urile din Uniune și evaluează adecvarea acestora.

În cazul în care, până la finalizarea acestui raport, a fost instituită o autoritate de supraveghere unică pentru CPC-urile din Uniune sau în cazul în care raportul conține concluzia că structura de supraveghere a CPC-urilor din Uniune este suficient de integrată pentru a justifica existența unei autorități de rezoluție unice pentru CPC-uri, Comisia prezintă o propunere de modificare a prezentului regulament în vederea creării unei autorități de rezoluție unice pentru CPC-uri sau, dacă este cazul, în vederea încredințării sarcinilor de rezoluție a CPC-urilor din Uniune unei instituții, unui organ sau unei agenții adecvate a Uniunii.

Miercuri, 27 martie 2019

*Articolul 83**Intrare în vigoare*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la [OP: a se introduce data menționată la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva de modificare a Directivei 2014/59/UE].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXĂ

SECȚIUNEA A

CERINȚE APLICABILE PLANURILOR DE REDRESARE

- (1) Un plan de redresare:
 - (1) nu se bazează pe ipoteza accesului la sprijin financiar public extraordinar sau pe primirea unui astfel de sprijin;
 - (2) ține seama de interesele tuturor părților implicate susceptibile de a fi afectate de plan;
 - (3) asigură faptul că membrii compensatori nu au expuneri nelimitate față de CPC.

CPC-ul instituie mecanisme adecvate pentru a implica în procesul de elaborare a planului de redresare IPF-urile afiliate și părțile interesate care ar suporta pierderi ori costuri sau care ar contribui la acoperirea deficitelor de lichiditate dacă planul de redresare ar fi pus în aplicare.



SECȚIUNEA B

INFORMAȚII PE CARE AUTORITĂȚILE DE REZOLUȚIE LE POT SOLICITA CPCURILOR PENTRU ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA PLANURILOR DE REZOLUȚIE

Autoritățile de rezoluție le pot solicita instituțiilor să transmită, în scopul elaborării și actualizării planurilor de rezoluție, cel puțin următoarele informații:

- (2) o descriere detaliată a structurii organizatorice a CPC-ului, inclusiv o listă a tuturor persoanelor juridice;
- (3) identificarea deținătorilor direcți și a procentajelor drepturilor de vot și ale altor drepturi ale fiecărei persoane juridice;
- (4) sediul, jurisdicția locului de înregistrare, licențele și principalii administratori ai fiecărei persoane juridice;
- (5) corespondența dintre operațiunile critice ale CPC-ului și liniile de activitate esențiale, inclusiv detalii bilanțiere ale respectivelor operațiuni și linii de activitate, în raport cu persoanele juridice;
- (6) o descriere detaliată a componentelor CPC-ului și a activităților economice ale tuturor entităților juridice ale acestuia, defalcate cel puțin în funcție de tipul de servicii și în funcție de valoarea volumelor compensate, totalul pozițiilor deschise, marja inițială, fluxurile marjei de variație, fondurile de garantare și eventualele drepturi de evaluare aferente sau alte măsuri de redresare care au drept obiect aceste linii de activitate;
- (7) detalii ale instrumentelor de capital și de datorie emise de CPC și de entitățile sale juridice;
- (8) identificarea entităților de la care CPC-ul a primit garanții reale, menționarea formei acestora (transfer de proprietate sau constituire de garanții reale) și indicarea entităților în favoarea cărora a constituit garanții reale, a formei acestor garanții și a persoanei care deține garanțiile, precum și, în ambele cazuri, indicarea jurisdicției în care este situată garanția;
- (9) o descriere a expunerilor extrabilanțiere ale CPC-ului și ale entităților sale juridice, inclusiv stabilirea de corespondențe cu operațiunile critice și liniile de activitate esențiale ale acestuia;
- (10) principalele operațiuni de acoperire a riscurilor ale CPC-ului, inclusiv stabilirea de corespondențe cu persoanele juridice;
- (11) identificarea expunerilor relative și a importanței membrilor compensatori ai CPC-ului, precum și o analiză a impactului asupra CPC-ului al intrării în dificultate majoră a principalilor membri compensatori;
- (12) fiecare sistem în care CPC-ul efectuează tranzacții al căror număr sau a căror valoare sunt semnificative, inclusiv stabilirea de corespondențe cu persoanele juridice, operațiunile critice și liniile de activitate esențiale ale CPC-ului;

Miercuri, 27 martie 2019

- (13) fiecare sistem de plată, de compensare sau de decontare în cadrul căruia CPC-ul este membru direct sau indirect, inclusiv stabilirea de corespondențe cu persoanele juridice, operațiunile critice și liniile de activitate esențiale ale CPC-ului;
- (14) un inventar detaliat și o descriere a principalelor sisteme informatice de gestionare, inclusiv cele de gestionare a riscurilor, de contabilitate și de raportare financiară și statutară utilizate de CPC, inclusiv stabilirea de corespondențe cu persoanele juridice, operațiunile critice și liniile de activitate esențiale ale CPC-ului;
- (15) identificarea entităților responsabile cu sistemele identificate la punctul 13, a acordurilor privind furnizarea serviciilor legate de acestea, precum și a programelor, sistemelor sau licențelor informatice, inclusiv stabilirea de corespondențe cu persoanele juridice, operațiunile critice și liniile de activitate esențiale ale CPC-ului;
- (16) identificarea și descrierea persoanelor juridice și a interconexiunilor și interdependențelor dintre diferitele persoane juridice, cum ar fi:
- personal, facilități și sisteme comune sau partajate;
 - mecanisme de capital, de finanțare sau de lichiditate;
 - expuneri de credit existente sau contingente;
 - acorduri de garanții personale încrucișate, acorduri de garanții reale încrucișate, acorduri privind clauze de tip „cross-default” și acorduri de tip compensare încrucișată între entități afiliate;
 - aranjamente privind transferul riscului și aranjamente de tranzacționare „back-to-back”; acorduri privind furnizarea de servicii;
- (17) autoritatea competentă și autoritatea de rezoluție pentru fiecare persoană juridică, dacă acestea sunt diferite de cele desemnate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament;
- (18) membrul consiliului de administrație responsabil cu furnizarea informațiilor necesare pentru pregătirea planului de rezoluție al CPC-ului, precum și persoanele responsabile cu diversele persoane juridice, operațiuni critice și linii de activitate esențiale, dacă aceste persoane sunt diferite;
- (19) o descriere a mecanismelor pe care CPC-ul le-a pus la punct pentru a se asigura că, în caz de rezoluție, autoritatea de rezoluție va dispune de toate informațiile necesare, astfel cum au fost stabilite de către autoritatea de rezoluție, pentru aplicarea instrumentelor și a competențelor de rezoluție;
- (20) toate acordurile încheiate de CPC și de entitățile sale juridice cu terțe părți a căror încetare poate fi declanșată de o decizie a autorităților de a aplica un instrument de rezoluție, precum și precizarea dacă urmările provocate de reziliere pot afecta aplicarea instrumentului de rezoluție;
- (21) o descriere a eventualelor surse de lichiditate pentru sprijinirea rezoluției;
- (22) informații privind grevarea cu sarcini a activelor, activele lichide, activitățile în afara bilanțului, strategiile de acoperire împotriva riscurilor și practicile de înregistrare.

SECȚIUNEA C

CHESTIUNI DE CARE TREBUIE SĂ ȚINĂ SEAMA AUTORITATEA DE REZOLUȚIE ATUNCI CÂND EVALUEAZĂ POSSIBILITĂȚILE DE REZOLUȚIE ALE UNUI CPC

Atunci când evaluează posibilitățile de rezoluție ale unui CPC, autoritatea de rezoluție ține seama de următoarele aspecte:

- (23) măsura în care CPC-ul poate stabili corespondențe între liniile de activitate esențiale și operațiunile critice, pe de o parte, și persoanele juridice, pe de altă parte;

Miercuri, 27 martie 2019

- (24) măsura în care structurile juridice și corporative sunt armonizate cu liniile de activitate esențiale și operațiunile critice;
- (25) măsura în care sunt în vigoare mecanisme care vizează asigurarea personalului, a infrastructurii, a finanțării, a lichidităților și a capitalului care sunt indispensabile pentru a sprijini și menține liniile de activitate esențiale și operațiunile critice;
- (26) măsura în care acordurile de servicii ale CPC-ului sunt integral executabile în eventualitatea unei rezoluții a CPC-ului;
- (27) măsura în care structura administrativă a CPC-ului este adecvată pentru gestionarea și asigurarea conformității cu politicile interne ale CPC-ului cu privire la acordurile sale privind furnizarea de servicii;
- (28) măsura în care CPC-ul dispune de un proces pentru transferarea treptată către terți a serviciilor furnizate în cadrul acordurilor privind furnizarea de servicii în caz de separare a funcțiilor critice sau a liniilor de activitate esențiale;
- (29) măsura în care există planuri și măsuri de urgență pentru a asigura continuitatea accesului la sistemele de plată și decontare;
- (30) capacitatea sistemelor informatice de gestiune de a garanta că autoritățile de rezoluție sunt în măsură să colecteze informații exacte și complete privind liniile de activitate esențiale și operațiunile critice, astfel încât să se faciliteze luarea de decizii rapide;
- (31) capacitatea sistemelor informatice de gestiune de a furniza informațiile esențiale pentru rezoluția eficace a CPC-ului în orice moment, chiar și atunci când condițiile se schimbă rapid;
- (32) măsura în care CPC-ul și-a testat sistemele informatice de gestiune pe baza scenariilor de criză, astfel cum sunt definite de autoritatea de rezoluție;
- (33) măsura în care CPC-ul poate asigura continuitatea funcționării sistemelor sale informatice de gestiune, atât pentru CPC-ul afectat, cât și pentru noul CPC în cazul în care operațiunile critice și liniile de activitate esențiale sunt separate de restul operațiunilor și liniilor de activitate;
- (34) dacă CPC-ul beneficiază de garanții intragrup sau este expus unor astfel de garanții, măsura în care garanțiile respective sunt furnizate în condiții de piață, iar sistemele de gestionare a riscurilor aferente acestor garanții sunt solide;
- (35) dacă CPC-ul se angajează în tranzacții „back to back”, măsura în care aceste tranzacții sunt efectuate în condiții de piață, iar sistemele de gestionare a riscurilor aferente acestor tranzacții sunt solide;
- (36) măsura în care utilizarea garanțiilor intragrup sau a tranzacțiilor de înregistrare „back to back” sporește contaminarea din cadrul grupului;
- (37) măsura în care structura juridică a CPC-ului împiedică aplicarea instrumentelor de rezoluție, ca urmare a numărului de persoane juridice, a complexității structurii grupului sau a dificultății de a stabili corespondențe între liniile de activitate și entitățile din grup;
- (38) măsura în care rezoluția CPC-ului ar putea avea un impact negativ asupra unei alte părți a grupului din care acesta face parte, dacă este cazul;
- (39) existența și soliditatea acordurilor privind furnizarea de servicii;
- (40) dacă autoritățile țărilor terțe dispun de instrumentele de rezoluție necesare pentru a sprijini măsurile de rezoluție întreprinse de autoritățile de rezoluție din Uniune, precum și posibilitatea de acțiune coordonată între autoritățile din Uniune și din țările terțe;
- (41) fezabilitatea utilizării instrumentelor de rezoluție în conformitate cu obiectivele rezoluției, ținând seama de instrumentele disponibile și de structura CPC-ului;

Miercuri, 27 martie 2019

- (42) eventualele cerințe specifice necesare pentru emiterea unor noi instrumente de proprietate, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul (1);
 - (43) mecanismele și mijloacele prin care ar putea fi împiedicată rezoluția în cazul CPC-urilor care au membri compensatori sau contracte de garanție financiară în jurisdicții diferite;
 - (44) credibilitatea utilizării instrumentelor de rezoluție în conformitate cu obiectivele rezoluției, ținând seama de impactul posibil asupra participanților compensatori, asupra altor contrapărți și asupra angajaților, precum și de eventualele măsuri pe care le-ar putea lua autoritățile țărilor terțe;
 - (45) măsura în care impactul rezoluției CPC-ului asupra sistemului financiar și asupra încrederii pieței financiare poate fi evaluat în mod adecvat;
 - (46) măsura în care rezoluția CPC-ului ar putea avea un efect negativ semnificativ, direct sau indirect, asupra sistemului financiar, asupra încrederii pieței sau asupra economiei;
 - (47) măsura în care contagiunea afectând alte CPC-uri sau piețele financiare ar putea fi controlată prin aplicarea instrumentelor și competențelor de rezoluție;
 - (48) măsura în care rezoluția CPC-ului ar putea avea un efect semnificativ asupra funcționării sistemelor de plăți și de decontare.
-

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0301

Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/38)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0113),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0103/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0364/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0048

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

⁽¹⁾ JO C 367, 10.10.2018, p. 65.

Miercuri, 27 martie 2019

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene, ⁽¹⁾

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Finanțarea participativă se afirmă din ce în ce mai mult ca o formă consacrată de finanțare alternativă pentru **întreprinderile nou-înființate, precum și pentru** întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) aflate în etapele inițiale ale ciclului de dezvoltare, bazată de obicei pe investiții mici. Finanțarea participativă reprezintă un **tip de intermediere a cărei importanță este în creștere**, în cadrul căreia un furnizor de servicii de finanțare participativă **administrează o platformă digitală, deschisă publicului**, pentru a pune în legătură **sau pentru a facilita punerea în legătură a potențialilor investitori sau creditori** cu întreprinderi care caută finanțare, indiferent dacă finanțarea conduce sau nu la un acord de împrumut, la achiziționarea unei participații la capital sau a unei participații sub forma unei alte valori mobiliare, **fără ca furnizorul de servicii de finanțare participativă să își asume riscuri**. Prin urmare, este oportun să se includă în domeniul de aplicare al prezentului regulament atât finanțarea participativă bazată pe creditare, cât și finanțarea participativă bazată pe investiții **.**
- (2) Finanțarea participativă poate contribui la asigurarea accesului la finanțare pentru IMM-uri și **la finalizarea uniunii piețelor de capital**. Lipsa accesului la finanțare pentru aceste întreprinderi reprezintă o problemă chiar și în statele membre în care accesul la finanțarea bancară a rămas stabil pe parcursul crizei financiare. Finanțarea participativă s-a impus ca o modalitate consacrată de a finanța un proiect sau o întreprindere nouă, de obicei cu implicarea unui număr mare de persoane sau de organizații, prin intermediul unor platforme online în cadrul cărora **persoanele fizice**, organizațiile și întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-înființate, atrag sume relativ mici de bani.
- (3) Furnizarea de servicii de finanțare participativă se bazează, în general, pe trei tipuri de actori: titularul proiectului, care propune proiectul **sau creditul pentru afaceri** care urmează să fie finanțat, investitorii care finanțează proiectul propus, în general prin investiții limitate **sau credite**, și o organizație cu rol de intermediar, sub forma unui furnizor de servicii care pune în legătură titularii de proiecte și investitorii **sau creditorii** în cadrul unei platforme online.
- (4) Pe lângă faptul că oferă o sursă alternativă de finanțare, inclusiv de capital de risc, finanțarea participativă poate oferi și alte beneficii pentru întreprinderi. Aceasta poate asigura o validare a conceptului și a ideii pentru **proiect sau întreprindere**, poate oferi accesul la un număr mare de persoane care îi transmit antreprenorului opinii și informații și poate reprezenta un instrument de marketing. **.**
- (5) Mai multe state membre au introdus deja regimuri naționale speciale privind finanțarea participativă. Aceste regimuri sunt adaptate la caracteristicile și nevoile piețelor și investitorilor locali. Prin urmare, normele naționale în vigoare diferă în ceea ce privește condițiile de operare a platformelor de finanțare participativă, gama de activități permise și cerințele în materie de acordare a licențelor.
- (6) Diferențele dintre normele naționale în vigoare sunt de natură să obstrucționeze furnizarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă și au, astfel, un efect direct asupra funcționării pieței interne pentru aceste servicii. În special, fragmentarea cadrului juridic în funcție de frontierele naționale creează costuri substanțiale de conformare juridică pentru investitorii de retail, care se confruntă adesea cu dificultăți disproporționate comparativ cu dimensiunea investițiilor lor atunci când determină normele aplicabile serviciilor de finanțare participativă furnizate transfrontalier. Prin urmare, acești investitori sunt adesea descurajați să investească la nivel transfrontalier prin intermediul platformelor de finanțare participativă. Din aceleași motive, furnizorii de servicii de finanțare participativă care operează astfel de platforme sunt descurajați să își ofere serviciile în alt stat membru decât cel în

⁽¹⁾ JO C , , p. .

⁽²⁾ JO C , , p. .

Miercuri, 27 martie 2019

care sunt stabiliți. Prin urmare, activitățile de finanțare participativă s-au desfășurat, până în prezent, preponderent la nivel național, ceea ce a împiedicat crearea unei piețe a finanțării participative la scara Uniunii și a împiedicat accesul întreprinderilor la serviciile de finanțare participativă, **în special în cazul în care o întreprindere funcționează într-un stat membru care nu dispune de „accesul la participare” din cauza populației sale comparativ mai mici.**

- (7) Așadar, în vederea promovării activităților de finanțare participativă la nivel transfrontalier și a facilitării exercitării libertății de a furniza și de a beneficia de aceste servicii pe piața internă a finanțării participative, este necesar să se abordeze obstacolele existente în calea bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de finanțare participativă. Stabilirea unui set unic de norme privind furnizarea de servicii de finanțare participativă care să le ofere prestatorilor de servicii posibilitatea de a solicita o autorizație unică la nivelul Uniunii pentru a-și exercita activitatea în temeiul acestor norme reprezintă un prim pas adecvat pentru promovarea activităților de finanțare participativă la nivel transfrontalier și consolidarea, în acest mod, a funcționării pieței unice.
- (8) Prin abordarea obstacolelor în calea funcționării pieței interne a serviciilor de finanțare participativă, prezentul regulament urmărește să promoveze activitățile transfrontaliere de finanțare a întreprinderilor. Prin urmare, ar trebui ca serviciile de finanțare participativă legate de acordarea de împrumuturi consumatorilor, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾, să nu intre sub incidența prezentului regulament.
- (9) Pentru a evita ca aceeași activitate să facă obiectul mai multor autorizații în cadrul Uniunii, serviciile de finanțare participativă furnizate de persoane care au fost autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾ sau furnizate în conformitate cu legislația națională ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.
- (10) În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe creditare, facilitarea acordării de împrumuturi, inclusiv serviciile precum prezentarea ofertelor de finanțare participativă clienților sau acordarea de ratinguri pentru bonitatea titularilor de proiecte, ar trebui să țină seama de diferitele modele de afaceri care permit încheierea unui acord de împrumut prin intermediul unei platforme de finanțare participativă între unul sau mai mulți clienți și unul sau mai mulți titulari de proiecte.
- (11) În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe investiții, transferabilitatea unui titlu de valoare este o garanție importantă pentru ca investitorii să fie în măsură să își recupereze banii investiți, deoarece le oferă posibilitatea legală de a-și înstrăina participația pe piețele de capital. Prin urmare, prezentul regulament vizează și permite numai serviciile de finanțare participativă bazate pe investiții în legătură cu valori mobiliare (titluri de valoare care pot fi transferate). Instrumentele financiare care nu sunt valori mobiliare, ar trebui, însă, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece implică riscuri pentru investitori care nu pot fi gestionate în mod adecvat în acest cadru juridic.
- (11a) **Caracteristicile ofertelor inițiale de monede (ICO) diferă considerabil de finanțarea participativă reglementată prin prezentul regulament. Între altele, ofertele inițiale de monede nu utilizează, în general, intermediari, precum platformele de finanțare participativă și, deseori, atrag fonduri care depășesc 1 000 000 EUR. Incluziunea ICO în prezentul regulament nu ar soluționa ansamblul problemelor asociate cu aceste tipuri de oferte.**
- (12) Date fiind riscurile asociate investițiilor de finanțare participativă, pentru asigurarea unei protecții eficiente a investitorilor și **pentru instituirea unui mecanism de disciplină a pieței**, este oportun să se impună un plafon al contravalorii maxime pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la **8 000 000 EUR, care este pragul maxim până la care statele membre pot scuti ofertele publice de valori mobiliare de obligația de a publica un prospect în conformitate cu** Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾. **În pofida standardului ridicat necesar de protecție a investitorilor, acest prag ar trebui stabilit în conformitate cu practicile de pe piețele naționale pentru a face platforma Uniunii atractivă pentru activitățile transfrontaliere de finanțare a întreprinderilor.**

(1) Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

(2) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(3) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

Miercuri, 27 martie 2019

- (12a) **Prezentul regulament definește conținutul unei fișe cu informații esențiale privind investiția, care trebuie pusă la dispoziția investitorilor potențiali pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Întrucât fișa cu informații esențiale privind investiția este concepută pentru a fi adaptată specificităților unei oferte de finanțare participativă și nevoilor de informare ale investitorilor, aceasta ar trebui să înlocuiască prospectul prevăzut în Regulamentul (UE) 2017/1129 pentru ofertele publice de valori mobiliare. Prin urmare, ofertele de finanțare participativă care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/1129, care ar trebui să fie modificat în consecință.**
- (13) Pentru a se evita arbitrajul de reglementare și a se asigura supravegherea eficace a furnizorilor de servicii de finanțare participativă, ar trebui ca acestora să li se interzică să accepte depozite sau alte fonduri rambursabile de la populație, cu excepția cazului în care sunt autorizați ca instituții de credit în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾.
- (14) Pentru atingerea acestui obiectiv, furnizorii de finanțare participativă ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita o autorizație unică la nivelul Uniunii și de a-și exercita activitatea în conformitate cu aceste cerințe uniforme. Cu toate acestea, pentru a menține o disponibilitate largă a ofertelor de finanțare participativă orientate exclusiv către piețele naționale, furnizorii de servicii de finanțare participativă care decid să își ofere serviciile în conformitate cu legislația națională aplicabilă ar trebui să fie în continuare în măsură să facă acest lucru. În consecință, cerințele uniforme prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie opționale și, prin urmare, să nu li se aplice furnizorilor de servicii de finanțare participativă care optează să desfășoare activități numai la nivel național.
- (15) Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, pentru a reduce riscurile asociate finanțării participative și pentru a asigura tratamentul echitabil al tuturor clienților, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de o politică elaborată astfel încât să se asigure faptul că proiectele sunt selectate într-un mod profesionist, corect și transparent, iar serviciile de finanțare participativă sunt furnizate în același mod.
- (15a) **Din aceleași motive, furnizorii de servicii de finanțare participativă care utilizează ICO pe platformele lor ar trebui să fie excluși din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Pentru a asigura eficiența cadrului de reglementare cu privire la tehnologia emergentă în materie de ICO, în viitor, Comisia ar putea să propună o legislație cuprinzătoare la nivelul UE, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului.**
- (15b) **Instrumentele alternative de investiții, cum sunt ICO, au potențial în materie de finanțare a IMM-urilor, a întreprinderilor nou-înființate inovatoare și a întreprinderilor în curs de extindere, pot accelera transferul de tehnologie și pot constitui o componentă esențială a uniunii piețelor de capital. Comisia ar trebui să evalueze necesitatea de a propune un cadru legislativ separat, aplicabil la nivelul Uniunii, care să reglementeze ICO. O securitate juridică sporită la nivel general ar putea contribui la creșterea nivelului de protecție a investitorilor și a consumatorilor și la reducerea riscurilor legate de informațiile asimetrice, comportamentul fraudulos și activitățile ilegale.**
- (16) Pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților lor, **indiferent dacă aceștia sunt potențiali investitori, investitori efectivi sau titulari de proiecte**, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să poată exercita o anumită putere de apreciere în numele clienților cu privire la parametrii ordinelor date de aceștia, cu condiția ca furnizorii să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienți și să le comunice metoda exactă aplicată și parametrii pe baza cărora exercită această putere de apreciere. Pentru a se asigura că investitorilor potențiali le sunt oferite oportunități de investiții cu respectarea principiului neutralității, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să plătească sau să accepte nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de pe platformele lor sau către o anumită ofertă de pe o platformă terță.
- (17) Prezentul regulament are scopul de a facilita investițiile directe și de a evita crearea unor posibilități de arbitraj de reglementare pentru intermediarii financiari reglementați în temeiul altor dispoziții ale legislației Uniunii, în special al normelor Uniunii care reglementează administratorii de active. Utilizarea structurilor juridice, inclusiv a vehiculelor cu scop special, ca intermediari între proiectul **sau întreprinderea** de finanțare participativă și investitori, ar trebui, prin urmare, să fie strict reglementată și autorizată numai în cazul **contrapărților eligibile sau al investitorilor profesioniști electivi, astfel cum sunt definiți în Directiva 2014/65/UE**.

(¹) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

Miercuri, 27 martie 2019

- (18) Asigurarea unui sistem de guvernare eficientă este esențială pentru gestionarea adecvată a riscurilor și pentru prevenirea oricărui conflict de interese. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, așadar, să dispună de mecanisme de guvernare care să asigure gestionarea eficientă și prudentă, iar conducerea acestora ar trebui să se bucure de o bună reputație și să aibă un nivel adecvat de cunoștințe și experiență. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, de asemenea, să instituie proceduri pentru a primi și a trata plângerile depuse de clienți.
- (19) Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să funcționeze ca intermediari neutri între clienți pe platformele lor de finanțare participativă. În vederea prevenirii conflictelor de interese, ar trebui stabilite anumite cerințe cu privire la furnizorii de servicii de finanțare participativă, la membrii personalului de conducere și angajații acestora sau la orice persoană care exercită un control direct sau indirect asupra lor. **Cu excepția cazului în care interesele financiare în proiecte sau oferte sunt publicate în avans pe site-ul lor internet**, ar trebui ca furnizorilor de servicii de finanțare participativă să li se interzică orice participare financiară la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă. **În acest mod, li se va permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să își alinieze interesele cu interesele investitorilor.** În plus, acționarii care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot și membrii personalului de conducere, precum și orice persoană care controlează direct o platformă de finanțare participativă nu ar trebui să acționeze în calitate de clienți în ceea ce privește serviciile de finanțare participativă oferite pe respectiva platformă de finanțare participativă.
- (20) În interesul furnizării eficiente și în bune condiții a serviciilor de finanțare participativă, ar trebui ca furnizorilor acestor servicii să li se permită să încredințeze, integral sau parțial, orice funcție operațională altor furnizori de servicii, cu condiția ca externalizarea să nu dăuneze semnificativ calității controalelor interne ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă și exercitării unei supravegheri eficiente de către aceștia. Cu toate acestea, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să rămână pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament.
- (21) Pentru a deține fonduri ale clienților și a furniza servicii de plată este necesară o autorizație în calitate de furnizor de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁾. Această cerință de autorizare obligatorie nu poate fi îndeplinită prin obținerea unei autorizații în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă. Prin urmare, trebuie subliniat clar faptul că, în cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă realizează astfel de servicii de plată în legătură cu serviciile sale de finanțare participativă, acesta trebuie să obțină și autorizarea în calitate de furnizor de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366. Pentru a permite o supraveghere adecvată a acestor activități, autoritatea **națională competentă** ar trebui să fie informată dacă furnizorul de servicii de finanțare participativă intenționează să ofere el însuși servicii de plată, cu autorizația corespunzătoare, sau dacă aceste servicii vor fi externalizate către o parte terță autorizată.
- (22) Dezvoltarea și buna funcționare a serviciilor de finanțare participativă la nivel transfrontalier necesită extinderea lor la o scară suficientă și încrederea cetățenilor în aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe uniforme, proporționale și aplicabile direct în materie de autorizare și să se prevadă un punct unic de supraveghere.
- (23) Un nivel ridicat de încredere din partea investitorilor contribuie la dezvoltarea serviciilor de finanțare participativă. Cerințele aplicabile serviciilor de finanțare participativă ar trebui, prin urmare, să faciliteze furnizarea transfrontalieră a acestor servicii, să reducă riscurile operaționale și să asigure un grad ridicat de transparență și de protecție a investitorilor.
- (24) Serviciile de finanțare participativă pot fi expuse riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, astfel cum se subliniază în Raportul Comisiei privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere⁽²⁾. Prin urmare, ar trebui avute în vedere măsuri de protecție pentru îndeplinirea condițiilor de autorizare, evaluarea bunei reputații a membrilor conducerii, furnizarea de servicii de plată numai prin entități autorizate care fac obiectul cerințelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În vederea consolidării stabilității financiare prin combaterea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, **și ținând seama de pragul maxim al fondurilor care pot fi atrase printr-o ofertă de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament**, Comisia ar trebui să evalueze necesitatea și proporționalitatea **supunerii** furnizorilor de servicii de finanțare participativă **autorizați în**

(1) Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

(2) COM(2017)0340, Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere.

Miercuri, 27 martie 2019

temeiul prezentului regulament anumitor obligații sau tuturor obligațiilor de a respecta prevederile actelor legislative naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului și a adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista entităților obligate în sensul Directivei (UE) 2015/849.

- (25) Pentru a le permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să opereze la nivel transfrontalier fără să se confrunte cu norme divergente și pentru a facilita, astfel, finanțarea proiectelor din întreaga Uniune de către investitori din diferite state membre, nu ar trebui să li se permită statelor membre să impună cerințe suplimentare furnizorilor de servicii de finanțare participativă care au fost deja autorizați **în temeiul prezentului regulament**.
- (26) Procesul de autorizare ar trebui să îi permită **autorităților naționale competente** să fie informată cu privire la serviciile pe care potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă intenționează să le furnizeze **și cu privire la platforma sau platformele de finanțare participativă pe care intenționează să își desfășoare activitatea**, să evalueze calitatea gestionării acestora și să evalueze organizarea și procedurile interne instituite de potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă pentru a asigura conformitatea cu cerințele stabilite în prezentul regulament.
- (27) Pentru a facilita transparența față de investitorii de retail în ceea ce privește furnizarea serviciilor de finanțare participativă, ESMA ar trebui să creeze și actualizeze un registru public al tuturor **furnizorilor autorizați de servicii de finanțare participativă și care operează platforme de finanțare participativă** în Uniune în conformitate cu prezentul regulament.
- (28) Ar trebui ca autorizarea să fie retrasă în cazul în care condițiile pentru emiterea acesteia nu mai sunt îndeplinite. În special, **autoritatea națională competentă** ar trebui să fie în măsură să evalueze dacă buna reputație a membrilor conducerii a fost afectată sau dacă procedurile și sistemele interne au înregistrat deficiențe grave. Pentru a permite **autorităților naționale competente** să evalueze dacă o autorizație de furnizor de servicii de finanțare participativă ar trebui să fie retrasă, **autoritatea națională competentă** ar trebui să **fie informată** ori de câte ori un furnizor de servicii de finanțare participativă sau un terț care acționează în numele unui astfel de furnizor și-a pierdut autorizația în calitate de instituție de plată sau s-a constatat că încalcă Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁾.
- (29) Pentru ca investitorii potențiali să înțeleagă clar natura, riscurile, costurile și comisioanele aferente serviciilor de finanțare participativă, ar trebui ca furnizorii acestor servicii să le ofere clienților lor informații **clare și dezagregate**.
- (30) Investițiile în produsele comercializate pe platformele de finanțare participativă nu sunt comparabile cu produsele tradiționale de investiții sau de economii și nu ar trebui să fie comercializate ca atare. Cu toate acestea, pentru a se asigura că investitorii potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă, **este obligatoriu ca** furnizorii de servicii de finanțare participativă să supună investitorii potențiali la un test al cunoștințelor la intrarea pe piață pentru a determina nivelul **lor de înțelegere** în materie de investiții. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să avertizeze, în mod explicit, investitorii potențiali ori de câte ori serviciile de finanțare participativă furnizate sunt considerate inadecvate pentru aceștia.
- (31) Pentru a le permite potențialilor investitori să ia o decizie de investiții în cunoștință de cauză, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să pună la dispoziția acestora o fișă cu informații esențiale privind investiția. Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să îi avertizeze pe potențialii investitori că mediul de investiții vizat prezintă riscuri și nu este acoperit nici de schema de garantare a depozitelor și nici garanțiile de compensare a investitorilor.
- (32) Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui, de asemenea, să țină seama de particularitățile și de riscurile asociate întreprinderilor aflate în etapele inițiale de dezvoltare și să prezinte cu preponderență informații semnificative despre titularii de proiecte, drepturile și comisioanele investitorilor, precum și tipul valorilor mobiliare și al acordurilor de împrumut oferite. Deoarece titularul de proiect este cel mai în măsură să furnizeze aceste informații, fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să fie elaborată de titularul de proiect în cauză. Cu toate acestea, având în vedere faptul că furnizorii de servicii de finanțare participativă sunt responsabili pentru informarea potențialilor lor investitori, aceștia **sunt responsabili pentru exhaustivitatea fișei** cu informații esențiale privind investiția ■.

(¹) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Miercuri, 27 martie 2019

- (33) Pentru a se asigura accesul fluid și rapid la piețele de capital pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, pentru a reduce costurile de finanțare ale acestora și pentru a evita întârzierile și costurile pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă, fișa cu informații esențiale privind investiția nu ar trebui să fie aprobată de o autoritate competentă.
- (34) Pentru a se evita costurile nejustificate și sarcina administrativă legate de furnizarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă, comunicările publicitare nu ar trebui să facă obiectul cerințelor de traducere ■ .
- (35) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să fie în măsură să asigure corelarea, discreționară sau nediscreționară, a intereselor de cumpărare și a celor de vânzare, în acest sens fiind necesară obținerea unei autorizații în calitate de firmă de investiții în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/65/UE sau de piață reglementată în conformitate cu articolul 44 din directiva menționată. În interesul transparenței și al facilitării fluxului de informații, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să le poată permite investitorilor care au făcut investiții prin platformele lor să ia contact unul cu altul și să încheie, pe platformele respective, tranzacții în legătură cu investițiile inițiale realizate pe platformele respective. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să își informeze clienții că nu administrează un sistem de tranzacționare și că orice activitate de cumpărare și de vânzare desfășurată pe platformele lor este la latitudinea și sub responsabilitatea clienților.
- (36) Pentru a facilita transparența și a asigura o documentare corespunzătoare a comunicărilor cu clienții, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să păstreze toate evidențele corespunzătoare referitoare la serviciile și tranzacțiile lor.
- (37) Pentru a se asigura un tratament echitabil și nediscriminatoriu al investitorilor și al titularilor de proiecte, nu ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă care își promovează serviciile prin comunicări publicitare să trateze un anumit proiect într-un mod mai favorabil decât alte proiecte oferite pe platformele lor, **în afara cazului în care există un motiv obiectiv pentru a proceda astfel, cum ar fi solicitări specifice din partea investitorului sau profilul de risc predefinit al investitorului.** Cu toate acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să fie împiedicați să menționeze ofertele închise cu succes, în care investițiile prin intermediul platformei nu mai sunt posibile și sunt încurajați să facă posibilă comparabilitatea performanței proiectelor lor închise.
- (38) Pentru a asigura o mai mare certitudine juridică pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă care își desfășoară activitatea la nivelul Uniunii și pentru a facilita accesul la piață, ar trebui să fie publicate electronic ■ informații complete cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile în statele membre care reglementează în mod expres comunicările publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă, precum și rezumate ale acestor acte. Autoritățile competente și ESMA ar trebui să mențină baze de date centrale în acest scop.
- (39) Pentru a dobândi o mai bună înțelegere a amplitudinii diferențelor de reglementare existente între statele membre în ceea ce privește cerințele aplicabile comunicărilor publicitare, autoritățile competente ar trebui să prezinte ESMA un raport anual detaliat cu privire la activitățile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în acest domeniu.
- (39a) **Pentru a asigura aplicarea coerentă a autorizațiilor și a cerințelor referitoare la furnizorii de servicii de finanțare participativă care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii, ESMA ar trebui să elaboreze standarde tehnice de reglementare pe care să le înainteze Comisiei.**
- (40) Este important să se asigure în mod eficace și eficient conformitatea cu cerințele referitoare la autorizarea și la furnizarea serviciilor de finanțare participativă, în conformitate cu prezentul regulament. **Autoritatea națională competentă** ar trebui să acorde autorizarea și să exercite supravegherea. **Autoritatea națională competentă** ar trebui să dețină competența de a solicita informații, de a efectua investigații generale și inspecții la fața locului, de a emite anunțuri publice și avertismente și de a aplica sancțiuni. **Autoritatea națională competentă** ar trebui să își utilizeze competențele de supraveghere și de sancționare în mod proporțional.
-
- (42) Pentru a-și acoperi costurile, inclusiv cheltuielile generale, **autoritatea națională competentă** ar trebui să perceapă taxe de la entitățile supravegheate direct. Nivelul taxei ar trebui să fie proporțional cu dimensiunea fiecărei entități supravegheate direct, având în vedere stadiul incipient de dezvoltare al sectorului finanțării participative.
- (43) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a aborda fragmentarea cadrului juridic aplicabil serviciilor de finanțare participativă pentru a asigura buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește aceste servicii, îmbunătățind în același timp protecția investitorilor și eficiența pieței și contribuind la crearea uniunii piețelor de capital, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii,

Miercuri, 27 martie 2019

Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

- (44) Aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată pentru a fi aliniată la aplicarea normelor naționale care transpun Directiva XXX/XXXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului, care exclude furnizorii de servicii de finanțare participativă care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament de la aplicarea Directivei 2014/65/UE.
- (45) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.
- (46) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe uniforme cu privire la următoarele aspecte:

- (a) funcționarea și organizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;
- (b) autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;
- (c) transparența și comunicările publicitare în legătură cu furnizarea de servicii de finanțare participativă în Uniune.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care aleg să solicite autorizarea în conformitate cu articolul 10 și furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați în conformitate cu articolul menționat, în ceea ce privește furnizarea de servicii de finanțare participativă. **Aceste persoane juridice trebuie să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii, pentru a putea fi eligibile să solicite o autorizație.**

(2) Prezentul regulament nu se aplică:

- (a) serviciilor de finanțare participativă furnizate titularilor de proiecte care sunt consumatori, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE;
- (b) serviciilor de finanțare participativă furnizate de persoane fizice sau juridice care au fost autorizate ca firme de investiții în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE;
- (c) serviciilor de finanțare participativă furnizate de persoane fizice sau juridice în conformitate cu legislația națională;
- (d) ofertelor de finanțare participativă cu o contravaloare de peste **8 000 000** EUR per ofertă de finanțare participativă, calculată pe o perioadă de 12 luni pentru un anumit proiect de finanțare participativă.

⁽¹⁾ Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

(2a) Legislația națională privind cerințele în materie de autorizații aplicabilă titularilor de proiecte sau investitorilor nu îi împiedică pe titularii de proiecte sau pe investitori să utilizeze serviciile de finanțare participativă oferite, în conformitate cu prezentul regulament, de furnizorii de servicii de finanțare participativă care au fost autorizați în temeiul prezentului regulament.

Articolul 3

Definiții

- (1) În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
- (a) „serviciu de finanțare participativă” înseamnă **furnizarea** unei platforme de finanțare participativă care **permite realizarea oricăreia dintre** următoarele **acțiuni**:
- (i) **furnizarea unui serviciu direct de finanțare participativă, care include facilitarea punerii în legătură a unui anumit investitor cu un anumit titular de proiect și a punerii în legătură a unui anumit titular de proiect cu un anumit investitor;**
- (ii) **furnizarea unui serviciu intermediat de finanțare participativă, care include facilitarea punerii în legătură a unui investitor cu un titular de proiect și stabilirea prețului și a pachetelor de oferte asociate acestei corelări sau facilitarea punerii în legătură a unui titular de proiect cu un investitor și stabilirea prețului corespunzător ofertelor asociate acestei corelări, sau ambele;**
- (b) „platformă de finanțare participativă” înseamnă un sistem electronic ■ operat sau gestionat de un furnizor de servicii de finanțare participativă;
- (c) „furnizor de servicii de finanțare participativă” înseamnă o persoană juridică **care furnizează unul sau mai multe servicii de finanțare participativă și** care a fost autorizată în acest scop de către autoritatea **națională competentă relevantă** în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament;
- (d) „ofertă de finanțare participativă” înseamnă orice comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă care conține informații de natură să le permită potențialilor investitori să ia o decizie cu privire la avantajele încheierii unei tranzacții de finanțare participativă;
- (e) „client” înseamnă orice investitor sau titular de proiect, potențial sau efectiv, căruia un furnizor de servicii de finanțare participativă îi oferă sau i-ar putea oferi servicii de finanțare participativă;
- (f) „titular de proiect” înseamnă orice persoană care dorește **să obțină finanțare** prin intermediul unei platforme de finanțare participativă;
- (g) „investitor” înseamnă orice persoană care, prin intermediul unei platforme de finanțare participativă, acordă împrumuturi sau achiziționează valori mobiliare;
- (h) „proiect de finanțare participativă” înseamnă **scopul pentru** care un titular de proiect ■ urmărește să **atrage fonduri** prin oferta de finanțare participativă;
- (i) „valori mobiliare” înseamnă valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE;
- (j) „comunicare publicitară” înseamnă orice informare sau comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă adresată unui potențial investitor sau titular de proiect cu privire la serviciile furnizorului de servicii de finanțare participativă, altele decât informațiile care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu prezentul regulament;
- (k) „suport durabil” înseamnă un instrument care asigură stocarea informațiilor într-un mod care permite ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior și pentru o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;
- (l) „vehicul cu scop special” sau „SPV” înseamnă o entitate înființată doar în scopul unei securizări în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene sau care servește doar acestui scop ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ JO L 297, 7.11.2013, p. 107.

Miercuri, 27 martie 2019

- (la) „împrumut” înseamnă un contract care stabilește obligația investitorului de a pune la dispoziția titularului de proiect o sumă de bani convenită pentru un interval de timp convenit și în temeiul căruia titularul de proiect este obligat să ramburseze suma respectivă la termenul convenit;
- (lb) „autoritate națională competentă” sau „ANC” înseamnă autoritatea sau autoritățile naționale desemnate de un stat membru, având competențele necesare și responsabilitățile corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Capitolul II

Furnizarea de servicii de finanțare participativă și cerințele organizatorice și operaționale pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă

Articolul 4

Furnizarea de servicii de finanțare participativă

(1) Serviciile de finanțare participativă pot fi furnizate numai de către persoane juridice care au un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii și care au fost autorizate ca furnizori de servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament.

Persoanele juridice stabilite într-o țară terță nu sunt în măsură să solicite autorizație în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul prezentului regulament.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă acționează în mod onest, corect și profesionist, în interesul clienților lor efectivi și potențiali.

(3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu plătesc și nu acceptă nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuriar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe platforma lor sau către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe o platformă terță.

(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă pot exercita o anumită putere de apreciere în numele clienților cu privire la parametrii ordinelor date de aceștia, caz în care trebuie să le comunice clienților metoda exactă aplicată și parametrii puterii de apreciere și să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienții lor.

(5) În ceea ce privește utilizarea vehiculelor cu scop special pentru a furniza servicii de finanțare participativă investitorilor care nu sunt contrapărți eligibile, astfel cum sunt acestea definite în Directiva 2014/65/UE, furnizorii de servicii de finanțare participativă au dreptul să transfere către vehiculul cu scop special numai un singur activ pentru a le permite investitorilor să își asume o expunere față de respectivul activ prin achiziționarea de titluri de valoare. Decizia de a-și asuma o expunere față de respectivul activ-suport le revine exclusiv investitorilor.

Articolul 4a

Serviciile intermediare de finanțare participativă

În sensul prezentului regulament, se consideră că serviciile intermediare de finanțare participativă includ următoarele:

- (a) plasarea, fără angajament ferm, astfel cum se prevede la punctul 7 din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, de valori mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte;
- (b) furnizarea de servicii de consultanță de investiții, astfel cum se prevede la punctul 5 din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, în ceea ce privește valorile mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte; precum și

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) **primirea și transmiterea de ordine ale clienților, astfel cum se prevede la punctul 1 din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, cu privire la valorile mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte.**

Articolul 5

Gestionarea eficace și prudentă

Membrii conducerii furnizorilor de servicii de finanțare participativă stabilesc și supraveghează implementarea unor politici și proceduri adecvate care să asigure gestionarea eficace și prudentă, inclusiv separarea sarcinilor, continuitatea activității și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care să promoveze integritatea pieței și interesele clienților. **Furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) se asigură că dispun de sisteme și de controale adecvate pentru gestionarea riscului și modelarea financiară pentru respectiva ofertă de servicii.**

Articolul 5a

Cerințele privind obligația de diligență

(1a) **Furnizorii de servicii de finanțare participativă îndeplinesc un nivel minim al obligației de diligență cu privire la titularii de proiecte care propun ca proiectele lor să fie finanțate prin intermediul platformei de finanțare participativă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă.**

(2a) **Nivelul minim al obligației de diligență menționat la alineatul (1) include toate elementele următoare:**

(a) **dovada că titularul de proiect nu are cazier judiciar pentru încălcări ale dreptului comercial național, ale legislației naționale în materie de insolvență, ale legislației naționale privind serviciile financiare, ale legislației privind combaterea spălării banilor, ale legislației naționale în materie de fraudă sau ale reglementărilor naționale privind răspunderea profesională;**

(b) **dovada că titularul de proiect care dorește să obțină finanțare prin intermediul platformei de finanțare participativă:**

(i) **nu este stabilit pe teritoriul unei jurisdicții necooperante, astfel cum este recunoscută de politica relevantă a Uniunii, sau al unei țări terțe cu grad de risc ridicat, în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849; sau**

(ii) **respectă în mod eficace standardele fiscale convenite la nivelul Uniunii sau la nivel internațional privind transparența și schimbul de informații.**

Articolul 6

Tratarea plângerilor

(1) **Furnizorii de servicii de finanțare participativă instituie și publică descrieri ale unor proceduri eficace și transparente pentru tratarea promptă, echitabilă și coerentă a plângerilor primite de la clienți.**

(2) **Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că clienții sunt în măsură să depună, cu titlu gratuit, plângeri împotriva acestora.**

(3) **Furnizorii de servicii de finanțare participativă elaborează și pun la dispoziția clienților un model standard de plângere și păstrează o evidență a tuturor plângerilor primite și a măsurilor luate.**

(3a) **Furnizorii de servicii de finanțare participativă analizează toate plângerile în timp util și în mod echitabil și îi comunică reclamantului rezultatul într-un interval de timp rezonabil.**

(4) **ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica cerințele, formatele standard și procedurile pentru tratarea plângerilor.**

Miercuri, 27 martie 2019

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [XXX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate în primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 7

Conflicte de interese

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu trebuie să dețină nicio participație financiară la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, furnizorii de servicii de finanțare participativă pot deține o participație financiară la o ofertă de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă atunci când informațiile referitoare la respectiva participație sunt comunicate cu claritate clienților prin publicarea unor proceduri de selecție clare și transparente.

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu îi acceptă în calitate de clienți pe acționarii lor care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot, pe membrii personalului de conducere ■ sau pe orice altă persoană legată în mod direct ■ de respectivii acționari și membri ai personalului de conducere ■ prin relații de control, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) din Directiva 2014/65/UE.

(3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă mențin și aplică reguli interne eficace pentru a preveni conflictele de interese și se asigură că angajații lor nu pot exercita în mod direct sau indirect nicio influență asupra proiectelor la care participă din punct de vedere financiar.

(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile adecvate pentru a preveni, a identifica, a gestiona și a face publice conflictele de interese dintre furnizorii de finanțare participativă, acționarii, membrii personalului de conducere și angajații lor sau orice altă persoană legată direct sau indirect de aceștia printr-o relație de control, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, și clienții lor sau dintre un client și un alt client.

(5) Furnizorii de servicii de finanțare participativă le prezintă clienților ■ informații privind natura generală și sursele conflictelor de interese și măsurile luate pentru a atenua aceste riscuri.

(6) Informarea menționată la alineatul (5):

(a) este efectuată pe un suport durabil;

(b) include suficiente detalii, ținând seama de natura fiecărui client, pentru a-i permite acestuia din urmă să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.

(7) **ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica următoarele:**

(a) cerințele pentru menținerea sau aplicarea **procedurilor de selecție aplicabile în cazul participațiilor financiare și a regulilor interne menționate la alineatele (1) și (3);**

(b) măsurile menționate la alineatul (4);

(c) modalitățile pentru informarea menționată la alineatele (5) și (6).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de ... [XXX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 7a

Alinierea intereselor platformei de finanțare participativă cu cele ale investitorilor

- (1) *Pentru a se asigura că platformele de finanțare participativă își aliniază stimulentele cu cele ale investitorilor, mecanismele de stimulare sunt încurajate.*
- (2) *Platformele de finanțare participativă pot participa la finanțarea unui proiect. Participația nu depășește 2 % din capitalul acumulat pentru proiect.*
- (3) *Poate fi acordat un comision bazat pe rezultatele obținute („carry”) furnizorilor de servicii de finanțare participativă, de fiecare dată când un proiect este retras cu succes de pe platforma de finanțare participativă.*
- (4) *Furnizorii de servicii de finanțare participativă îi transmit ESMA o descriere a politicii referitoare la alinierea intereselor pe care intenționează să o aplice înainte de obținerea autorizației și solicită aprobarea acesteia.*
- (5) *Platformele de finanțare participativă pot să modifice, o dată la trei ani, politica referitoare la alinierea intereselor. Orice modificare trebuie să facă obiectul aprobării ESMA.*
- (6) *Platformele de finanțare participativă descriu în mod explicit pe site-urile lor internet, într-un loc vizibil, politica lor referitoare la alinierea intereselor.*

Articolul 8

Externalizarea

- (1) Atunci când recurg la o terță parte pentru realizarea funcțiilor operaționale, furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile rezonabile pentru a evita orice risc operațional suplimentar.
- (2) Externalizarea funcțiilor operaționale nu trebuie să dăuneze calității controlului intern al furnizorilor de servicii de finanțare participativă și nici capacității **autorității naționale competente** de a monitoriza respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament de către furnizorii de servicii de finanțare participativă.
- (3) Furnizorii de servicii de finanțare participativă rămân pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament în ceea ce privește activitățile externalizate.

Articolul 9

Păstrarea în siguranță a activelor clienților, deținerea de fonduri și furnizarea de servicii de plată

- (1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă își informează clienții cu privire la următoarele aspecte:
 - (a) dacă furnizează servicii de păstrare în siguranță a activelor și în ce termene și condiții fac acest lucru, oferind inclusiv trimiteri la legislația națională aplicabilă;
 - (b) dacă serviciile de păstrare în siguranță a activelor sunt furnizate de ei înșiși sau de un terț;
 - (c) dacă serviciile de plată și deținerea și păstrarea în siguranță a fondurilor sunt furnizate prin intermediul furnizorului de servicii de finanțare participativă sau prin intermediul unui terț care acționează în numele acestuia.
- (2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă sau furnizorii terți care acționează în numele acestora nu trebuie să dețină fonduri ale clienților sau să furnizeze servicii de plată, cu excepția cazului în care fondurile în cauză sunt destinate furnizării de servicii de plată legate de serviciile de finanțare participativă, iar furnizorul de servicii de finanțare participativă sau furnizorul terț care acționează în numele acestuia este un prestator de servicii de plată, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366.
- (3) Fondurile menționate la alineatul (2) sunt protejate în conformitate cu dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/2366.

Miercuri, 27 martie 2019

(4) În cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă nu furnizează servicii de plată sau nu asigură deținerea sau păstrarea în siguranță a fondurilor în legătură cu serviciile de finanțare participativă, ei înșiși sau prin intermediul unui terț, aceștia instituie și mențin mecanisme prin care să se asigure că titularii de proiecte acceptă fondurile corespunzătoare ofertelor de finanțare participativă sau orice altă plată numai prin intermediul unui prestator de servicii de plată **sau al unui agent care prestează servicii de plată**, astfel cum **sunt definiți** la articolul 4 punctul 11 **și la articolul 19** din Directiva (UE) 2015/2366.

Capitolul II

Autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Articolul 10

Autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă

- (1) **Pentru a desfășura activitatea de furnizor de servicii de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament, un potențial furnizor de servicii de finanțare participativă depune la autoritatea națională competentă din statul membru în care își are sediul o cerere de autorizare pentru a furniza servicii de finanțare participativă.**
- (2) Cererea menționată la alineatul (1) trebuie să includă toate elementele următoare:
- (a) adresa potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;
 - (b) statutul juridic al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;
 - (c) actul constitutiv al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;
 - (d) un program de activitate care să descrie tipurile de servicii de finanțare participativă pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă dorește să le ofere **și platforma pe care intenționează să o administreze, inclusiv locul și modul în care vor fi comercializate ofertele;**
 - (e) o descriere a mecanismelor de guvernare și de control intern ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă menite să asigure respectarea prezentului regulament, inclusiv procedurile de gestionare a riscurilor și procedurile contabile;
 - (f) o descriere a sistemelor, resurselor și procedurilor utilizate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru controlul și protecția sistemelor de prelucrare a datelor;
 - (g) o descriere a mecanismelor de asigurare a continuității activității instituite de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă, **astfel încât să se asigure că totalitatea rambursărilor de împrumuturi și a investițiilor vor continua să fie administrate pentru investitori, în cazul unei insolvențe a potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;**
 - (h) identitatea persoanelor care răspund de gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;
 - (i) dovada că persoanele menționate la litera (h) se bucură de o bună reputație și dețin cunoștințele și experiența adecvate pentru a asigura gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;
 - (j) o descriere a regulilor interne ale **potențialului furnizor** de servicii de finanțare participativă prin care li se interzice acționarilor care dețin 20 % sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot, membrilor personalului de conducere ■ sau oricărei persoane legate direct ■ de aceștia printr-o relație de control să încheie tranzacții de finanțare participativă oferite de potențialul furnizor de finanțare participativă, **iar această descriere ar trebui să includă și normele interne privind conflictele de interese instituite de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă care vizează expunerea angajaților la proiecte;**
 - (k) o descriere a mecanismelor de externalizare ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

Miercuri, 27 martie 2019

- (l) o descriere a procedurilor instituite de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru tratarea plângerilor din partea clienților;
- (m) dacă este cazul, o descriere a serviciilor de plată pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să le furnizeze în temeiul Directivei (UE) 2015/2366;

(ma) dovada că furnizorul de servicii de finanțare participativă este acoperit în mod corespunzător sau deține suficient capital pentru a face față consecințelor pecuniare asociate răspunderii sale profesionale în cazul nerespectării obligațiilor profesionale care îi revin în temeiul prezentului regulament.

(3) În sensul alineatului (2) litera (i), potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă trebuie să prezinte dovezi cu privire la:

- (a) absența cazierului judiciar cu privire la condamnări sau sancțiuni în temeiul normelor naționale în vigoare în domeniul dreptului comercial, al legislației privind insolvența, al legislației privind serviciile financiare, al legislației privind combaterea spălării banilor, al legislației privind fraudă sau al răspunderii profesionale pentru toate persoanele implicate în gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;
- (b) faptul că persoanele implicate în gestionarea furnizorului de servicii de finanțare participativă posedă, la nivel colectiv, suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a asigura gestionarea furnizorului de servicii de finanțare participativă și că aceste persoane sunt obligate să dedice suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

(4) În termen de **30** de zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (1), **autoritatea națională competentă** evaluează dacă cererea este completă. În cazul în care cererea nu este completă, **autoritatea națională competentă** stabilește un termen până la care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă trebuie să furnizeze informațiile care lipsesc.

(5) În cazul în care cererea menționată la alineatul (1) este completă, **autoritatea națională competentă** informează imediat potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă cu privire la acest lucru.

(5a) Înainte de a adopta o decizie cu privire la acordarea sau refuzul acordării autorizației de furnizor de servicii de finanțare participativă, autoritatea națională competentă consultă autoritatea națională competentă a oricărui alt stat membru, în următoarele cazuri:

- (a) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;**
- (b) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a întreprinderii-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;**
- (c) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă se află sub controlul aceluiași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;**
- (d) potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să comercializeze în mod direct ofertele în acest alt stat membru.**

(5b) În situația unui dezacord al oricăreia dintre autoritățile naționale competente menționate la alineatul (5a) față de procedura sau conținutul unei măsuri sau de lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente, un astfel de dezacord este soluționat în conformitate cu articolul 13a.

(6) În termen de **trei** luni de la data primirii unei cereri complete, **autoritatea națională competentă** evaluează dacă potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și adoptă o decizie pe deplin motivată prin care se acordă sau se refuză autorizația de furnizor de servicii de finanțare participativă. **Autoritatea națională competentă** are dreptul să refuze autorizarea în cazul în care există motive obiective și demonstrabile pentru a considera că membrii personalului de conducere al furnizorului de servicii de finanțare participativă ar putea reprezenta o amenințare la adresa gestionării eficiente, corecte și prudente și a continuității activității acestuia, precum și la adresa reflectării în mod corespunzător a intereselor clienților acestuia și a integrității pieței.

Miercuri, 27 martie 2019

(6a) Autoritatea națională competentă informează ESMA cu privire la succesul unei cereri de autorizare în temeiul prezentului articol. ESMA adaugă cererea respectivă la registrul platformelor autorizate prevăzut la articolul 11. ESMA poate solicita informații pentru a se asigura că autoritățile naționale competente acordă autorizații în conformitate cu prezentul articol în mod consecvent. În cazul în care ESMA nu este de acord cu o decizie a autorității naționale competente de a acorda sau de a refuza o cerere de autorizare în temeiul prezentului articol, aceasta prezintă motivele unui astfel de dezacord și explică și justifică orice abatere semnificativă de la decizia adoptată.

(7) Autoritatea națională competentă informează potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă cu privire la decizia sa în termen de două zile lucrătoare după luarea respectivei decizii.

(7a) Furnizorul de servicii de finanțare participativă care a fost autorizat în conformitate cu prezentul articol îndeplinește în orice moment condițiile pentru autorizarea sa.

(8) Autorizația menționată la alineatul (1) trebuie să fie eficace și valabilă pentru întregul teritoriu al Uniunii.

(9) Statele membre nu trebuie să le impună furnizorilor de servicii de finanțare participativă să aibă o prezență fizică pe teritoriul unui stat membru, în afară de unitățile din statul membru în care sunt stabiliți și să fi obținut o autorizație, pentru a putea furniza servicii de finanțare participativă la nivel transfrontalier.

(10) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea stabilirii de formulare standard, modele și proceduri pentru cererea de autorizare.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la ... [XXX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11

Registrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă

(1) ESMA întocmește un registru al tuturor furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Registrul este pus la dispoziția publicului pe site-ul ESMA și este actualizat periodic.

(2) Registrul menționat la alineatul (1) conține următoarele date:

(a) denumirea și forma juridică a furnizorului de servicii de finanțare participativă;

(b) denumirea comercială și adresa de internet ale platformei de finanțare participativă operate de furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(c) informații privind serviciile pentru care este autorizat furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(d) sancțiunile impuse furnizorului de servicii de finanțare participativă sau membrilor personalului de conducere ai acestuia.

(3) Orice retragere a unei autorizații în conformitate cu articolul 13 se publică în registru pentru o perioadă de cinci ani.

Articolul 12

Supravegherea

(1) **Fiecare furnizor** de servicii de finanțare participativă își furnizează serviciile sub supravegherea **autorității naționale competente din statul membru în care a fost autorizat.**

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să respecte în orice moment condițiile impuse pentru autorizare, **astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.**

(3) **Autoritățile naționale competente** evaluează respectarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. **Ele stabilesc frecvența și gradul de detaliere ale acestei evaluări, ținând seama de amploarea și de complexitatea activităților furnizorului de servicii de finanțare participativă. În scopul acestei evaluări, autoritățile naționale competente pot supune furnizorul de servicii de servicii de finanțare participativă unei inspecții la fața locului.**

(4) Furnizorii de servicii de finanțare participativă informează **autoritatea națională competentă** cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor de autorizare, fără întârzieri nejustificate, și furnizează, la cerere, informațiile necesare pentru a evalua conformitatea acestora cu prezentul regulament.

Articolul 12a

Desemnarea autorității competente

(1) **Fiecare stat membru desemnează autoritatea națională competentă responsabilă pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă și informează ESMA în consecință.**

În cazul în care un stat membru desemnează mai multe autorități naționale competente, acesta stabilește rolul fiecărei autorități și desemnează o singură autoritate responsabilă pentru cooperarea cu autoritățile naționale competente ale celorlalte state membre și cu ESMA, în cazul în care regulamentul prevede acest lucru.

(2) **ESMA publică pe site-ul său lista autorităților competente desemnate în conformitate cu alineatul (1).**

(3) **Autoritățile naționale competente dispun de competențele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.**

Articolul 13

Retragerea autorizației

(1) **Autoritățile naționale competente au** competența de a retrage autorizația unui furnizor de servicii de finanțare participativă în oricare dintre următoarele situații, și anume atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a) nu și-a utilizat autorizația în termen de 18 luni de la acordarea acesteia;

(b) a renunțat în mod expres la autorizația care îi fusese acordată;

(c) nu a furnizat servicii de finanțare participativă timp de șase luni succesive;

(d) a obținut autorizația prin mijloace neregulate, inclusiv prin declarații false în cererea sa de autorizare,

(e) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată autorizația;

(f) a încălcat grav dispozițiile prezentului regulament;

(g) **și-a pierdut autorizația în calitate de instituție de plată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2015/2366/UE sau un furnizor terț care acționează în numele său a pierdut autorizația respectivă;**

(h) **a încălcat dispozițiile legislației naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în materie de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau personalul său de conducere, angajații săi sau terții care acționează în numele său au încălcat dispozițiile respective.**

Miercuri, 27 martie 2019

(4) **Autoritățile naționale competente** informează, fără întârzieri nejustificate, **ESMA** cu privire la decizia **lor** de a retrage autorizația unui furnizor de servicii de finanțare participativă.

(4a) **Înainte de a adopta o decizie de retragere a autorizației unui furnizor de servicii de finanțare participativă de a furniza servicii de finanțare participativă, autoritatea națională competentă consultă autoritatea națională competentă a oricărui alt stat membru, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă:**

- (a) este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;
- (b) este o filială a unei întreprinderi-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;
- (c) se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;
- (d) comercializează în mod direct oferte în acest alt stat membru.

Articolul 13a

Soluționarea litigiilor între autoritățile competente

(1) Atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei autorități competente din alt stat membru referitor la aplicarea prezentului regulament, ESMA, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

În cazul în care, pe baza unor criterii obiective, se constată existența unui dezacord între autoritățile competente din state membre diferite, ESMA poate, din proprie inițiativă, să sprijine autoritățile competente în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

(2) ESMA stabilește o dată-limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene relevante, precum și de complexitatea și urgența situației. În această etapă, ESMA are rol de mediator.

Dacă autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord în cadrul fazei de conciliere menționate la primul paragraf, ESMA poate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, să ia o decizie prin care să le impună acestora să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la adoptarea de măsuri în vederea soluționării chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, decizia având caracter obligatoriu pentru autoritățile competente vizate.

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia ESMA și nu garantează, prin urmare, că un furnizor de servicii de finanțare participativă respectă cerințele prezentului regulament, ESMA poate adopta o decizie individuală adresată furnizorului de servicii de finanțare participativă prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul legislației Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (3) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (2) sau (3) trebuie să fie compatibilă cu o astfel de decizie.

(5) În raportul menționat la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, președintele ESMA prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite între autoritățile competente, acordurile la care s-a ajuns și deciziile luate pentru soluționarea unor astfel de dezacorduri.

Miercuri, 27 martie 2019

Capitolul IV

Transparența și testul cunoștințelor la intrarea pe piață organizat de furnizorii de servicii de finanțare participativă

Articolul 14

Informarea clienților

(1) Toate informațiile, inclusiv comunicările publicitare, astfel cum sunt menționate la articolul 19, transmise de furnizorii de servicii de finanțare participativă clienților în legătură cu respectivii furnizori de servicii de finanțare participativă, costurile, **riscurile financiare** și tarifele aferente serviciilor sau investițiilor de finanțare participativă, **inclusiv privind riscurile de insolvabilitate a furnizorului de servicii de finanțare participativă**, condițiile de finanțare participativă, inclusiv criteriile de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțarea participativă, sau natura și riscurile aferente serviciilor de finanțare participativă pe care le oferă trebuie să fie **corecte**, clare și să nu inducă în eroare.

(2) Toate informațiile care urmează să fie puse la dispoziția clienților în conformitate cu alineatul (1) trebuie să aibă un caracter concis, precis și ușor accesibil și să fie furnizate inclusiv pe site-ul internet al furnizorului de servicii de finanțare participativă. Informațiile trebuie să fie furnizate ori de câte ori este cazul, inclusiv înainte de încheierea unei tranzacții de finanțare participativă.

I

Articolul 14a

Prezentarea de informații cu privire la rata de nerambursare

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă prezintă în fiecare an ratele de nerambursare aferente proiectelor de finanțare participativă oferite pe platformele lor de finanțare participativă înregistrate într-un interval care acoperă cel puțin ultimele 24 de luni.

(2) Ratele de nerambursare menționate la alineatul (1) sunt publicate online într-un loc vizibil pe site-ul furnizorului de servicii de finanțare participativă.

(3) În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica metodologia de calcul a ratei de nerambursare a proiectelor oferite pe platforma de finanțare participativă.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [XX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 15

Testul cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă evaluează dacă și care dintre serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate pentru **investitorii potențiali**.

(2) În scopul evaluării care trebuie realizată în temeiul alineatului (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă solicită informații privind **experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și** cunoștințele de bază despre investiții **ale potențialilor investitori**, în general, și despre tipurile de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, precum și despre riscurile asociate acestor investiții, inclusiv informații privind:

(a) investițiile anterioare ale investitorului potențial în valori mobiliare sau acorduri de împrumut, inclusiv în întreprinderi aflate în etapele inițiale de dezvoltare sau în etapa de expansiune;

(b) **nivelul de înțelegere de către investitorii potențiali a riscurilor pe care le implică contractarea de credite sau achiziționarea de valori mobiliare prin intermediul unei platforme de finanțare participativă, precum și** experiența profesională în ceea ce privește investițiile prin finanțare participativă.

Miercuri, 27 martie 2019

(4) În cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă consideră, pe baza informațiilor primite în temeiul alineatului (2), că investitorii potențiali **au un nivel insuficient de înțelegere a ofertei sau că oferta nu este adecvată pentru respectivii investitori potențiali**, furnizorii de servicii de finanțare participativă informează investitorii potențiali că este posibil ca serviciile oferite pe platformele lor să fie inadecvate pentru respectivii investitori potențiali și le transmit acestora un avertisment de risc. Aceste informații sau avertismente de risc nu îi împiedică pe investitorii potențiali să investească în proiectele de finanțare participativă. **Informațiile transmise sau avertismentul de risc fac referire în mod clar la riscul pierderii integrale a fondurilor investite.**

(5) **Toți furnizorii** de servicii de finanțare participativă le oferă în orice moment investitorilor și investitorilor potențiali posibilitatea de a efectua o simulare a capacității lor de a suporta pierderi, calculată ca fiind 10 % din averea lor netă, pe baza următoarelor informații:

- (a) venitul regulat și venitul total **și, după caz, venitul gospodăriilor**, precum și dacă venitul este câștigat cu titlu permanent sau temporar;
- (b) activele, inclusiv investițiile financiare, bunurile imobile personale și investițiile imobiliare, fondurile de pensii și orice depozit în numerar;
- (c) angajamentele financiare, indiferent dacă sunt regulate, existente sau viitoare.

Pe baza rezultatelor simulării, **furnizorii de servicii de finanțare participativă pot împiedica** investitorii și investitorii potențiali să investească în proiectele de finanțare participativă. **Cu toate acestea, investitorii rămân responsabili pentru riscul integral care decurge din investiție.**

(6) **În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare**, prin care să precizeze măsurile necesare pentru:

- (a) realizarea evaluării menționate la alineatul (1);
- (b) realizarea simulării menționate la alineatul (5);
- (c) furnizarea informațiilor menționate la alineatele (2) și (4).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de ... [XX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 16

Fișa cu informații esențiale privind investiția

(-1) **Furnizorii de servicii de finanțare participativă, care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din prezentul regulament pun la dispoziția investitorilor potențiali toate informațiile menționate în prezentul articol.**

(1) **Investitorilor** potențiali **li se pune la dispoziție** o fișă cu informații esențiale privind investiția, elaborată de titularul de proiect pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie redactată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în cauză sau **în limba engleză.**

(2) Fișa cu informații esențiale privind investiția menționată la alineatul (1) trebuie să includă toate informațiile următoare:

- (a) informațiile prevăzute în anexă;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) următoarea declarație explicativă, care trebuie să figureze imediat sub titlul fișei cu informații esențiale privind investiția:

„Această ofertă de finanțare participativă nu a fost verificată și nu a fost aprobată de ESMA sau de autoritățile naționale competente.

Gradul de adecvare al educației și al cunoștințelor dumneavoastră nu a fost evaluat înainte de a vi se acorda acces la această investiție. La realizarea acestei investiții vă asumați integral riscurile care decurg din aceasta, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite.”;

- (c) un avertisment de risc cu următorul text:

„Investiția în această ofertă de finanțare participativă comportă riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor și nici de sistemele de compensare pentru investitori instituite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*) și cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (**).

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit.

Acesta nu este un produs de economii și **vă sfătuim să nu** investiți mai mult de 10 % din averea dumneavoastră netă în proiecte de finanțare participativă.

Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. **Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.**

(*) Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

(**) Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 084, 26.3.1997, p. 22).”

- (3) Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie **corectă**, clară și să nu inducă în eroare și nu trebuie să conțină note de subsol, în afara celor care fac trimitere la legislația aplicabilă. Aceasta trebuie prezentată pe un suport de sine stătător și durabil, care să fie ușor de diferențiat de comunicările publicitare și să conțină, în versiunea imprimată pe suport de hârtie, cel mult **trei** pagini în format A4.

- (4) Furnizorul de servicii de finanțare participativă trebuie să se asigure că fișa cu informații esențiale privind investiția este actualizată în permanență și pe parcursul întregii perioade de valabilitate a ofertei de finanțare participativă.

(4a) Cerința prevăzută la alineatul (3) litera (a) din prezentul articol nu se aplică furnizorilor de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii). Astfel de furnizori elaborează în schimb o fișă cu informații esențiale privind investițiile referitoare la furnizorul de servicii de finanțare participativă, care conține informații detaliate privind furnizorul respectiv; sistemele și controalele instituite de acesta pentru gestionarea riscului, modelarea financiară pentru oferta de finanțare participativă și performanța sa istorică.

- (5) **Toți** furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să aibă și să aplice proceduri adecvate pentru a verifica exhaustivitatea, **corectitudinea și** claritatea informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția.

- (6) Atunci când un furnizor de servicii de finanțare participativă identifică o omisiune **■**, o eroare **■** sau o inexactitate **■** în fișa cu informații esențiale privind investiția, **care ar putea avea un impact semnificativ asupra randamentului preconizat al investiției, corecțiile trebuie efectuate după cum urmează:**

- (a) furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) semnalează fără întârziere omisiunea, eroarea sau inexactitatea titularului de proiect, care trebuie să completeze sau să modifice informațiile respective;**

Miercuri, 27 martie 2019

(b) furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) remediază ei înșiși omisiunea, eroarea sau inexactitatea în fișa cu informații esențiale.

În cazul în care nu se **realizează** o astfel de completare sau modificare, furnizorul de servicii de finanțare participativă nu lansează oferta de finanțare participativă respectivă sau retrage oferta existentă până când fișa cu informații esențiale privind investiția respectă cerințele prevăzute la prezentul articol.

(7) Un investitor poate solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă să asigure o traducere a fișei cu informații esențiale privind investiția într-o limbă aleasă de investitor. Traducerea trebuie să reflecte fidel **și precis** conținutul fișei originale cu informații esențiale privind investiția.

În cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă nu pune la dispoziție traducerea solicitată a fișei cu informații esențiale privind investiția, furnizorul respectiv trebuie să îi recomande în mod clar investitorului să nu facă investiția.

(8) Autoritățile naționale competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a fișei cu informații esențiale privind investiția.

(9) **ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica următoarele:**

(a) cerințele privind prezentarea informațiilor menționate la alineatul (2) și în anexă, precum și conținutul modelului de prezentare a acestor informații;

(b) tipurile de riscuri care sunt semnificative pentru oferta de finanțare participativă și care trebuie, prin urmare, publicate în conformitate cu partea C din anexă;

(ba) utilizarea anumitor indicatori financiari pentru a spori claritatea informațiilor financiare cheie;

(c) comisioanele **și taxele** și costurile **de tranzacție** menționate în partea H punctul (a) din anexă, inclusiv o defalcare detaliată a costurilor directe și indirecte pe care trebuie să le suporte investitorul.

La elaborarea standardelor, ESMA face distincție între serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [XXX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate în primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 17

Panoul de afișaj

(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă care permit investitorilor să interacționeze direct unii cu alții pentru a cumpăra și a vinde acorduri de împrumut sau valori mobiliare care au beneficiat inițial de finanțare participativă pe platformele lor trebuie să își informeze clienții că nu administrează un sistem de tranzacționare și că orice activitate de cumpărare și de vânzare desfășurată pe platformele lor este la latitudinea și sub responsabilitatea clienților. **Acești furnizori de servicii de finanțare participativă își informează, de asemenea, clienții că normele aplicabile în temeiul Directivei 2014/65/UE cu privire la locurile de tranzacționare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (24) din directiva respectivă, nu se aplică platformelor lor.**

(2) Furnizorii de servicii de finanțare participativă care **furnizează** un preț de referință pentru activitățile de cumpărare și vânzare menționate la alineatul (1) trebuie să își informeze clienții **dacă** prețul de referință **are sau nu** ■ caracter obligatoriu și să prezinte o justificare **pe baza căreia prețul de referință a fost calculat.**

Miercuri, 27 martie 2019

(2a) Pentru a permite investitorilor să cumpere și să vândă credite achiziționate prin intermediul platformei lor, furnizorii de servicii de finanțare participativă facilitează investitorilor transparența cu privire la platformele lor, furnizând informații privind performanța creditelor generate.

Articolul 18

Accesul la evidențe

Furnizorii de servicii de finanțare participativă:

- (a) păstrează toate evidențele legate de serviciile și de tranzacțiile lor pe un suport durabil pentru o perioadă de cinci ani;
- (b) se asigură că clienții lor au acces imediat și în orice moment la evidențele serviciilor care le sunt furnizate;
- (c) păstrează timp de cinci ani toate acordurile dintre furnizorii de servicii de finanțare participativă și clienții acestora.

Capitolul V

Comunicările publicitare

Articolul 19

Cerințe privind comunicările publicitare

- (1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că toate comunicările **lor** publicitare adresate investitorilor sunt clar identificabile ca atare.
- (2) **Înainte de finalizarea procesului de atragere de fonduri pentru un proiect**, nicio comunicare publicitară nu trebuie să vizeze în mod **disproporționat** proiecte sau oferte individuale de finanțare participativă planificate, în curs de desfășurare sau curente. ■
- (3) Pentru comunicările lor publicitare, furnizorii de servicii de finanțare participativă utilizează una sau mai multe dintre limbile oficiale ale statului membru în care își desfășoară activitatea sau **limba engleză**.
- (4) Autoritățile naționale competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a comunicărilor publicitare.

Articolul 20

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de marketing

- (1) Autoritățile naționale competente publică și actualizează pe site-urile lor actele cu putere de lege și actele administrative naționale aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă.
- (2) Autoritățile competente informează ESMA cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative menționate la alineatul (1) și îi transmit linkurile către site-urile autorităților competente unde se publică informațiile respective. Autoritățile competente pun la dispoziția ESMA un rezumat al respectivelor dispoziții naționale relevante într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.
- (3) Autoritățile competente informează ESMA cu privire la orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul alineatului (2) și transmit fără întârziere un rezumat actualizat al dispozițiilor naționale relevante.
- (4) ESMA publică și menține pe site-ul său un rezumat al dispozițiilor naționale relevante într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale, precum și hyperlinkuri către site-urile autorităților competente menționate la alineatul (1). ESMA nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile prezentate în rezumat.

Miercuri, 27 martie 2019

(5) Autoritățile naționale competente sunt punctele unice de contact responsabile cu furnizarea de informații privind normele de marketing în statele lor membre respective.

(7) Autoritățile competente elaborează în mod regulat și cel puțin o dată pe an rapoarte în atenția ESMA cu privire la măsurile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în anul anterior pe baza actelor cu putere de lege și a actelor administrative aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Raportul trebuie să conțină în special:

- (a) numărul total de măsuri de asigurare a aplicării legislației luate în funcție de tipul de abatere, după caz;
- (b) dacă sunt disponibile, rezultatele măsurilor anterioare de asigurare a aplicării legislației, inclusiv sancțiunile impuse, în funcție de tipul de sancțiuni, sau măsurile corective aplicate de furnizorii de servicii de finanțare participativă;
- (c) dacă sunt disponibile, exemple cu privire la modul în care autoritățile competente au tratat cazurile în care furnizorii de servicii de finanțare participativă nu au respectat dispozițiile naționale.

Capitolul VI

Prerogativele și competențele autorității naționale competente relevante

SECȚIUNEA I

COMPETENȚE ȘI PROCEDURI

Articolul 21

Privilegiul juridic

Competențele conferite **autorității naționale competente**, oricărui funcționar sau oricărei persoane autorizate de **autoritatea națională competentă** nu se utilizează pentru a solicita divulgarea unor informații care fac obiectul unui privilegiu juridic.

Articolul 25

Schimbul de informații

ESMA și autoritățile competente își transmit fără întârziere nejustificată informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 26

Secretul profesional

Obligația de a păstra secretul profesional menționată la articolul 76 din Directiva 2014/65/UE se aplică **autorităților naționale competente**, ESMA, precum și tuturor persoanelor care lucrează sau care au lucrat **pentru autoritățile naționale competente sau** ESMA sau pentru oricare alte persoane cărora **le-au fost delegate** sarcini, inclusiv auditorilor și experților mandatați .

SECȚIUNEA II

SANȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI ALTE MĂSURI ADMINISTRATIVE

Articolul 27a

Sanțiuni administrative și alte măsuri administrative

(1) **Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune sancțiuni penale în temeiul articolului 27c, statele membre elaborează norme care stabilesc sancțiuni administrative și alte măsuri administrative adecvate, aplicabile cel puțin situațiilor în care un furnizor de servicii de finanțare participativă a săvârșit încălcări ale cerințelor prevăzute în capitolele I-V. Astfel de sancțiuni administrative și alte măsuri administrative sunt eficiente, proporționale și disuasive.**

Miercuri, 27 martie 2019

Statele membre se asigură că sancțiunile administrative și alte măsuri administrative sunt puse în mod efectiv în aplicare.

(2) Statele membre, în conformitate cu dreptul lor intern, conferă autorităților naționale competente competența de a aplica cel puțin următoarele sancțiuni administrative și alte măsuri administrative în cazul încălcării dispozițiilor capitolelor I-V din prezentul regulament:

- (a) o declarație publică în cadrul căreia se indică persoana responsabilă și natura încălcării;
- (b) un ordin prin care i se cere persoanei să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;
- (c) o interdicție temporară sau, pentru încălcările grave cu caracter repetat, o interdicție permanentă care împiedică orice membru al organului de conducere al persoanei juridice responsabile de încălcare sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să exercite funcții de conducere în astfel de întreprinderi;
- (d) în cazul persoanelor fizice, amenzi administrative maxime în valoare de 5 % din cifra de afaceri anuală a furnizorului de servicii de finanțare participativă din anul calendaristic în care a avut loc încălcarea;
- (e) amenzi administrative maxime egale cu cel puțin dublul valorii beneficiului rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depășește valorile maxime prevăzute la litera (d).

(3) Atunci când dispozițiile alineatului (1) se aplică persoanelor juridice, statele membre conferă autorităților competente, sub rezerva condițiilor prevăzute în dreptul intern, competența de a aplica sancțiunile administrative și alte măsuri administrative prevăzută la alineatul (2) membrilor organului de conducere și altor persoane care, în temeiul dreptului intern, sunt responsabile de încălcare.

(4) Statele membre se asigură că orice decizie sau măsură de impunere a unor sancțiuni administrative sau a altor măsuri administrative prevăzute la alineatul (2) este justificată în mod corespunzător și face obiectul dreptului la o cale de atac în fața unei instanțe judecătorești.

Articolul 27b

Exercitarea competenței de a impune sancțiuni administrative și de a adopta alte măsuri administrative

(1) Autoritățile competente își exercită competențele de a impune sancțiunile administrative și alte măsuri administrative menționate la articolul 27a în conformitate cu prezentul regulament și cu cadrele lor juridice naționale, după caz:

- (a) în mod direct;
- (b) în colaborare cu alte autorități;
- (c) sub propria lor responsabilitate, prin delegare către alte autorități;
- (d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2) La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative sau ale unei alte măsuri administrative impuse în temeiul articolului 27a, autoritățile competente iau în considerare măsura în care încălcarea este intenționată sau rezultă dintr-o neglijență, precum și toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:

- (a) importanța semnificativă, gravitatea și durata încălcării;
- (b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) *puterea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;*
- (d) *volumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi stabilite;*
- (e) *pierderile suferite de părți terțe ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;*
- (f) *măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a cuantumului pierderilor evitate de persoana respectivă;*
- (g) *încălcările săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare.*

Articolul 27c

Sancțiuni penale

- (1) *Statele membre pot decide să nu prevadă norme privind sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative în cazul încălcărilor care fac obiectul unor sancțiuni penale în temeiul dreptului lor intern.*
- (2) *În cazul în care au ales, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, să prevadă sancțiuni penale pentru o încălcare menționată la articolul 27a alineatul (1), statele membre se asigură că sunt în vigoare măsuri corespunzătoare, astfel încât autoritățile competente să dispună de toate competențele necesare pentru a lua legătura cu autoritățile judiciare, autoritățile responsabile de urmărirea penală sau autoritățile judiciare în materie penală din jurisdicția lor pentru a primi informații specifice legate de anchete penale sau de proceduri penale inițiate pentru încălcările menționate la articolul 27a alineatul (1) și pentru a furniza aceleași informații celorlalte autorități competente, precum și către ESMA, cu scopul de a-și îndeplini obligația de a coopera în sensul prezentului regulament.*

Articolul 27d

Obligații de notificare

Statele membre notifică actele cu putere de lege și actele administrative de punere în aplicare a prezentului capitol, inclusiv orice dispoziții relevante de drept penal, Comisiei și ESMA până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Statele membre înștiințează fără întârzieri nejustificate Comisia și ESMA cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 27e

Cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA

- (1) *Autoritățile naționale competente și ESMA cooperează îndeaproape și fac schimb de informații pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului capitol.*
- (2) *Autoritățile naționale competente își coordonează îndeaproape supravegherea, pentru a identifica și a remedia cazurile de nerespectare a prezentului regulament, pentru a dezvolta și a promova bune practici, a facilita colaborarea, a stimula consecvența interpretării și a furniza evaluări interjurisdicționale în cazul oricăror neînțelegeri.*
- (3) *În cazul în care o autoritate națională competentă constată sau are motive să creadă că au fost încălcate una sau mai multe cerințe prevăzute în capitolele I-V, aceasta informează autoritatea competentă a entității sau entităților suspectate de o astfel de încălcare cu privire la constatările sale, într-o manieră suficient de detaliată. Autoritățile competente vizate își coordonează îndeaproape activitatea de supraveghere pentru a asigura consecvența deciziilor.*

Articolul 27f

Publicarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative

- (1) *Sub rezerva dispozițiilor alineatului (4), statele membre se asigură că autoritățile naționale competente respectă obligația minimă de a publica pe site-urile lor oficiale, fără întârzieri nejustificate, orice decizie de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative care nu face obiectul unei căi de atac, după ce decizia respectivă a fost notificată destinatarului sancțiunii sau măsurii în cauză.*

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Publicarea menționată la alineatul (1) include informații privind tipul și natura încălcării, privind identitatea persoanelor responsabile și privind sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative impuse.

(3) Dacă, în urma unei evaluări de la caz la caz, autoritatea competentă consideră că publicarea identității în cazul persoanelor juridice sau a identității și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice este disproporționată sau dacă autoritatea competentă consideră că publicarea pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație penală în curs sau dacă publicarea ar provoca, în măsura în care se poate stabili acest lucru, daune disproporționate persoanei în cauză, statele membre se asigură că autoritățile competente iau una dintre următoarele măsuri:

(a) amână publicarea deciziei de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte măsuri administrative până în momentul în care motivele pentru amânarea respectivă încetează;

(b) publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte măsuri administrative în condiții de anonim, în conformitate cu dreptul intern; sau

(c) nu publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte măsuri administrative în cazul în care autoritatea competentă consideră că opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:

(i) eliminarea pericolului la adresa stabilității piețelor financiare; sau

(ii) proporționalitatea publicării unor asemenea decizii față de luarea unor măsuri considerate a fi de natură minoră.

(4) Atunci când se decide publicarea unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative în condiții de anonim, se poate amâna publicarea datelor relevante. Dacă o autoritate națională competentă publică o decizie de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative care face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare relevante, autoritățile competente publică de asemenea, de îndată, pe site-ul lor oficial, această informație și orice altă informație ulterioară cu privire la rezultatul căii de atac. Se publică, de asemenea, hotărârile judecătorești care anulează deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative.

(5) Autoritățile naționale competente se asigură că orice decizie publicată în conformitate cu alineatele (1)-(4) rămâne accesibilă pe site-ul lor oficial pentru o perioadă de timp de cel puțin cinci ani de la data publicării. Datele cu caracter personal conținute în aceste decizii se păstrează exclusiv pe site-ul oficial al autorității competente pe perioada necesară, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

(6) Autoritățile naționale competente informează ESMA cu privire la toate sancțiunile administrative și la alte măsuri administrative impuse, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la orice căi de atac introduse în legătură cu acestea și la rezultatul lor.

(7) ESMA păstrează o bază de date centralizată a sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative care i-au fost comunicate. Această bază de date poate fi accesată doar de către ESMA, ABE, EIOPA și autoritățile competente și este actualizată pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale competente în conformitate cu alineatul (6).

Articolul 36

Protecția datelor

(1) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicării prezentului regulament, autoritățile competente își îndeplinesc sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către ESMA în cadrul aplicării prezentului regulament, aceasta respectă Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Miercuri, 27 martie 2019

Capitolul VII

Acte delegate

Articolul 37

Exercitarea delegării de competențe

- (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
- (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 31 alineatul (10) și la articolul 34 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp **de cinci ani** începând cu ... [] data intrării în vigoare a prezentului regulament]. **Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu o perioadă de timp identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.**
- (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (7), la articolul 10 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (6), la articolul 16 alineatul (9), la articolul 31 alineatul (10) și la articolul 34 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
- (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
- (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
- (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (7), al articolului 10 alineatul (10), al articolului 15 alineatul (6), al articolului 16 alineatul (9), al articolului 31 alineatul (10) și al articolului 34 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Articolul 38

Raportare

- (1) Înainte de ... [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data – 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia, după consultarea ESMA, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.
- (2) Raportul conține o evaluare a următoarelor aspecte:
 - (a) funcționarea pieței pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă în Uniune, inclusiv evoluția și tendințele pieței, [] cota lor de piață, analizând în special dacă sunt necesare ajustări ale definițiilor **și pragurilor** prevăzute în prezentul regulament și dacă sfera de aplicare a serviciilor acoperite de prezentul regulament rămâne adecvată;
 - (b) impactul prezentului regulament asupra bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de finanțare participativă, inclusiv impactul asupra accesului IMM-urilor la finanțare și asupra investitorilor și altor categorii de persoane afectate de aceste servicii;

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) implementarea inovării tehnologice în sectorul finanțării participative, inclusiv aplicarea **unor metode de finanțare nebankare (inclusiv ofertele inițiale de monede)**, a unor noi modele de afaceri și tehnologii inovatoare;
- (d) dacă pragul stabilit la articolul 2 alineatul (2) litera (d) rămâne adecvat pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament;
- (e) efectele pe care le au actele cu putere de lege și actele administrative naționale aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă asupra libertății de a presta servicii, concurenței și protecției investitorilor;
- (f) aplicarea sancțiunilor administrative și, în special, eventuala necesitate de a armoniza în continuare sancțiunile administrative stabilite pentru încălcarea prezentului regulament;
- (g) necesitatea și proporționalitatea introducerii unei obligații a furnizorilor de servicii de finanțare participativă de a respecta prevederile actelor legislative naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului și a adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista entităților obligate în sensul Directivei (UE) 2015/849;
- (h) **măsura în care extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament la țări terțe ar fi justificată;**
- (i) **cooperarea între autoritățile naționale competente și ESMA și relevanța investiției autorităților naționale competente cu competența de a asigura supravegherea în temeiul prezentului regulament;**
- (j) **posibilitatea de a introduce măsuri specifice în prezentul regulament pentru a promova proiecte de finanțare participativă sustenabile și inovatoare, precum și utilizarea fondurilor UE.**

Articolul 38a

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/1129

La articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129, se adaugă următoarea literă:

- „(k) o ofertă de finanțare participativă făcută de un furnizor european de servicii de finanțare participativă, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) .../... (*), în măsura în care aceasta nu depășește pragul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din acest regulament.

Articolul 39

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Regulamentul se aplică de la ... [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data – 12 luni de la intrarea în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(*) JO: a se introduce numărul, data și referința de publicare pentru prezentul regulament.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0302

Piețele instrumentelor financiare: furnizorii de servicii de finanțare participativă *I****Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))****(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)**

(2021/C 108/39)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0099),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0102/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0362/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0047**Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare****(Text cu relevanță pentru SEE)**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

⁽¹⁾ JO C 367, 10.10.2018, p. 65.

Miercuri, 27 martie 2019

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Finanțarea participativă **este o soluție de tehnologie financiară care oferă IMM-urilor (și mai ales întreprinderilor nou-înființate și celor aflate în faza de extindere)** un acces alternativ la finanțare **pentru a stimula antreprenoriatul inovator în Uniune, consolidând astfel** uniunea piețelor de capital. **Acest lucru contribuie, la rândul său, la un sistem financiar mai diversificat și mai puțin dependent de finanțarea oferită de bănci, limitând astfel riscurile sistemice și riscurile de concentrare. Alte beneficii ale promovării antreprenoriatului inovator prin intermediul finanțării participative sunt deblocarea capitalului înghețat pentru investiții în proiecte noi și inovatoare, accelerarea alocării eficiente a resurselor și diversificarea activelor.**
- (2) În temeiul Regulamentului (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾, persoanele juridice pot opta să solicite **autorității naționale de resort** acordarea unei autorizații de furnizor de servicii de finanțare participativă.
- (3) Regulamentul (UE) XXX/XXXX (Regulamentul privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă) prevede cerințe uniforme, proporționale și direct aplicabile de autorizare și de supraveghere a furnizorilor de servicii de finanțare participativă **■**.
- (4) Pentru a oferi securitate juridică în ceea ce privește persoanele și activitățile care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) XXX/XXXX și, respectiv, în cel al Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾ și pentru a evita situația în care aceeași activitate este condiționată de obținerea mai multor autorizații diferite în Uniune, persoanele juridice autorizate în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul Regulamentului (UE) XXX/XXXX (Regulamentul privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă) ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2014/65/UE.
- (5) Dat fiind că modificarea prevăzută în prezenta directivă este direct legată de Regulamentul (UE) XXX/XXXX [Regulamentul privind serviciile de finanțare participativă în Uniunea Europeană], data de la care statele membre trebuie să aplice măsurile naționale de transpunere a acestei modificări ar trebui să fie amânată, astfel încât să coincidă cu data intrării în aplicare prevăzută în regulamentul respectiv.
- (5a) **Monedele virtuale sunt utilizate de către investitori individuali ca substitut pentru alte active. Spre deosebire de alte instrumente financiare, monedele virtuale sunt în mare măsură nereglementate în prezent. În consecință, piețele pentru monedele virtuale sunt lipsite de transparență, pot fi predispuse la abuzuri de piață și suferă de lipsa protecției de bază a investitorilor. Comisia ar trebui să monitorizeze monedele virtuale și să propună orientări clare care să stabilească condițiile în care monedele virtuale ar putea fi clasificate drept instrumente financiare și, dacă este necesar, să adauge monede virtuale pe lista instrumentelor financiare, ca o nouă categorie. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că este oportună reglementarea monedelor virtuale, aceasta ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului o propunere în acest sens.**

⁽¹⁾ JO C [...], [...], p. [...].

⁽²⁾ JO C [...], [...], p. [...].

⁽³⁾ Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (JO L [...], [...], p. [...]).

⁽⁴⁾ Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

Miercuri, 27 martie 2019

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, se adaugă următoarea literă (p):

„(p) furnizorii de servicii de finanțare participativă, astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului (*) **și persoanele juridice care oferă servicii de finanțare participativă în conformitate cu legislația națională, dacă se situează sub plafonul stabilit la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului***.

(*) Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (JO L [...], [...], p. [...]).”.

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă și publică, până la [Oficiul pentru Publicații: 6 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului privind finanțarea participativă], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică măsurile respective cu începere de la ... [Oficiul pentru Publicații: data intrării în aplicare a Regulamentului privind finanțarea participativă].

(2) Comisiei și ESMA le sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0303

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/40)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2018)0372),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 177, 178 și 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0227/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și, de asemenea, avizul Comisiei pentru bugete, poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru control bugetar, precum și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru transport și turism, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, al Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0094/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0197

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177 al doilea paragraf, articolul 178 și articolul 349,

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 90.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 115.

Miercuri, 27 martie 2019

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.
- (2) Fondul de coeziune a fost creat cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivului general de consolidare a coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii prin asigurarea unor contribuții financiare în domeniul mediului și al rețelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport („TEN-T”), astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾.
- (3) Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC] ⁽⁵⁾ stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, **Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)**, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”). [AM 1]
- (3a) **Statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența între Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european + (FSE+), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), astfel încât acestea să se poată completa reciproc în cazul în care acest lucru este util pentru crearea de proiecte de succes.** [AM 2]
- (4) Pentru a simplifica normele aplicabile atât FEDR, cât și Fondului de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020, ar trebui să existe un regulament unic care să stabilească normele aplicabile ambelor fonduri.
- (5) În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și **și de Pilonul european al drepturilor sociale. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților sociale și în materie de venit, continuarea combaterii sărăciei, menținerea și promovarea creării de locuri de muncă de calitate și însoțite de drepturi, precum și asigurarea faptului că FEDR și Fondul de coeziune promovează egalitatea de șanse pentru toți**, combaterea discriminării pe criterii de **sex gen**, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 90.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 115.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

⁽⁵⁾ [Trimitere completă – noul RDC].

Miercuri, 27 martie 2019

sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE. **Fondurile ar trebui să promoveze și tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea acordată în cadrul familiei și al comunității, în special în cazul persoanelor care se confruntă cu discriminări multiple. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Investițiile realizate în cadrul FEDR, în sinergie cu FSE +, ar trebui să contribuie la promovarea incluziunii sociale și la combaterea sărăciei, precum și la creșterea calității vieții cetățenilor, în conformitate cu obligațiile din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) de a contribui la drepturile copiilor.** [AM 3]

- (6) Este necesar să se includă dispoziții referitoare la sprijinul FEDR pentru obiectivele „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și „Cooperare teritorială europeană” (Interreg) („CTE/Interreg”).
- (7) Pentru a identifica tipul de activități care pot fi finanțate de către FEDR și Fondul de coeziune ar trebui stabilite obiective comune de politică pentru furnizarea de sprijin din aceste fonduri, asigurându-se faptul că ele contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele comune de politică stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC].
- (8) Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica **internă și externă** demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. **FEDR trebuie să acorde o atenție specială schimbărilor demografice ca provocare majoră și domeniu prioritar în conceperea și implementarea programelor.** În vederea garantării unui **Pentru a garanta un** sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate și pentru eforturile de partajare a responsabilităților, **responsabilitate, dar și partajarea eforturilor** între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, FEDR ar trebui să ofere sprijin pentru a facilita integrarea migranților pe termen lung, **politica de coeziune ar putea contribui la procesele de integrare a refugiaților și a migranților aflați sub protecție internațională prin adoptarea unei abordări ce urmărește să protejeze demnitatea și drepturile acestora, nu în ultimul rând având în vedere relația de consolidare reciprocă dintre integrare și creșterea economică locală, în special prin furnizarea de sprijin pentru infrastructură orașelor și autorităților locale implicate în punerea în aplicare a politicilor de integrare.** [AM 4]
- (9) Pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre și de regiuni în ~~gestionarea noilor~~ **reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare și armonizarea diferitelor situații ale regiunilor din UE, înfruntând disparitățile sociale, noile** provocări și ~~pentru a asigura un~~ **asigurând existența unor societăți favorabile incluziunii și a unui** nivel ridicat de securitate ~~pentru cetățenii lor precum și prevenirea~~, **precum și prevenirea marginalizării și radicalizării,** utilizând în același timp sinergiile și complementaritatea cu alte politici ale Uniunii, investițiile finanțate de FEDR ar trebui să contribuie ~~la asigurarea securității în domeniile~~ în **domenii** în care este necesar să se garanteze spații publice sigure, **moderne, accesibile** și securizate și infrastructura critică, cum ar fi **comunicațiile, transportul public, energia și energia serviciile publice universale și de înaltă calitate, care sunt esențiale pentru a aborda disparitățile regionale și sociale, promovarea coeziunii sociale și a dezvoltării regionale și încurajarea întreprinderilor și a oamenilor să rămână în regiunea lor locală.** [AM 5]
- (10) În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză **în întreaga Uniune, inclusiv în zonele rurale, unde aceasta are o importanță vitală pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și** la promovarea mobilității ~~urbane~~ multimodale ecologice nepoluante și durabile, **cu accent pe mersul pe jos și cu bicicleta, transportul public și mobilitatea partajată.** [AM 6]
- (10a) **Multe dintre cele mai mari provocări din Europa afectează tot mai mult comunitățile roma marginalizate, care trăiesc adesea în cele mai defavorizate microregiuni, în care nu există apă potabilă sigură și accesibilă, canalizare, energie electrică și care nu beneficiază de posibilități de transport, de conectivitate digitală, de sisteme de energie**

Miercuri, 27 martie 2019

din surse regenerabile sau de reziliență la dezastre. Prin urmare, FEDR-FC contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale romilor și la atingerea adevăratului lor potențial în calitate de cetățeni ai UE, iar statele membre garantează că beneficiile tuturor celor cinci obiective de politică ale FEDR-FC se extind și la romi. [AM 7]

- (11) Având în vedere obiectivul global al Fondului de coeziune prevăzut în TFUE, este necesar să se stabilească și să se limiteze obiectivele specifice pentru care Fondul de coeziune ar trebui să ofere sprijin.
- (12) Pentru a **contribui la o guvernanță adecvată, la punerea în aplicare, la cooperarea transfrontalieră și la diseminarea celor mai bune practici și inovații în domeniul specializării inteligente și al economiei circulare, pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă generală a instituțiilor și guvernanța în statele membre, inclusiv la nivel regional și local după principiile guvernantei pe mai multe niveluri**, care implementează ~~programe~~ **programele** în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, este necesar să se permită ~~promoveze~~ **promoveze** măsuri de sprijin în cadrul tuturor obiectivelor **consolidare administrativă de ordin structural pentru a sprijini toate obiectivele specifice. Deoarece sunt bazate pe obiective măsurabile și notificate cetățenilor și întreprinderilor ca modalitate de simplificare și de reducere a sarcinii administrative impuse beneficiarilor și autorităților de management, aceste măsuri pot să asigure un echilibru adecvat între orientarea către rezultate a politicii și nivelul verificărilor și controalelor. [AM 8]**
- (13) Pentru a încuraja și stimula măsurile de cooperare în cadrul programelor implementate în contextul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, este necesar să se consolideze măsurile de cooperare cu partenerii, **inclusiv cu cei de la nivel local și regional**, dintr-un anumit stat membru sau între diferite state membre în ceea ce privește sprijinul acordat în cadrul tuturor obiectivelor specifice. Această cooperare consolidată vine în completarea cooperării din cadrul CTE/Interreg și ar trebui, în special, să sprijine cooperarea între parteneriate structurate în vederea implementării strategiilor regionale, conform comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” ⁽⁶⁾. Prin urmare, partenerii pot proveni din orice regiune din Uniune, dar pot să includă și regiunile transfrontaliere și regiunile care fac integral obiectul **unor grupări europene de cooperare teritorială sau al unei strategii macroregionale sau la nivelul unui bazin maritim sau o combinație a celor două. [AM 9]**
- (13a) **Viitoarea politică de coeziune poate să țină seama în mod corespunzător de regiunile Uniunii afectate în cea mai mare măsură de consecințele ieșirii Regatului Unit din Uniune, în special de cele care vor deveni, în urma Brexitului, regiuni frontaliere maritime sau terestre externe ale Uniunii, și să le ofere sprijin. [AM 10]**
- (14) **Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile, în special având în vedere importanța majoră a combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris, Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”, și, de asemenea, punând accentul pe sărăcie, inegalitate și o tranziție echitabilă către o economie sustenabilă social și ecologic în cadrul unei abordări participative, în cooperare cu autoritățile publice relevante, partenerii economici și sociali, dar și cu organizațiile societății civile. Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice și a declinului biodiversității cu scopul de a contribui la finanțarea acțiunilor necesare care urmează a fi întreprinse la nivelul UE, la nivel național și local pentru a îndeplini în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, precum și pentru a asigura intervenții integrate de prevenire a dezastrelor, care să stabilească legături între reziliență și acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % și de protejare a biodiversității în politicile Uniunii alocând 30 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Fondurile trebuie să contribuie substanțial la înfăptuirea unei economii circulare și cu emisii reduse de carbon, în toate teritoriile Uniunii, și să integreze pe deplin dimensiunea regională. Se preconizează că Operațiunile din cadrul FEDR vor contribui ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor**

⁽⁶⁾ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 8 iulie 2017 – COM(2017)0376.

Miercuri, 27 martie 2019

climatice cu ~~30%~~ **cel puțin 35 %** din pachetul financiar total al FEDR. Se preconizează că operațiunile din cadrul Fondului de coeziune vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu ~~37%~~ **40 %** din pachetul financiar total al Fondului de coeziune. **Aceste procentaje ar trebui să fie respectate pe întreaga perioadă de programare. Prin urmare, în cursul pregătirii și punerii în aplicare a acestor fonduri, vor fi identificate acțiunile relevante, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procedurilor de revizuire relevante. Aceste acțiuni și alocarea financiară rezervată pentru punerea lor în aplicare trebuie incluse în planurile energetice și climatice naționale integrate în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], precum și în strategia de renovare pe termen lung stabilită în conformitate cu Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor (UE) 2018/844 pentru a contribui la realizarea unui parc imobiliar decarbonizat până în 2050 și trebuie anexate la programe. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită zonelor cu o intensitate mare a emisiilor de carbon care se confruntă cu provocări din cauza angajamentelor de decarbonizare, în vederea sprijinirii lor în implementarea unor strategii conforme cu angajamentele climatice ale Uniunii și stabilite în planurile energetice și climatice naționale integrate și în conformitate cu Directiva 2018/410 privind ETS și pentru a proteja lucrătorii inclusiv prin oportunități de formare și de recalificare.** [AM 11]

- (15) Pentru a permite FEDR să ofere sprijin în cadrul CTE/Interreg atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură, cât și investițiile asociate, precum și activitățile de formare și integrare, **în vederea îmbunătățirii și a dezvoltării abilităților și a competențelor administrative**, este necesar să se prevadă posibilitatea ca FEDR să ofere, de asemenea, sprijin pentru activități din cadrul obiectivelor specifice ale FSE +, instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul FSE+] (?). [AM 12]
- (16) Pentru a concentra utilizarea unor resurse limitate în modul cel mai eficient cu putință, sprijinul acordat prin FEDR pentru investiții productive în conformitate cu obiectivul specific relevant ar trebui limitat la **direcționat numai către microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”) în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei** ⁽⁸⁾, cu excepția cazului în care investițiile implică cooperarea cu IMM-urile în domeniul activităților de cercetare și inovare **precum și către alte întreprinderi în afara IMM-urilor, fără a aduce atingere locurilor de muncă legate de aceleași activități, sau activități similare din alte regiuni europene, în sensul articolului 60 din Regulamentul (UE) .../ ... [RDC nou].** [AM 190/rev]
- (17) FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare, **prin sprijin financiar pentru perioada de tranziție. De asemenea, ar trebui să consolideze reziliența și să prevină rămânerea în urmă a teritoriilor vulnerabile.** Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele **în mod specific pe cele două obiective** de politică **pentru** „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și , inteligente și favorabile incluziunii, a conectivității regionale în domeniul tehnologiilor, dezvoltând tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), conectivitatea și o administrație publică eficientă” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. ~~Această~~ , **ținând seama, în același timp, de obiectivele generale de politică ale unei Europe bazate într-o mai mare măsură pe coeziune și solidaritate, contribuind la reducerea asimetriilor economice, sociale și teritoriale. O astfel de concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea a marjă de flexibilitate** la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut diversele categorii de regiuni, luând, de asemenea, în considerare diferitele niveluri de dezvoltare. În plus, metodologia de clasificare a ~~statelor membre~~ **regiunilor** ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice. [AM 14]

(?) [Trimitere completă – noul FSE+].

(8) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Miercuri, 27 martie 2019

- (17a) **Pentru a asigura importanța strategică a investițiilor cofinanțate de FEDR și FC, statele membre ar putea depune o cerere justificată în mod corespunzător pentru o mai mare flexibilitate în cadrul actual al Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau echivalente.** [AM 15]
- (18) Pentru a concentra sprijinul pe prioritățile-cheie ale Uniunii și în conformitate cu obiectivele coeziunii sociale, economice și teritoriale stabilite la articolul 174 din TFUE și cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC], este, de asemenea, necesar ca cerințele privind concentrarea tematică să fie respectate pe tot parcursul perioadei de programare, inclusiv în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe. [AM 16]
- (18a) **FEDR ar trebui să abordeze problemele legate de accesibilitatea la piețele importante și de depărtarea de acestea cu care se confruntă regiunile cu o densitate foarte mică a populației, menționate în protocolul nr. 6 privind dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 în cadrul fondurilor structurale din Finlanda și din Suedia, anexat la Actul de aderare din 1994. De asemenea, ar trebui ca FEDR să abordeze dificultățile specifice cu care se confruntă anumite insule, regiuni de frontieră, regiuni muntoase și regiuni slab populate, a căror situație geografică le încetinește dezvoltarea, cu scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a acestor zone și regiuni.** [AM 17]
- (19) Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE, **inclusiv prin finanțarea participativă.** Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să **țină seama de nevoile de dezvoltare regionale și naționale specifice, precum și de potențialul endogen și să** fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, **inclusiv în infrastructura și facilitățile de cercetare și inovare, în infrastructura culturală și de patrimoniu, în infrastructura turistică durabilă, în special prin intermediul cartierelor turistice și al serviciilor pentru întreprinderi, precum și investițiile în locuințe,** investițiile legate de accesul la servicii, ~~investiții acordând o atenție deosebită comunităților dezavantajate, marginalizate și segregate, investițiile~~ productive în echipamentele, software-ul și IMM-uri, ~~echipamente, software și active~~ **activele** necorporale **ale IMM-urilor, stimulentele în perioada de tranziție a regiunilor care se află în procesul de decarbonizare,** precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență **între parteneri** și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+. [AM 18]
- (20) Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie să fie finanțate în continuare din Fondul de coeziune, **inclusiv prin abordarea verigilor lipsă și a blocajelor, în mod echilibrat, precum și prin includerea îmbunătățirii siguranței podurilor și a tunelurilor existente,** atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). **Aceste rețele trebuie să stimuleze serviciile publice din zonele rurale, în special din zonele slab populate și din zonele cu o populație semnificativă în curs de îmbătrânire, pentru a promova interconectivitatea dintre orașe și zonele rurale, a promova dezvoltarea rurală și a elimina decalajul digital.** [AM 19]
- (21) În același timp, este important să se **identifice sinergiile, pe de o parte, iar pe de altă parte, să se** clarifice acele activități care nu intră în sfera de aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune, ~~inclusiv investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului~~⁽⁴⁾ în vederea **multiplicării efectelor sau** evitării duplicării resurselor financiare disponibile, care există deja ca parte din respectiva directivă. În plus, ar trebui să se stabilească în mod explicit că țările și teritoriile de peste mări enumerate în anexa II la TFUE nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR și a Fondului de coeziune. [AM 20]

⁽⁴⁾ Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275; 25.10.2003, p. 32).

Miercuri, 27 martie 2019

- (22) Statele membre ar trebui să comunice în mod regulat Comisiei informații cu privire la progresele înregistrate, utilizând indicatorii comuni de realizare și de rezultat prevăzuți în anexa I. Indicatorii comuni de realizare și de rezultat ar putea fi completați, dacă este necesar, cu indicatori de realizare și de rezultat specifici programului. Informațiile furnizate de statele membre ar trebui să constituie baza pornind de la care Comisia ar trebui să raporteze cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor specifice pe parcursul întregii perioade de programare, utilizând în acest scop un set de bază de indicatori prevăzuți în anexa II.
- (23) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, ~~mai ales asupra statelor membre~~. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren. [AM 21]
- (24) Pentru a maximiza contribuția la dezvoltarea teritorială **și pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, demografice, de mediu și sociale, astfel cum se prevede la articolul 174 din TFUE, în zonele cu dezavantaje naturale sau demografice, inclusiv îmbătrânirea populației, deșertificarea zonelor rurale și declinul demografic, dar și presiunea demografică, sau în zonele în care este dificil să se acceseze serviciile de bază,** acțiunile din acest domeniu ar trebui să se bazeze pe **programe, axe sau** strategii teritoriale integrate, ~~inclusiv în care să includă~~ zonele urbane **și comunitățile rurale. Aceste acțiuni ar trebui să fie cele două fețe ale aceleiași monede, bazate atât pe centrele urbane centrale și pe împrejurimile acestora, cât și pe zonele rurale cele mai îndepărtate. Aceste strategii pot beneficia, de asemenea, de o abordare integrată și bazată pe mai multe fonduri, precum FEDR, FSE+, FEPAM și FEADR. Prin urmare, sprijinul din partea Cel puțin 5 % din resursele FEDR ar trebui să fie furnizat sub formele prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], alocate la nivel național pentru dezvoltarea teritorială integrată. Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie furnizat asigurând implicarea corespunzătoare a autorităților locale, regionale și urbane, a partenerilor economici și sociali, a reprezentanților societății civile și a organizațiilor guvernamentale.** [AM 22]
- (24a) **Ar trebui să se acorde o atenție deosebită zonelor cu o intensitate mare a emisiilor de carbon care se confruntă cu provocări din cauza angajamentelor de decarbonizare, în vederea sprijinirii lor în implementarea unor strategii conforme cu angajamentele climatice ale Uniunii în temeiul Acordului de la Paris, care să protejeze atât lucrătorii, cât și comunitățile afectate. Aceste zone ar trebui să beneficieze de sprijin special pentru pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de decarbonizare a economiilor lor, ținând seama de necesitatea unei formări profesionale adaptate și de oportunitățile de recalificare a forței de muncă.** [AM 23]
- (25) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susținerea dezvoltării teritoriale integrate pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, sociale, climatice, demografice, **tehnologice, culturale** și de mediu care afectează zonele urbane, inclusiv zonele urbane funcționale **și comunitățile rurale**, ținând cont în același timp de necesitatea promovării legăturilor dintre mediul urban și cel rural, **inclusiv prin intermediul zonelor periurbane, dacă este cazul.** Principiile de selecție a zonelor urbane în care se vor implementa acțiuni integrate de dezvoltare urbană durabilă și sumele indicative pentru acțiunile respective ar trebui prevăzute în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, ~~urmărindu-se~~. **Aceste acțiuni pot beneficia, de asemenea, de o abordare integrată și bazată pe mai multe fonduri, precum FEDR, FSE+, FEPAM și FEADR. Prioritatea de dezvoltare urbană durabilă ar trebui să beneficieze de o alocare minimă la nivel național de 6% 10 % din resursele FEDR în acest scop.** De asemenea, trebuie să se precizeze că acest procent ar trebui să fie respectat pe întreaga durată a perioadei de programare în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe, inclusiv în cadrul evaluării intermediare. [AM 24]
- (26) Pentru a identifica sau a oferi soluții care abordează aspecte legate de dezvoltarea urbană durabilă la nivelul Uniunii, acțiunile urbane inovatoare din domeniul dezvoltării urbane durabile ar trebui să fie ~~înlocuite cu o~~ **continuate și dezvoltate într-o** inițiativă urbană europeană, ~~care să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă.~~ Această inițiativă ar trebui să ~~acopere toate zonele urbane și să sprijine Agenda urbană pentru Uniunea Europeană~~ ⁽¹⁰⁾, **vizând să stimuleze creșterea economică, calitatea vieții și inovarea și să identifice și să abordeze în mod eficient provocările sociale.** [AM 25]

(10) Concluziile Consiliului privind o Agendă urbană pentru UE din 24 iunie 2016.

Miercuri, 27 martie 2019

- (27) O atenție deosebită ar trebui acordată regiunilor ultraperiferice, în special prin adoptarea de măsuri în temeiul articolului 349 din TFUE, care prevede o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice pentru a compensa costurile suplimentare suportate în aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente menționate la articolul 349 din TFUE, și anume izolarea, caracterul insular, suprafața mică, topografia și climatul defavorabil și dependența față de un număr redus de produse, caracteristici permanente și combinate care împiedică în mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Această alocare poate acoperi investițiile, costurile operaționale și obligațiile de serviciu public care vizează compensarea costurilor suplimentare cauzate de astfel de limitări. Ajutoarele de exploatare pot să acopere cheltuielile privind serviciile de transport de mărfuri, **logistica ecologică, gestionarea mobilității** și ajutoarele pentru demararea serviciilor de transport, precum și cheltuielile privind operațiunile legate de constrângerile în materie de stocare, de supradimensionare și de întreținerea instrumentelor de producție, precum și de lipsa de capital uman pe piața locală. **Această alocare nu face obiectul concentrării tematiche, astfel cum este prevăzută în prezentul regulament.** Pentru a proteja integritatea pieței interne, cum este cazul pentru toate operațiunile cofinanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune, orice sprijin din FEDR pentru finanțarea ajutoarelor pentru investiții și de exploatare în regiunile ultraperiferice ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE. [AM 26]
- (28) În vederea modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește efectuarea unor ajustări, în cazul în care acest lucru se justifică, ale anexei II, care stabilește lista indicatorilor utilizați ca bază pentru a oferi informații Parlamentului European și Consiliului cu privire la performanța programelor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare⁽¹⁾. În particular, pentru a se asigura o participare egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.
- (29) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin corectarea principalelor dezechilibre regionale din cadrul Uniunii **folosind abordări axate pe cetățeni care să urmărească susținerea dezvoltării plasate sub responsabilitatea comunității și stimularea cetățeniei active**, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, ci, având în vedere amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, rămânerea în urmă a regiunilor defavorizate și mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat, [AM 27]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții comune

Articolul 1

Obiect

1. Prezentul regulament stabilește obiectivele specifice și domeniul de aplicare ale sprijinului oferit din Fondul european de dezvoltare regională (denumit în continuare „FEDR”) în ceea ce privește obiectivul privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și obiectivul privind cooperarea teritorială europeană (Interreg) menționate la articolul [4 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

⁽¹⁾ Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

2. Prezentul regulament stabilește totodată obiectivele specifice și domeniul de aplicare ale sprijinului oferit din Fondul de coeziune în ceea ce privește obiectivul privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (denumit în continuare „Obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) menționat la articolul [4 alineatul (2) litera (a)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

Articolul 1a

Misiunile FEDR și ale Fondului de coeziune

FEDR și Fondul de coeziune (FC) contribuie la obiectivul general de consolidare a coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii.

FEDR contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni din Uniune și la reducerea întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate, inclusiv în ceea ce privește provocările de mediu, prin dezvoltarea durabilă și prin ajustarea structurală a economiilor regionale.

Fondul de coeziune contribuie la proiecte în domeniul rețelelor transeuropene și al mediului. [AM 28]

Articolul 2

Obiective specifice ale FEDR și ale Fondului de coeziune

1. În conformitate cu obiectivele de politică stabilite la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], FEDR sprijină următoarele obiective specifice:

- (a) „o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei **dezvoltări și transformări economice inovatoare și , inteligente și favorabile incluziunii, a conectivității regionale în domeniul tehnologiilor, prin dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), a conectivității și a unei administrații publice eficiente**” („OP 1”) prin: [AM 29]
- (i) ~~dezvoltarea~~ **sprijinirea dezvoltării și a consolidării** capacităților de cercetare și inovare, **a investițiilor și a infrastructurii**, adoptarea tehnologiilor avansate **și sprijinirea și promovarea clusterelor de inovare între întreprinderi, centrele de cercetare, mediul academic și autoritățile publice;** [AM 30]
 - (ii) ~~fructificarea~~ **consolidarea conectivității digitale și fructificarea** avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al **instituțiilor științifice, al companiilor, al guvernelor și al guvernelor administrației publice la nivel regional și local, inclusiv orașele inteligente și satele inteligente;** [AM 31]
 - (iii) impulsionează creșterii **durabile și a competitivității IMM-urilor, precum și acordarea de sprijin pentru crearea și păstrarea locurilor de muncă și sprijinirea actualizării și a modernizării tehnologice;** [AM 32]
 - (iv) dezvoltarea competențelor **și strategiilor și consolidarea capacităților** pentru specializare inteligentă, tranziție ~~industrială și antreprenariat~~ **justă, economie circulară, inovare socială, antreprenariat, sectorul turismului și tranziția către industria 4.0;** [AM 33]
- (b) „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon **și rezilientă pentru toți** prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor (»OP 2»)” prin: [AM 34]
- (i) promovarea măsurilor de eficiență energetică **, economisire și de combatere a sărăciei energetice;** [AM 35]
 - (ii) promovarea energiei **durabile** din surse regenerabile; [AM 36]
 - (iii) dezvoltarea ~~la nivel local~~ a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare inteligente; [AM 37]
 - (iv) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor, **gestionării evenimentelor meteorologice extreme și dezastrelor naturale, inclusiv cutremurele, incendiile forestiere, inundațiile și seceta,** și a rezilienței ~~în urma dezastrelor la acestea, ținând seama de abordările ecosistemice;~~ [AM 38]

Miercuri, 27 martie 2019

- (v) promovarea **accesului universal la apă și a** gestionării durabile a apelor; [AM 39]
- (vi) promovarea tranziției la o economie circulară **și îmbunătățirea eficienței resurselor**; [AM 40]
- (via) **sprijinirea proceselor de transformare regională către decarbonizare, precum și tranziția către generarea de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon** [AM 41]
- (vii) dezvoltarea **protejarea și consolidarea** biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban **și a patrimoniului natural, conservarea și evidențierea zonelor naturale protejate, a resurselor naturale** și reducerea ~~poluării~~ **oricărei forme de poluare, cum ar fi poluarea aerului, apei, solului, poluarea sonoră și poluarea luminoasă**; [AM 42]
- (viii) **îmbunătățirea infrastructurii ecologice în zonele urbane funcționale, dezvoltarea mobilității urbane multimodale la scară mică, ca parte a unei economii cu un nivel net de emisii egal cu zero**; [AM 43]
- (c) „o Europă mai conectată **pentru toți** prin dezvoltarea mobilității și a ~~conectivității TIC regionale~~” („OP 3”) prin: [AM 44]
- (i) ~~îmbunătățirea conectivității digitale~~; [AM 45] (Acest amendament va necesita ajustarea în consecință a anexei I și a anexei II)
- (ii) dezvoltarea unei rețele TEN-T ~~durabile~~ **rutiere și feroviare** reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure, **durabile** și intermodale **și legăturilor transfrontaliere, acordând o atenție specială măsurilor de reducerea poluării sonore, transportului public și rețelelor feroviare ecologice și nepoluante**; [AM 46]
- (iii) dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T ~~și a~~ , mobilității transfrontaliere **și a unor rețele de transport public ecologice**; [AM 47]
- (iv) ~~promovarea mobilității urbane multimodale durabile~~; [AM 48] (Acest amendament va necesita ajustarea în consecință a anexei I și a anexei II)
- (d) „o Europă mai socială **și mai favorabilă incluziunii**, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” („OP 4”) prin: [AM 49]
- (i) sporirea eficienței **și incluziunii** piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de **înaltă** calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale **și prin promovarea economiei sociale și a inovării**; [AM 50]
- (ii) îmbunătățirea accesului **egal** la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții **și sport** prin dezvoltarea infrastructurii **și a serviciilor accesibile**; [AM 51]
- (iia) **investițiile în locuințe aparținând autorităților publice sau operatorilor fără scop lucrativ care sunt destinate familiilor cu venituri reduse sau persoanelor cu nevoi speciale**; [AM 52]
- (iii) ~~îmbunătățirea integrării~~ **promovarea incluziunii** socioeconomice a comunităților marginalizate, a ~~migranților și~~ **a comunităților defavorizate, cum ar fi romii**, și a grupurilor dezavantajate prin ~~măsuri~~ **acțiuni** integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; [AM 53]

Miercuri, 27 martie 2019

(iii) **promovarea integrării socioeconomice pe termen lung a refugiaților și a migranților care beneficiază de protecție internațională prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale, prin furnizarea de sprijin de infrastructură orașelor și autorităților locale implicate;** [AM 54]

(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii **de asistență medicală și a altor active**, inclusiv ~~la~~ asistență medicală primară **și măsuri preventive, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea la nivelul familiei și al comunității;** [AM 55]

(iva) **sprijinirea revitalizării fizice, economice și sociale a comunităților cu o economie slab dezvoltată;** [AM 56]

(e) „o Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, ~~rurale și de coastă~~ **și a tuturor celorlalte zone, precum și a inițiativelor locale**” („OP 5”) prin: [AM 57]

(i) promovarea dezvoltării integrate **și incluzive** în domeniul social, economic și al mediului, a **culturii, a patrimoniului cultural natural, a turismului durabil, și prin intermediul cartierelor turistice, sportului** și a securității în zonele urbane, **inclusiv în zonele urbane funcționale;** [AM 58]

(ii) promovarea dezvoltării integrate **și incluzive** în domeniul social, economic și al mediului ~~la nivel local, a patrimoniului cultural~~, **a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil, și prin intermediul cartierelor turistice, sportului** și a securității, **inclusiv în zonele rurale la nivel local, rural, în regiunile de munte, insulare și de coastă, izolate și slab populate și toate celelalte zone care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la serviciile de bază, și inclusiv la nivelul NUTS 3, prin dezvoltarea strategii de dezvoltare teritorială și locală plasată sub responsabilitatea comunității, sub formele prevăzute la articolul 22 literele (a) (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx (noul RDC).** [AM 59]

1a. Consolidarea mobilității urbane multimodale la scară mică, astfel cum este menționată la litera (b) punctul (vii a) din prezentul articol, care este considerată eligibilă pentru sprijin în cazul în care contribuția FEDR la operațiune nu depășește 10 000 000 EUR. [AM 60]

2. Fondul de coeziune sprijină OP 2 și obiectivele specifice din cadrul OP 3 stabilite la punctele (ii), (iii) și (iv) de la alineatul (1) litera (c).

3. În ceea ce privește ~~obiectivele~~ **realizarea obiectivelor** specifice stabilite la alineatul (1), FEDR sau Fondul de coeziune, după caz, poate sprijini, de asemenea, activități din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, în cazul în care acestea: [AM 61]

(a) îmbunătăți capacitatea autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor **și sprijini administrațiile publice locale și regionale responsabile cu punerea în aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune, prin planuri specifice de consolidare administrativă, care au ca scop urmărirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), simplificarea procedurilor și reducerea termenelor de efectuare a intervențiilor, cu condiția ca acestea să fie de natură structurală și ca programul în sine să aibă obiective cuantificabile;** [AM 62]

(b) dezvolta cooperarea cu parteneri din interiorul și din afara unui anumit stat membru.

Sprijinirea consolidării capacităților, menționată la litera (a) din prezentul articol, poate fi completată de un sprijin suplimentar din partea Programului de sprijin pentru reforme instituit în temeiul Regulamentului (UE) (2018/xxx (Programul de sprijin pentru reforme); [AM 63]

Cooperarea menționată la litera (b) include cooperarea cu parteneri din regiuni transfrontaliere, din regiuni discontinue sau din regiuni situate pe teritoriul corespunzător **grupării europene de cooperare teritorială**, unei strategii macroregionale sau la nivelul unui bazin maritim sau o combinație a acestora. [AM 64]

Miercuri, 27 martie 2019

Participarea semnificativă a autorităților regionale și locale, organizațiilor societății civile, inclusiv a beneficiarilor, în toate etapele elaborării, punerii în aplicare, monitorizării și evaluării programelor operaționale finanțate din FEDR, este asigurată în conformitate cu principiile stabilite în Codul european de conduită referitor la parteneriat. [AM 65]

Articolul 3

Concentrarea tematică a sprijinului FEDR

1. În ceea ce privește programele implementate în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, resursele totale ale FEDR din fiecare stat membru sunt concentrate la nivel național în conformitate cu alineatele (3) și (4).
2. În ceea ce privește concentrarea tematică a sprijinului pentru statele membre care cuprind regiuni ultraperiferice, resursele FEDR alocate în mod specific programelor pentru regiunile ultraperiferice și cele alocate tuturor celorlalte regiuni sunt tratate separat.
3. ~~Statele membre~~ **Regiunile de nivelul NUTS 2** se clasifică, în funcție de ~~raportul venitului național~~ **produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor**, după cum urmează: [AM 66]
 - (a) cele cu un ~~raport al venitului național brut egal sau~~ **PIB pe cap de locuitor** superior nivelului de 100 % din ~~media UE~~ **PIB-ul mediu al UE-27** („grupul 1”). [AM 67]
 - (b) cele cu un ~~raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de~~ **PIB pe cap de locuitor cuprins între** 75 % și ~~inferior nivelului de~~ 100 % din ~~media UE~~ **PIB-ul mediu al UE-27** („grupul 2”); [AM 68]
 - (c) cele cu un ~~raport al venitului național brut~~ **PIB pe cap de locuitor** inferior nivelului de 75 % din ~~media UE~~ **PIB-ul mediu al UE-27** („grupul 3”). [AM 69]

În sensul prezentului articol, ~~raportul venitului național brut înseamnă raportul dintre~~ **raportul dintre venitul național brut pe cap de locuitor al unui stat membru, măsurat în standardele clasificarea unei regiuni în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în funcție de paritatea puterii de cumpărare (PPC) și calculat pe baza cifrelor din Uniune pentru perioada cuprinsă între 2014 și 2016, și venitul național brut mediu pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare din cele 27 de state membre datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016 și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.** [AM 70]

În ceea ce privește programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile ultraperiferice, acestea sunt clasificate în grupul 3.

4. Statele membre respectă următoarele cerințe privind concentrarea tematică:
 - (a) ~~Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 85 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 60 % pentru OP 1;~~ **Pentru categoria de regiuni mai dezvoltate (grupul 1) statele membre alocă:** [AM 71]
 - (i) **cel puțin 50 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 1;** și [AM 72]
 - (ii) **cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 2.** [AM 73]
 - (b) ~~Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;~~ **Pentru categoria de regiuni de tranziție (grupul 2) statele membre alocă:** [AM 74]
 - (i) **cel puțin 40 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 1;** [AM 75]
 - (ii) **cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 2.** [AM 76]

Miercuri, 27 martie 2019

(c) ~~Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 35 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2. Pentru categoria de regiuni mai puțin dezvoltate (grupul 3) statele membre alocă:~~ [AM 77]

(i) *cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 1 și* [AM 78]

(ii) *cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 2.* [AM 79]

4a. *În cazuri justificate în mod corespunzător, statul membru interesat poate solicita reducerea până la maximum cinci puncte procentuale sau zece puncte procentuale în cazul regiunilor ultraperiferice a nivelului de concentrare a resurselor la nivel de categorii de regiuni, privind obiectivul tematic specificat în temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (a) punctul (i), al articolului 3 alineatul (4) litera (b) punctul (i) și al articolului 3 alineatul (4) litera (c) punctul (i) [noul FEDR-FC].* [AM 80]

5. Cerințele privind concentrarea tematică prevăzute la alineatul (4) sunt respectate pe parcursul întregii perioade de programare, inclusiv atunci când alocările din FEDR sunt transferate între prioritățile unui program sau între programe și în cadrul evaluării intermediare, în conformitate cu articolul [14] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

6. În cazul în care alocarea din FEDR în ceea ce privește OP 1 și OP 2, **principalele obiective de politică**, sau ambele în cadrul unui anumit program este redusă în urma unei dezangajări în temeiul articolului [99] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] sau ca urmare a corecțiilor financiare efectuate de către Comisie în conformitate cu articolul [98] din respectivul regulament, respectarea cerinței privind concentrarea tematică prevăzute la alineatul (4) nu este reevaluată. [AM 81]

Articolul 4

Domeniul de aplicare al sprijinului din partea FEDR

1. FEDR oferă sprijin pentru:

(a) investiții în infrastructură;

(aa) investiții în cercetare, dezvoltare și inovare (C&D&I); [Amendamentele 83 și 191/rev]

(b) investiții în accesul la servicii;

(c) investiții productive **care contribuie la menținerea și crearea de locuri de muncă** în IMM-uri și orice sprijin acordat IMM-urilor sub formă de granturi și instrumente financiare; [Amendamentele 84 și 192/rev]

(d) echipamente, software și active necorporale;

(e) informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimb de experiență și activități care implică clustere;

(f) asistență tehnică.

~~De asemenea, Investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot fi susținute atunci când implică o cooperare cu IMM-urile pentru activități de cercetare și inovare finanțate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i) sau o infrastructură de afaceri care aduce beneficii IMM-urilor.~~

În plus, investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot fi sprijinite, de asemenea, în activități de cercetare și inovare sprijinite în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i), precum și în activități privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctele (i) și respectiv (ii), în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 60 din Regulamentul (UE).../... [RDC nou]. [AM 193/rev]

Miercuri, 27 martie 2019

Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 1 prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), FEDR sprijină, de asemenea, activitățile de formare profesională, de **mentorat, de învățare pe tot parcursul vieții, reconversie profesională și activități** educaționale. [Amendamentele 87 și 194/rev]

2. În cadrul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană (Interreg), FEDR poate sprijini, de asemenea:
 - (a) punerea în comun a instalațiilor și a resurselor umane;
 - (b) investițiile nemateriale însoțitoare și alte activități legate de OP 4 în cadrul Fondului Social European Plus, conform Regulamentului (UE) 2018/xxxx [noul FSE+].

Articolul 5

Domeniul de aplicare al sprijinului din partea Fondului de coeziune

1. Fondul de coeziune oferă sprijin pentru:
 - (a) investiții în domeniul mediului, inclusiv investiții legate de **economia circulară**, dezvoltarea și energia ~~durabile~~ **din surse regenerabile** care prezintă beneficii de mediu; [AM 88]
 - (b) investiții în **rețeaua centrală și globală** TEN-T; [AM 89]
 - (c) asistență tehnică, **inclusiv îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și competențelor administrative ale autorităților locale în gestionarea acestor fonduri**. [AM 90]
 - (ca) **informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimb de experiență și activități care implică clustere**; [AM 91]

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a) și (b) **pe baza investițiilor și a exigențelor specifice ale fiecărui stat membru**. [AM 92]

2. Sprijinul din Fondul de coeziune transferat către Mecanismul pentru interconectarea Europei ⁽¹²⁾ este **proporțional și este** utilizat pentru proiecte TEN-T. [AM 93]

Articolul 6

Excluderea din domeniul de aplicare al FERD și al Fondului de coeziune

1. FEDR și Fondul de coeziune nu oferă sprijin pentru:
 - (a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
 - (b) investițiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹³⁾;
 - (c) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
 - (d) întreprinderile în dificultate astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei ⁽¹⁴⁾;
 - (e) investițiile în **noi aeroporturi regionale și** infrastructura aeroportuară, cu excepția ~~regiunilor ultraperiferice~~; [AM 94]

⁽¹²⁾ Trimitere

⁽¹³⁾ Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului.

⁽¹⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (ea) investiții privind regiunile ultraperiferice; [AM 95]
- (eb) intervențiile legate de rețelele centrale TEN-T; [AM 96]
- (ec) investițiile legate de protecția mediului și cele care vizează atenuarea sau reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului. [AM 97]
- (f) investițiile în eliminarea deșeurilor în depozite de deșuri, **cu excepția regiunilor ultraperiferice și a intervențiilor care vizează dezafectarea, conversia sau securizarea instalațiilor existente, fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului** ⁽¹⁵⁾; [AM 98]
- (g) investițiile în instalații de tratare a deșeurilor reziduale, **cu excepția regiunilor ultraperiferice, și în cazul soluțiilor de reciclare de ultimă generație care sunt conforme cu principiile economiei circulare și cu ierarhia deșeurilor, respectând pe deplin obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE și cu condiția ca statele membre să fi stabilit planurile lor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu articolul 29 din Directiva (UE) 2018/851. Deșeurile reziduale ar trebui înțelese, în primul rând, ca deșeurile municipale care nu sunt colectate separat și reziduurile în urma tratării deșeurilor**; [AM 99]
- (h) investițiile legate de producția, prelucrarea, **transportul**, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, cu excepția investițiilor legate de vehiculele ecologice astfel cum sunt definite la articolul 4 din Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁶⁾; : [AM 100]
- (i) investițiile în infrastructura de bandă largă în zonele în care există cel puțin două rețele în bandă largă de categorie echivalentă; [AM 102]
- (j) finanțarea achiziționării de material rulant utilizat în transporturile feroviare, cu excepția cazului în care este legat de:
- (i) îndeplinirea unei obligații de serviciu care face obiectul unei licitații publice în temeiul Regulamentului 1370/2007, astfel cum a fost modificat;
- (ii) furnizarea de servicii de transport feroviar pe linii deschise total concurenței, beneficiarul fiind un nou operator eligibil pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/xxxx [Regulamentului Invest-EU]. [Amendamentele 103 și 245]
- (ja) investițiile în construcția unor centre de îngrijire instituționalizată, care izolează persoanele sau care încalcă libertatea lor de alegere și independența lor; [AM 104]

1a. Excepțiile menționate la alineatul (h) se limitează la o sumă de până la 1 % din totalul resurselor FEDR-FC la nivel național. [AM 101]

2. În plus, Fondul de coeziune nu sprijină investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice și a resurselor sau a utilizării energiei din surse regenerabile și a unor condiții de viață accesibile pentru persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, precum și a celor legate de adaptarea clădirilor la cutremure. [AM 105]

⁽¹⁵⁾ Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

⁽¹⁶⁾ Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120, 15.5.2009, p. 5).

Miercuri, 27 martie 2019

3. Țările și teritoriile de peste mări nu sunt eligibile pentru sprijin din partea FEDR sau a Fondului de coeziune, dar pot participa la programele Interreg în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxxx [CTE (Interreg)].

Articolul 6a

Parteneriatele

Fiecare stat membru asigură participarea semnificativă și incluzivă a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile și a utilizatorilor de servicii la gestionarea, programarea, realizarea, monitorizarea și evaluarea activităților și politicilor sprijinite de FEDR și de Fondul de coeziune în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul 6 din propunerea privind Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 240/2014. [AM 106]

Articolul 7

Indicatori

1. Se utilizează indicatori comuni de realizare și de rezultat, astfel cum sunt stabiliți **și definiți** în anexa I cu privire la FEDR și la Fondul de coeziune și, în cazul în care este **relevant**, indicatori de rezultat și de realizare specifici fiecărui program, în conformitate cu articolul [12 alineatul (1)] al doilea paragraf litera (a), cu articolul [17] alineatul (3) litera (d) punctul (ii) și cu articolul [37 alineatul (2)] litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC]. [AM 107]

2. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

3. În conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa II.

4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a modifica anexa I cu scopul de a efectua adaptările necesare în ceea ce privește lista indicatorilor care trebuie utilizați de statele membre și pentru a modifica anexa II cu scopul de a efectua adaptările necesare în ceea ce privește informațiile referitoare la performanțele înregistrate care trebuie puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

4a. În cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, statele membre pot adresa o cerere justificată în mod corespunzător prin care solicită mai multă flexibilitate pentru cheltuielile structurale publice sau asimilate, sprijinite de administrația publică prin cofinanțarea investițiilor realizate în cadrul FEDR și FC. Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia evaluează cu atenție această cerere într-un mod care reflectă importanța strategică a investițiilor cofinanțate de FEDR și FC. [AM 108]

CAPITOLUL II

Dispoziții specifice privind regimul caracteristicilor teritoriale specifice

Articolul 8

Dezvoltarea teritorială integrată

1. FEDR poate sprijini **sprijină** dezvoltarea teritorială integrată în cadrul programelor subordonate ambelor obiective prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] în conformitate cu dispozițiile capitolului II titlul III din regulamentul respectiv [noul RDC]. [AM 109]

Miercuri, 27 martie 2019

1a. **Cel puțin 5 % din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pentru priorități altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării teritoriale integrate, în zonele neurbane afectate de handicapuri naturale, geografice sau demografice sau care prezintă dificultăți în ceea ce privește accesul la servicii de bază. Din această sumă, cel puțin 17,5 % se alocă zonelor rurale și comunităților, luând în considerare dispozițiile unui pact pentru „sate inteligente”, pentru a dezvolta proiecte precum satele inteligente.** [AM 110]

2. Statele membre pun în aplicare dezvoltarea teritorială integrată, ~~sprijinită prin FEDR, exclusiv sub formele prin intermediul unei axe sau al unui program specific sau sub una dintre celelalte forme~~ menționate la articolul [22] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], **beneficiind, de asemenea, de o abordare integrată bazată pe fonduri multiple în cadrul FEDR, FSE +, FEPAM și FEADR.** [AM 111]

Articolul 9

Dezvoltarea urbană durabilă

1. **Pentru a răspunde provocărilor economice, de mediu, climatice, demografice și sociale,** FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii teritoriale în conformitate cu articolul [23] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], **care pot beneficia, de asemenea, de o abordare integrată bazată pe fonduri multiple în cadrul FEDR și FSE +,** axate pe zonele urbane **funcționale** („dezvoltare urbană durabilă”) în cadrul programelor subordonate ambelor obiective menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv. [AM 112]

2. Cel puțin ~~6%~~ **10%** din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma **unui program specific, a unei axe prioritare specifice, a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității,** a investițiilor teritoriale integrate sau a ~~altui instrument teritorial~~ **altor instrumente teritoriale, astfel cum se prevede la articolul 22 litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx (noul RDC). „Autoritățile urbane” menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 2018/XXXX [noul RDC] sunt împuternicite să aleagă măsurile și proiectele vizate. Dacă sunt consecvente, operațiunile desfășurate în cadrul altor OP decât OP 5 pot contribui la atingerea pragului minim de 10 % pentru dezvoltarea urbană durabilă. Investițiile realizate în cadrul OP 5 (i) ar trebui considerate ca o contribuție la această alocare de 10 %, ca și operațiunile desfășurate în cadrul altor organizații de producători, dacă sunt în concordanță cu dezvoltarea urbană durabilă.** [AM 113]

Programul sau programele în cauză stabilesc sumele prevăzute în acest scop în temeiul articolului [17 alineatul (3)] litera (d) punctul (vii) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

3. Procentajul alocat dezvoltării urbane durabile în conformitate cu alineatul (2) este respectat pe parcursul întregii perioade de programare, atunci când alocările din FEDR sunt transferate între prioritățile unui program sau între programe, inclusiv în cadrul evaluării intermediare, în conformitate cu articolul [14] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

4. În cazul în care alocarea din FEDR este redusă în urma unei dezangajări în temeiul articolului [99] din Regulamentul (UE) nr. [noul RDC] sau ca urmare a corecțiilor financiare efectuate de către Comisie în conformitate cu articolul [98] din respectivul regulament, respectarea cerinței prevăzute la alineatul (2) nu este reevaluată.

Articolul 10

Inițiativa urbană europeană

1. FEDR sprijină, de asemenea, Inițiativa urbană europeană, implementată de Comisie prin gestiune directă și indirectă.

Această inițiativă acoperă toate zonele urbane **funcționale** și sprijină ~~Agenda urbană~~ **parteneriatele și costurile organizaționale ale Agendei urbane** a Uniunii. **Autoritățile locale sunt implicate activ în activitățile de elaborare și de punere în aplicare a Inițiativei urbane europene.** [AM 114]

Miercuri, 27 martie 2019

2. Inițiativa urbană europeană constă în următoarele trei linii de acțiune, toate legate de dezvoltarea urbană durabilă:
 - (a) sprijin pentru consolidarea capacităților, **inclusiv acțiuni de schimb de experiență pentru reprezentanții regionali și locali la nivel subnațional**; [AM 115]
 - (b) sprijin pentru acțiunile inovatoare **care pot beneficia de o cofinanțare suplimentară în temeiul Regulamentului (UE) 2018/xxx (Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), și prin intermediul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală, în special în ceea ce privește legăturile rurale și urbane și proiectele care sprijină dezvoltarea zonelor urbane și a zonelor urbane funcționale**. [AM 116]
 - (c) sprijin pentru cunoaștere, **evaluări ale impactului teritorial**, elaborarea de politici și comunicare. [AM 117]

La cererea unuia sau a mai multor state membre, Inițiativa urbană europeană poate sprijini, de asemenea, cooperarea interguvernamentală cu privire la aspecte urbane, **cum ar fi cadrul de referință pentru orașele durabile și Agenda teritorială a Uniunii Europene, precum și ajustarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în funcție de circumstanțele locale**. [AM 118]

Comisia prezintă Parlamentului European un raport anual privind evoluțiile din cadrul Inițiativei urbane europene. [AM 119]

Articolul 10a

Zone care se confruntă cu handicapuri sau cu provocări naturale sau demografice

Programele cofinanțate prin FEDR și care acoperă regiuni care se confruntă cu handicapuri sau cu provocări naturale sau demografice grave și permanente, cum ar fi cele menționate la articolul 174 din TFUE, acordă o atenție specială abordării provocărilor din regiunile respective.

În special, regiunile de nivel NUTS III sau grupurile de unități administrative locale cu o densitate a populației mai mică de 12,5 locuitori/km², în cazul regiunilor cu o densitate redusă a populației, sau cu o densitate a populației mai mică de 8 locuitori/km², în cazul regiunilor cu o densitate foarte redusă a populației sau care au înregistrat o scădere medie a populației mai mare de 1 % în perioada 2007-2017, sunt incluse în planuri regionale și naționale specifice pentru a crește atractivitatea acestora în rândul populației, investițiile întreprinderilor, precum și accesibilitatea serviciilor digitale și publice, inclusiv un fond în cadrul acordului de cooperare. O finanțare dedicată poate fi alocată în cadrul Acordului de parteneriat. [AM 120]

Articolul 11

Regiunile ultraperiferice

1. ~~Alocarea~~ **Articolul 3 nu se aplică alocării adiționale specifice destinate regiunilor ultraperiferice. Această alocare** suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice este utilizată pentru compensarea costurilor suplimentare suportate de aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente ale dezvoltării lor enumerate la articolul 349 din TFUE. [AM 121]
2. Alocarea menționată la alineatul (1) sprijină:
 - (a) activitățile din domeniul de aplicare prevăzut la articolul 4;
 - (b) prin derogare de la articolul 4, măsurile aferente costurilor operaționale destinate compensării costurilor suplimentare suportate de regiunile ultraperiferice ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente ale dezvoltării lor enumerate la articolul 349 din TFUE.

Alocarea menționată la alineatul (1) poate sprijini, de asemenea, cheltuielile care acoperă compensația acordată pentru îndeplinirea obligațiilor și derularea contractelor de serviciu public în regiunile ultraperiferice.

Miercuri, 27 martie 2019

3. Alocarea menționată la alineatul (1) nu sprijină:
 - (a) operațiunile care implică produsele încadrate în anexa I la TFUE;
 - (b) ajutoarele pentru transportul de persoane autorizate în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) litera (a) din TFUE;
 - (c) scutiile fiscale și de sarcini sociale;
 - (d) obligațiile de serviciu public neîndeplinite de întreprinderi și atunci când statul acționează prin exercitarea prerogativelor de autoritate publică.

3a. Prin derogare de la prevederile articolului 4 alineatul (1), FEDR poate sprijini investițiile productive în întreprinderi din regiunile ultraperiferice, indiferent de dimensiunea întreprinderilor respective. [AM 122]

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Articolul 12

Dispoziții tranzitorii

Regulamentele (CE) nr. 1300/2013 și 1301/2013 sau orice act adoptat în temeiul acestora continuă să se aplice programelor și operațiunilor sprijinite de FEDR sau de Fondul de coeziune în perioada de programare 2014-2020.

Articolul 13

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Se conferă Comisiei, ~~pentru o perioadă de timp nedeterminată~~ de la data intrării în vigoare a prezentului regulament **până la 31 decembrie 2017**, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (4). **[AM 123]**
3. Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 ⁽¹⁷⁾.
5. După ce adoptă un act delegat, Comisia notifică acest lucru simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

⁽¹⁷⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 13a**Abrogarea**

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1301/2013 și Regulamentul (CE) nr. 1300/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021. [AM 124]

Articolul 13b**Revizuirea**

Parlamentul European și Consiliul revizuiesc prezentul regulament până la 31 decembrie 2027, în conformitate cu articolul 177 din TFUE. [AM 125]

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXA I**Indicatori comuni de realizare și de rezultat pentru FERD și Fondul de coeziune – articolul 7 alineatul (1) ⁽¹⁾****Tabelul 1: Indicatori comuni de realizare și de rezultat pentru FEDR (Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și Interreg) și Fondul de coeziune ^(**)**

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
1. O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, prin conectivitate regională în domeniul tehnologiilor, prin dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), a conectivității și a unei administrații publice eficiente („PO 1”) până la: [AM 126]	RCO ⁽¹⁾ 01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)* RCO - 01 – Venit mediu regional [AM 127]	RCR ⁽²⁾ 01 – Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin* RCR - 01 – Creșterea ratei venitului regional, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (3) [AM 131]
	RCO 02 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi* RCO 03 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente financiare* RCO 04 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar* RCO 05 – Întreprinderi nou înființate care beneficiază de sprijin* RCO 06 – Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin RCO 07 – Instituții de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune RCO 08 – Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare RCO 10 – Întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare RCO 10a – Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru a-și transforma produsele și serviciile într-o economie circulară [AM 128] RCO 96 – Investiții interregionale în proiecte ale UE *	RCR 02 – Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)* RCR 03 – IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese* RCR 04 – IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare* RCR 05 – IMM-uri care introduc inovații la nivel intern* RCR 06 – Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete* RCR 07 – Cereri de înregistrare a mărcilor și desenelor* RCR 08 – Copublicații public-privat
	RCO 12 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru a-și digitaliza produsele și serviciile RCO 13 – Servicii și produse digitale dezvoltate pentru întreprinderi RCO 14 – Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii și aplicații digitale	RCR 11 – Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale publice* RCR 12 – Utilizatori de noi produse, servicii și aplicații digitale dezvoltate de întreprinderi* RCR 13 – Întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală*

⁽¹⁾ Care trebuie utilizată pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și pentru Interreg în conformitate cu articolul [12 alineatul (1)] al doilea paragraf litera (a) și cu articolul [36 alineatul (2)] litera (b) [transmiterea datelor] din Regulamentul (UE) [noul RDC], pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în conformitate cu articolul [17 alineatul (3)] litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) [noul RDC] și pentru Interreg în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (UE) [noul regulament CTE].

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
	RCO 14a – Centre de activitate socioeconomică suplimentare cu acces la servicii în bandă largă de mare capacitate [AM 129]	RCR 14 – Întreprinderi care utilizează servicii Utilizatori ai serviciilor digitale publice* [AM 132]] RCR 14a – Centre de activitate socioeconomică cu abonamente la servicii în bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate [AM 130]
	RCO 15 – Capacități create pentru pepinierele de afaceri*	RCR 16 – Întreprinderi cu creștere ridicată care beneficiază de sprijin* RCR 17 – Întreprinderi înființate cu 3 ani în urmă aflate încă pe piață* RCR 18 – IMM-uri care utilizează servicii pentru pepinierele de afaceri la un an de la crearea pepinierii RCR 19 – Întreprinderi cu cifră de afaceri mare RCR 25 – Valoarea adăugată per angajat în IMM-urile care beneficiază de sprijin*
	RCO 16 – Părți interesate care participă la procese de descoperire antreprenorială RCO 17 – Investiții în ecosistemele locale/regionale pentru dezvoltarea competențelor RCO 101 – IMM-uri care investesc în dezvoltarea competențelor RCO 102 – IMM-uri care investesc în sisteme de gestiune a programelor de formare*	RCR 24 – IMM-uri beneficiază de activități pentru dezvoltarea competențelor oferite de un ecosistem local/regional RCR 97 – Programe de ucenicie în IMM-uri care beneficiază de sprijin RCR 98 – Angajați din IMM-uri care finalizează programe de educație și formare profesională continuă (CVET) (în funcție de tipul de competență: competențe tehnice, de management, de antreprenariat, ecologice, altele) RCR 99 – Angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare alternative pentru activități de servicii cu grad ridicat de cunoștințe (KISA) (în funcție de competență: competențe tehnice, de management, de antreprenariat, ecologice, altele) RCR 100 – Angajați din IMM-uri care finalizează programe oficiale de formare pentru dezvoltarea competențelor (KISA) (în funcție de tipul de competență: competențe tehnice, de management, de antreprenariat, ecologice, altele)*

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
<p>2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor [AM 133]</p>	<p>RCO 18 – Gospodării care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuinței</p> <p>RCO 18a – Procentajul de economii anuale de energie pentru întregul parc imobiliar (în comparație cu o valoare de referință) în conformitate cu obiectivul vizând un parc imobiliar cu eficiență ridicată și decarbonizat, astfel cum este prevăzut în strategia de renovare națională pe termen lung, pentru a sprijini renovarea parcului imobiliar de clădiri rezidențiale și nerezidențiale [AM 134]</p> <p>RCO 18b – Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței care realizează economii de energie de cel puțin 60 % [AM 135]</p> <p>RCO 18c – Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței, care, după renovare, ating un nivel standard specific clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB) [AM 136]</p> <p>RCO 19 – Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice (printre care: clădiri rezidențiale, clădiri private nerezidențiale, clădiri publice nerezidențiale) [AM 137]</p> <p>RCO 19a – Numărul de consumatori de energie săraci/vulnerabili care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor lor [AM 138]</p> <p>RCO 20 – Conducte de rețea pentru încălzirea urbană nou construite sau modernizate</p> <p>RCO 20a — Clădiri care beneficiază de sprijin pentru creșterea gradului lor de pregătire pentru soluții inteligente [AM 139]</p> <p>RCO 22 – Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică)</p> <p>RCO 22a – Consumul total de energie din surse regenerabile și consumul pe sector (încălzire și răcire, transport, energie electrică) [AM 140]</p> <p>RCO 22b – Ponderea totală de energie produsă din surse regenerabile [AM 141]</p> <p>RCO 22c – Reducerea importurilor anuale de energie din surse neregenerabile [AM 142]</p>	<p>RCR 26 – Consum final anual de energie (din care: utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali)</p> <p>RCR 27 – Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței care realizează economii de energie de cel puțin 60 % [AM 150]</p> <p>CCR 28 – Clădiri cu clasificare energetică îmbunătățită (din care: utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali)</p> <p>RCR 28 a Clădiri cu performanță energetică îmbunătățită rezultată din dispoziții contractuale care garantează economii de energie verificabile și îmbunătățirea eficienței, cum ar fi contractul de performanță energetică, definit la articolul 2 punctul (27) din Directiva 2012/27/UE ⁽³⁾ [AM 151]</p> <p>RCR 29 – Emisii de gaze cu efect de seră estimate*</p> <p>RCR 30 – Întreprinderi cu o performanță energetică îmbunătățită</p> <p>RCR 30a – Clădiri mai pregătite pentru soluții inteligente [AM 152]</p> <p>RCR 31 – Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică)</p> <p>RCR 32 – Energie din surse regenerabile: capacități conectate la rețea (operaționale) *</p>

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
	<p>RCO 97 – Numărul de comunități energetice și de comunități de energie din surse regenerabile care beneficiază de sprijin *</p> <p>RCO 97a – Procentajul de autoconsumatori de energie din surse regenerabile din capacitatea de energie electrică totală instalată [AM 143]</p>	
	<p>RCO 23 – Sisteme digitale de gestionare pentru rețelele inteligente</p> <p>RCO 98 – Gospodării care beneficiază de sprijin pentru utilizarea rețelilor energetice inteligente</p> <p>RCO 98a – Sprijin pentru regiunile în tranziție afectate de decarbonizare [AM 144]</p>	<p>RCR 33 – Utilizatori conectați la rețele inteligente</p> <p>RCR 34 – Lansarea de proiecte pentru rețele inteligente</p>
	<p>RCO 24 – Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, incendiile forestiere, inundațiile sau secetele* [AM 145]</p> <p>RCO 25 – Lucrări noi sau consolidate în zonele de coastă, pe malurile râurilor și ale lacurilor și de protecție împotriva alunecărilor de teren, pentru ocrotirea persoanelor, a bunurilor și a mediului natural</p> <p>RCO 26 – Infrastructuri verzi construite pentru adaptarea la schimbările climatice</p> <p>RCO 27 – Strategii naționale/ regionale/ locale în vederea adaptării la schimbările climatice</p> <p>RCO 28 – Zone acoperite de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere, a cutremurelor, a inundațiilor sau a secetelor [AM 146]</p>	<p>RCR 35 – Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor</p> <p>RCR 36 – Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere</p> <p>RCR 37 – Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale legate de climă (altele decât inundații și incendii forestiere)</p> <p>RCR 96 – Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale care nu sunt legate de climă și a riscurilor legate de activitățile umane*</p> <p>RCR 38 – Timpul de reacție mediu estimat în situații de dezastru*</p>
	<p>RCO 30 – Lungimea conductelor noi sau consolidate pentru conectarea locuințelor la rețelele de apă</p> <p>RCO 31 – Lungimea rețelilor de canalizare nou construite sau consolidate</p> <p>RCO 32 – Capacități noi sau modernizate pentru tratarea apelor uzate</p> <p>RCO 32a – Totalul combustibililor fosili înlocuiți de surse de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon [AM 147]</p>	<p>RCR 41 – Populația racordată la rețele îmbunătățite de alimentare cu apă</p> <p>RCR 42 – Populația racordată cel puțin la instalații secundare de tratare a apelor uzate</p> <p>RCR 43 – Pierderi Reduceri ale pierderilor de apă [AM 153]</p> <p>RCR 44 – Ape uzate tratate în mod adecvat</p>

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
	<p>RCO 34 – Capacități suplimentare pentru prevenirea și reciclarea deșeurilor [AM 148]</p> <p>RCO 34a – Numărul de locuri de muncă transformate [AM 149]</p>	<p>RCR 46 – Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și de sisteme de gestionare a deșeurilor mici</p> <p>RCR - 46a – Generarea de deșeuri pe cap de locuitor [AM 154]</p> <p>RCR - 46b – Deșeuri pe cap de locuitor trimise pentru eliminare și valorificarea energetică [AM 155]</p> <p>RCR 47 – Deșeuri reciclate</p> <p>RCR - 47a – Deșeuri biologice reciclate [AM 156]</p> <p>RCR 48 – Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime</p> <p>RCR 48a – Populația deservită de instalații de pregătire a deșeurilor pentru reutilizare [AM 157]</p> <p>RCR 48b – Rata de utilizare circulară a materialelor [AM 158]</p> <p>RCR 49 – Deșeuri recuperate reutilizate [AM 159]</p> <p>RCR 49a – Deșeuri pregătite pentru reutilizare [AM 160]</p>
<p>3. O Europă mai conectată pentru toți, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale [AM 161]</p>	<p>RCO 36 – Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele urbane</p> <p>RCO 37 – Suprafața siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere în conformitate cu cadrul de acțiune prioritară</p> <p>RCO 99 – Suprafața din afara siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere</p> <p>RCO 38 – Suprafața de sol reabilitat care beneficiază de sprijin</p> <p>RCO 39 – Sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate</p> <p>RCO 41 – Gospodării suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare capacitate</p> <p>RCO 42 – Întreprinderi suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare capacitate</p>	<p>RCR 50 – Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului</p> <p>RCR 95 – Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate în zonele urbane</p> <p>RCR 51 – Populația care beneficiază de măsuri privind reducerea zgomotului</p> <p>RCR 52 – Sol reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe sociale, activități economice sau la nivel de comunitate</p> <p>RCR 53 – Gospodării cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate</p> <p>RCR 54 – Întreprinderi cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate</p>

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
	<p>RCO 43 – Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin – TEN-T (*) (rețele centrale și rețele globale) [AM 162]</p> <p>RCO 44 – Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin – altele</p> <p>RCO 45 – Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – TEN-T (rețele centrale și rețele globale) [AM 163]</p> <p>RCO 46 – Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – altele</p>	<p>RCR 55 – Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate</p> <p>RCR - 55a – Rata de finalizare a coridorului TEN-T pe teritoriul național [AM 166]</p> <p>RCR 56 – Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere</p> <p>RCR 101 – Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii feroviare</p>
	<p>RCO 47 – Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin – TEN-T (rețele centrale și rețele globale) [AM 164]</p> <p>RCO 48 – Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin – altele</p> <p>RCO 49 – Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate – TEN-T (rețele centrale și rețele globale) [AM 165]</p> <p>RCO 50 – Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate – altele</p> <p>RCO 51 – Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate – TEN-T</p> <p>RCO 52 – Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate – altele</p> <p>RCO 53 – Gări și instalații feroviare – noi sau modernizate</p> <p>RCO 54 – Conexiuni intermodale – noi sau modernizate</p> <p>RCO 100 – Numărul porturilor care beneficiază de sprijin</p>	<p>RCR 57 – Lungimea căilor ferate echipate cu sistemul european de management al traficului feroviar în funcțiune</p> <p>RCR - 57a – Rata de finalizare a coridorului TEN-T pe teritoriul național [AM 167]</p> <p>RCR 58 – Numărul anual de pasageri pe căile ferate care beneficiază de sprijin</p> <p>RCR 59 – Transport de marfă pe căile ferate</p> <p>RCR 60 – Transport de marfă pe căile navigabile interioare</p>
	<p>RCO 55 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou – noi</p> <p>RCO 56 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou – reconstruite/modernizate</p> <p>RCO 57 – Material rulant ecologic pentru transportul public</p> <p>RCO 58 – Piste ciclabile care beneficiază de sprijin</p> <p>RCO 59 – Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin</p> <p>RCO 60 – Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate</p>	<p>RCR 62 – Număr anual de pasageri ai transporturilor publice</p> <p>RCR 63 – Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou noi/modernizate</p> <p>RCR 64 – Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile</p>

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
4. O Europă mai socială și mai incluzivă – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale [AM 168]	RCO 61 – Numărul anual de șomeri care beneficiază de servicii îmbunătățite de ocupare a forței de muncă (capacitate)	RCR 65 – Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care utilizează anual serviciile de ocupare a forței de muncă ce beneficiază de sprijin
	RCO 63 – Capacitatea infrastructurilor temporare de primire create RCO 64 – Capacitatea locuințelor reabilite – migranți, refugiați și persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională RCO 65 – Capacitatea locuințelor reabilite – altele	RCR 66 – Gradul de ocupare a infrastructurilor temporare de primire construite sau renovate RCR 67 – Gradul de ocupare a locuințelor reabilite – migranți, refugiați și persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională RCO 68 – Gradul de ocupare a locuințelor reabilite – altele RCR - 68a – membrii comunităților marginalizate și a grupurilor dezavantajate, prin acțiuni integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale (în afară de romi) [AM 169] RCR - 68b – membrii comunităților marginalizate și a grupurilor dezavantajate, prin acțiuni integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale (romi) [AM 170]
	RCO 66 – Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor pentru îngrijirea copiilor care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate) RCO 67 – Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul învățământului care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)	RCR 70 – Numărul anual al copiilor care utilizează infrastructurile pentru îngrijirea copiilor ce beneficiază de sprijin RCR 71 – Numărul anual al elevilor care utilizează infrastructurile din domeniul învățământului ce beneficiază de sprijin
	RCO 69 – Capacitatea infrastructurilor din domeniul sănătății care beneficiază de sprijin RCO 70 – Capacitatea infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin (altele decât locuințele)	RCR 72 – Persoanele cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite RCR 73 – Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor din domeniul sănătății care beneficiază de sprijin RCR 74 – Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin RCR 75 – Timpul mediu de reacție în cazul urgențelor medicale în zona care beneficiază de sprijin
5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a tuturor celorlalte zone, precum și a inițiativelor locale [AM 171]	RCO 74 – Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare urbană integrată RCO 75 – Strategii integrate de dezvoltare urbană RCO 76 – Proiecte colaborative RCO 77 – Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin	RCR 76 – Părțile interesate implicate în pregătirea și implementarea unor strategii de dezvoltare urbană RCR 77 – Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin* RCR 78 – Utilizatori ai infrastructurilor culturale care beneficiază de sprijin

Obiectivul de politică	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)
	RCO 80 – Strategii plasate sub responsabilitatea comunității pentru dezvoltarea locală	
Indicatori orizontali – punerea în aplicare	RCO 95 – Personal finanțat de FEDR și Fondul de coeziune	RCR 91 – Durata medie pentru lansarea apelurilor, selecția proiectelor și semnarea contractelor* RCR 92 – Durata medie pentru licitații (de la lansarea procedurii de achiziții publice până la semnarea contractului) * RCR 93 – Durata medie pentru implementarea proiectului (de la semnarea proiectului la ultima plată) * RCR 94 – Ofertant unic pentru intervențiile din cadrul FEDR și al Fondului de coeziune*

(¹) RCO: Indicator comun de realizare pentru politica regională.

(²) RCR: Indicator comun de rezultat pentru politica regională.

(³) **Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).**

(⁴) Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

(**) Din motive de prezentare, indicatorii sunt subordonați obiectivelor de politică, fără a se limita la acestea. În cadrul obiectivului de politică 5, în special, obiectivele specifice subordonate obiectivelor de politică 1-4 pot fi utilizate pentru indicatorii relevanți. În plus, pentru a oferi o imagine completă a performanței prognozate și reale a programelor, indicatorii marcați cu simbolul (*) pot fi utilizați de obiective specifice în cadrul mai multora dintre obiectivele de politică 1-4, dacă este cazul.

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 2: Indicatori comuni suplimentari de realizare și de rezultat pentru FEDR în ceea ce privește Interreg

Interreg – indicatori specifici	RCO 81 – Participanți la inițiativele de mobilitate transfrontalieră	RCR 79 – Strategii/planuri de acțiune comune adoptate de organizații la finalul unui proiect sau ulterior
	RCO 82 – Participanți la acțiuni comune de promovare a egalității de gen, a egalității de șanse și a incluziunii sociale	RCR 80 – Activități-pilot comune adoptate sau dezvoltate de organizații la finalul unui proiect sau ulterior
	RCO 83 – Strategii/planuri de acțiune comune dezvoltate sau implementate	RCR 81 – Participanți care finalizează programe de formare comune
	RCO 84 – Activități-pilot comune implementate în cadrul proiectelor	RCR 82 – Obstacole juridice sau administrative înlăturate sau atenuate
	RCO 85 – Participanți la programele de formare comune	RCR 83 – Persoane care fac obiectul unor acorduri comune semnate
	RCO 96 – Obstacole juridice sau administrative identificate	RCR 84 – Organizații care cooperează transfrontalier timp de 6-12 luni după finalizarea unui proiect
	RCO 86 – Acorduri administrative sau juridice comune semnate	RCR 85 – Participanți la acțiuni comune timp de 6-12 luni după finalizarea unui proiect
	RCO 87 – Organizații care cooperează la nivel transfrontalier	RCR 86 – Părți interesate/ instituții cu capacitate de cooperare transfrontalieră îmbunătățită
	RCO 88 – Proiecte transfrontaliere de învățare reciprocă în vederea îmbunătățirii activităților de cooperare	
	RCO 89 – Proiecte transfrontaliere pentru îmbunătățirea guvernancei pe mai multe niveluri	
RCO 90 – Proiecte transfrontaliere pentru crearea de rețele/clustere		

ANEXA II

Set de bază de indicatori de performanță pentru FERD și Fondul de coeziune menționați la articolul 7 alineatul (3) ⁽¹⁾

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)	(4)
1. O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, <i>prin conectivitate regională în domeniul tehnologiilor, prin dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), a conectivității și a unei administrații publice eficiente, prin:</i> [AM 172]	(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	CCO 01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru inovare CCO - 01a – Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru o activitate economică durabilă [AM 173] CCO 02 – Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin	CCR 01 – IMM-uri care introduc inovații în materie de produse, procese, comercializare sau organizare CCR - 01a – Creșterea ratei veniturii regionale [AM 175]
	(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor	CCO 03 – Întreprinderi și instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta produse, servicii și aplicații digitale	CCR 02 – Utilizatori suplimentari de noi produse, servicii și aplicații digitale dezvoltate de întreprinderi și instituții publice
	(iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor	CCO 04 – IMM-uri care beneficiază de sprijin pentru a crea locuri de muncă și creștere economică durabilă [AM 174]	CCR 03 – Locuri de muncă create în IMM-urile care beneficiază de sprijin
	(iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat	CCO 05 – IMM-uri care investesc în dezvoltarea competențelor	CCR 04 – Angajați ai IMM-urilor care beneficiază de formare în vederea dezvoltării competențelor

⁽¹⁾ Acești indicatori vor fi utilizați de Comisie în conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului 38 alineatul (3) litera (e) punctul (i) din Regulamentul financiar [în vigoare].

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)	(4)
2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor [AM 176]	(i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică	CCO 06 – Investiții în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice	CCR 05 – Beneficiari cu o clasificare energetică îmbunătățită
	(ii) Promovarea energiei din surse regenerabile	CCO 07 – Capacitate suplimentară de producție a energiei din surse regenerabile	CCR 06 – Volum de energie din surse regenerabile suplimentară produsă
	(iii) Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente	CCO 08 – Sisteme digitale de gestionare dezvoltate pentru rețele inteligente CCO 08a – Dezvoltarea întreprinderilor noi [AM 177]	CCR 07 – Utilizatori suplimentari conectați la rețele inteligente CCR 07a – Numărul de locuri de muncă create [AM 179]
	(iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor	CCO 09 – Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de alertă și de reacție în caz de dezastre CCO 09a – Adaptarea în mai mare măsură la schimbările climatice, o mai bună prevenție a riscurilor de dezastre naturale și o mai mare reziliență la dezastre și la fenomene meteorologice extreme [AM 178]	CCR 08 – Populația suplimentară care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, incendiilor forestiere și a altor dezastre naturale legate de climă
	(v) Promovarea gestionării durabile a apelor	CCO 10 – Capacități noi sau modernizate pentru tratarea apelor uzate	CCR 09 – Populația suplimentară racordată cel puțin la instalații secundare de tratare a apelor uzate
	(vi) Promovarea tranziției la o economie circulară	CCO 11 – Capacități noi sau modernizate pentru reciclarea deșeurilor	CCR 10 – Deșeuri suplimentare reciclate
	(vii) Dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii ecologice în mediul urban și reducerea poluării	CCO 12 – Suprafața infrastructurii verzi în zonele urbane	CCR 11 – Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)	(4)
3. O Europă mai conectată pentru toți , prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale [AM 180]	(i) Îmbunătățirea conectivității digitale	CCO 13 – Gospodării și întreprinderi suplimentare care beneficiază de acoperire prin rețele în bandă largă de foarte mare capacitate	CCR 12 – Gospodării și întreprinderi suplimentare cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate
	(ii) Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală	CCO 14 – Rețeaua TEN-T rutieră: Drumuri și poduri noi și modernizate [AM 181]	CCR 13 – Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere și a podurilor [AM 182]
	(iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere	CCO 15 – Rețeaua TEN-T feroviară: Căi ferate noi și modernizate	CCR 14 – Numărul anual de pasageri deserviți de transporturi feroviare îmbunătățite
	(iv) Promovarea mobilității urbane multi-modale durabile	CCO 16 – Extinderea și modernizarea liniilor de tramvai și de metrou	CCR 15 – Numărul anual de utilizatori deserviți de linii de tramvai și de metrou noi și modernizate
4. O Europă mai socială și mai incluzivă – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale [AM 183]	(i) Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale	CCO 17 – Numărul anual de șomeri care beneficiază de servicii îmbunătățite de ocupare a forței de muncă	CCR 16 – Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care utilizează anual servicii îmbunătățite de ocupare a forței de muncă
	(ii) Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii	CCO 18 – Capacități noi sau modernizate pentru infrastructurile de îngrijire a copiilor și din domeniul învățământului	CCR 17 – Numărul anual de utilizatori care beneficiază de infrastructuri noi sau modernizate de îngrijire a copiilor și din domeniul învățământului
	(iii) Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale	CCO 19 – Capacități suplimentare ale infrastructurilor de primire înființate sau modernizate	CCR 18 – Numărul anual de utilizatori care beneficiază de infrastructuri de primire noi și îmbunătățite și de locuințe

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Realizări	Rezultate
(1)	(2)	(3)	(4)
	(iv) Asigurarea egalității de acces la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență primară	CCO 20 – Capacități noi sau modernizate pentru infrastructurile din domeniul sănătății	CCR 19 – Populația cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite
5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale și a tuturor celorlalte zone [AM 184]	(i) Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a dezvoltării patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane	CCO 21 – Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare urbană integrată	

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0304

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO₂ generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

(2021/C 108/41)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0676),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0395/2017),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2018 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative ⁽²⁾,
 - având în vedere scrisoarea din 3 mai 2018 adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0287/2018),
- A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,
1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei ⁽³⁾;

⁽¹⁾ JO C 227, 28.6.2018, p. 52.

⁽²⁾ JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

⁽³⁾ Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 3 octombrie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0370).

Miercuri, 27 martie 2019

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;
3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2017)0293

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO₂ pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (reformare)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/631.)

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei cu privire la articolul 15

În timpul revizuirii prevăzute la articolul 15 și atunci când propune, după caz, o modificare legislativă a prezentului regulament, Comisia va desfășura consultările relevante în conformitate cu tratatele. În acest context, Comisia va consulta, în special, Parlamentul European și statele membre.

În cadrul acestei revizuii, Comisia va examina, de asemenea, relevanța plafonului de 5 %, menționată în anexa I partea A punctul 6.3, având în vedere necesitatea de a accelera procesul de promovare a vehiculelor cu emisii zero și a celor cu emisii scăzute în statele membre vizate.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0305

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/42)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2018)0340),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0218/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere Raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru pescuit (A8-0317/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽³⁾;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 207.

⁽²⁾ JO C 461, 21.12.2018, p. 210.

⁽³⁾ Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 24 octombrie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0411).

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0172

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/904.)

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0306

Produsele fertilizante UE ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/43)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0157),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0123/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0270/2017),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽²⁾;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 389, 21.10.2016, p. 80

⁽²⁾ Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 24 octombrie 2017 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0392).

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2016)0084

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1009.)

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0307

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/44)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0171),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 153 alineatul (2) litera (b) și articolul 153 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0130/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 19 septembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0382/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 440, 6.12.2018, p. 145.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0081

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/983.)

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0308

Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/45)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0648),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0391/2017),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 aprilie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 iulie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0259/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 262, 25.7.2018, p. 52

⁽²⁾ Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2017)0290

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) ~~Impactul~~ **Obiectivul general al prezentei directive constă în crearea unei rețele de transport multimodal eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și în reducerea impactului** negativ al transporturilor asupra poluării atmosferice, asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, a accidentelor, a zgomotului și asupra congestionării traficului ~~continuu să pună probleme pentru economia, sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni. În pofida faptului că transportul rutier este principalul contribuitor la aceste efecte negative, se estimează că transportul rutier de mărfuri va crește cu 60 la sută până în anul 2050. [AM 1]~~
- (2) Reducerea impactului negativ al activităților de transport rămâne unul dintre principalele obiective ale politicii Uniunii în domeniul transporturilor. Directiva 92/106/CEE a Consiliului ⁽⁴⁾ care stabilește măsurile de încurajare a dezvoltării transportului combinat este singurul instrument juridic la nivelul Uniunii care stimulează în mod direct trecerea de la transportul rutier de mărfuri la moduri de transport cu emisii mai scăzute, cum ar fi transportul pe căi navigabile interioare, transportul maritim și transportul feroviar. **Pentru a reduce și mai mult efectele negative ale transportului rutier de mărfuri, ar trebui încurajate cercetarea și schimbul de bune practici între statele membre care oferă soluții pentru o mai bună direcționare, optimizarea rețelei, creșterea eficienței încărcăturilor și posibilitatea taxării costurilor externe. [AM 2]**
- (3) ~~Progresia~~ **Progresul** către obiectivul ca, până în 2030, să se transfere către alte moduri de transport, cum ar fi transportul feroviar sau pe apă, a 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe mai mari de 300 km și a peste 50 % până în 2050, ~~în vederea optimizării performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea mai intensă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic, a fost mai lentă decât se prevăzuse și, conform previziunilor actuale, nu se va putea realiza.~~ **trebuie realizat prin creșterea eficienței și îmbunătățirea infrastructurii din sectorul feroviar și naval. [AM ,]**

⁽¹⁾ JO C 262, 25.7.2018, p. 52.

⁽²⁾ Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.

⁽⁴⁾ Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 38).

Miercuri, 27 martie 2019

- (4) Directiva 92/106/CEE a contribuit la dezvoltarea politicii Uniunii în domeniul transportului combinat și la transferul unui volum considerabil de mărfuri dinspre transportul rutier. Deficiențele în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei respective, în special exprimarea ambiguă și dispozițiile caduce, precum și domeniul de aplicare limitat al măsurilor sale de sprijin, **precum și obstacolele birocratice și protecționiste din sectorul feroviar**, au redus semnificativ impactul acesteia. [AM 4]
- (4a) **Prezenta directivă ar trebui să deschidă calea serviciilor de transport de marfă intermodal și multimodal eficient, care să asigure condiții echitabile de concurență pentru diferitele moduri de transport.** [AM 5]
- (5) Directiva 92/106/CEE ar trebui simplificată, iar punerea sa în aplicare ar trebui îmbunătățită prin revizuirea stimulentele economice pentru transportul combinat, cu scopul de a ~~încuraja transferul de mărfuri dinspre transportul rutier către moduri de transport mai ecologice, mai sigure și mai eficiente din punct de vedere energetic și care provoacă o congestionare mai redusă a traficului.~~ **îmbunătăți competitivitatea transportului feroviar și naval în raport cu transportul rutier.** [AM 6]
- (6) Volumul operațiunilor naționale intermodale naționale constituie 19,3 % din totalul transportului intermodal în Uniune. Aceste operațiuni nu beneficiază în prezent de măsurile de sprijin prevăzute de Directiva 92/106/CEE din cauza domeniului de aplicare limitat al definiției transportului combinat. Cu toate acestea, efectul negativ al operațiunilor de transport rutier național și, în special, emisiile de gaze cu efect de seră și congestionarea traficului au un impact dincolo de frontierele naționale. Prin urmare, este necesar să se extindă domeniul de aplicare al Directivei 92/106/CEE la operațiunile naționale (în interiorul statelor membre) de transport combinat, pentru a sprijini dezvoltarea în continuare a transportului combinat în Uniune și, prin urmare, să se intensifice transferul modal de la transportul rutier la transportul feroviar, la transportul pe căi navigabile interioare și la transportul maritim pe distanțe scurte. **Derogarea de la normele privind cabotajul rămâne totuși limitată la operațiunile internaționale de transport combinat între state membre. Statele membre vor trebui să realizeze controale eficiente, menite să asigure respectarea normelor în cauză, precum și să promoveze condiții sociale și de muncă armonizate în diferitele moduri de transport și în diversele state membre.** [AM 7]
- (7) O operațiune de transport combinat trebuie considerată ca o operațiune de transport unimodal unică, care concurează în mod direct cu o operațiune de transport unimodal de la punctul de plecare până la destinația finală. Condițiile de reglementare ar trebui să asigure echivalența între transportul combinat internațional și transportul internațional unimodal și, respectiv, transportul național combinat și transportul național unimodal.
- (7a) **Pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, segmentele rutiere ale unei operațiuni de transport combinat ar trebui să intre sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009⁽⁵⁾ și (CE) nr. 1072/2009⁽⁶⁾ ale Parlamentului European și ale Consiliului, dacă fac parte dintr-o operațiune de transport internațional sau, respectiv, dintr-o operațiune de transport intern. Trebuie, de asemenea, să se asigure protecția socială a conducătorilor auto care efectuează activități în alt stat membru. Dispozițiile privind detașarea conducătorilor auto prevăzute de Directiva 96/71/CE⁽⁷⁾ a Parlamentului European și a Consiliului și privind asigurarea respectării acestor dispoziții în temeiul Directivei 2014/67/UE⁽⁸⁾ a Parlamentului European și a Consiliului ar trebui să se aplice transportatorilor care realizează segmentele rutiere din cadrul operațiunilor de transport combinat. Segmentele rutiere ar trebui să fie considerate parte integrantă a unei operațiuni unice de transport combinat. În special, normele privind operațiunile de transport internațional prevăzute în respectivele directive ar trebui să se aplice segmentelor rutiere care fac parte dintr-o operațiune de transport combinat internațional. În plus, în cazul operațiunilor de cabotaj, normele referitoare la cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 ar trebui să se aplice segmentelor rutiere care fac parte dintr-o operațiune de transport combinat intern.**

(5) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

(6) Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(7) Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

(8) Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

Miercuri, 27 martie 2019

- (8) Actuala definiție a transportului combinat include diferite limite de distanță pentru segmentele rutiere ale unei operațiuni de transport combinat, în funcție de modul segmentului nerutier și, în ceea ce privește transportul feroviar, nu fixează nicio limită de distanță, ci ține seama mai degrabă de noțiunea de „cel mai apropiat terminal corespunzător” pentru a oferi o anumită flexibilitate în cazuri specifice. Definiția respectivă a suscitat numeroase dificultăți de aplicare ca urmare a diferitelor interpretări și a dificultăților specifice de stabilire a condițiilor necesare pentru punerea sa în aplicare. Ar fi util să se elimine aceste ambiguități, asigurându-se în același timp menținerea unei anumite marje de flexibilitate.
- (9) În definiția actuală a transportului combinat, distanța minimă de 100 km pentru segmentul nerutier al unei operațiuni de transport combinat asigură faptul că majoritatea operațiunilor de transport combinat sunt acoperite. Segmentele de transport feroviar și de transport maritim scurt sunt efectuate pe distanțe prea lungi pentru a fi competitive cu transportul exclusiv rutier. Această distanță minimă asigură, de asemenea, excluderea din domeniul de aplicare a unor operațiuni specifice, precum traversările scurte cu feribotul sau transportul maritim la adâncime, care ar avea loc oricum. Cu toate acestea, date fiind aceste limitări, un număr de operațiuni efectuate pe căile navigabile interioare în jurul porturilor și în aglomerări sau în jurul acestora, care contribuie în mare măsură la decongestionarea rețelelor de transport în porturile maritime și în hinterlandul imediat și la reducerea presiunilor asupra mediului în aglomerări, nu sunt luate în considerare în vederea efectuării operațiunilor de transport combinat. Prin urmare, ar fi util să se elimine această distanță minimă, menținând, în același timp, excluderea anumitor operațiuni, precum cele care includ transporturile maritime la adâncime sau traversările cu feribotul pe distanțe scurte.
- (9a) **Este necesar să se clarifice că remorcile și semiremorcile care pot fi ridicate cu macaraua sunt autorizate să aibă o greutate brută de 44 tone dacă unitățile de încărcare sunt identificate în conformitate cu standardele internaționale ISO6346 și EN13044.** [AM 9]
- (10) Limita dimensiunilor minime ale unităților de încărcare specificate în prezent în definiția transportului combinat ar putea să împiedice dezvoltarea pe viitor a unor soluții intermodale inovatoare pentru transportul urban. Pe de altă parte, capacitatea de a identifica unitățile de încărcare prin intermediul standardelor existente ar putea accelera manipularea acestora în terminale și ar putea facilita fluxul operațiunilor de transport combinat, pentru a asigura facilitarea manipulării unităților de încărcare definite și pentru a garanta că acestea sunt adaptate la evoluțiile viitoare.
- (11) Utilizarea depășită a ștampilelor pentru a face dovada efectuării operațiunii de transport combinat împiedică executarea efectivă sau verificarea eligibilității pentru măsurile prevăzute de Directiva 92/106/CEE. Elementele de probă necesare pentru a dovedi că o operațiune de transport ~~combinată~~ **combinată** are loc ar trebui să fie de asemenea clarificate, precum și mijloacele prin care sunt furnizate aceste elemente. Utilizarea și transmiterea informațiilor electronice privind transportul, care ar trebui să simplifice furnizarea de dovezi pertinente și prelucrarea lor de către autoritățile relevante, ar trebui încurajate **pentru a elimina treptat folosirea documentelor pe suport de hârtie în viitor**. Formatul utilizat ar trebui să fie de încredere și autentic. Cadrul de reglementare și inițiativele de simplificare a procedurilor administrative, precum și digitalizarea aspectelor legate de transport, ar trebui să țină seama de evoluțiile la nivelul Uniunii. [AM 10]
- (11a) **Pentru ca transportul combinat să devină competitiv și atractiv pentru operatori, în special pentru întreprinderile foarte mici și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), ar trebui să se reducă la minimum potențialele sarcini administrative pe care le implică o operațiune de transport combinat în comparație cu o operațiune de transport unimodal.** [AM 11]
- (12) Domeniul de aplicare al actualelor măsuri de sprijin economic definite în Directiva 92/106/CEE este foarte limitat, constând din măsuri fiscale (și anume, rambursarea sau reducerea taxelor) care privesc numai operațiunile de transport combinat feroviar/rutier. Astfel de măsuri ar trebui extinse la operațiunile de transport combinat care acoperă transportul pe căi navigabile interioare și transportul maritim. Alte tipuri de măsuri relevante, cum ar fi măsurile de sprijin pentru investițiile în infrastructură și în tehnologiile digitale sau diferitele măsuri de sprijin economic ar trebui să fie, de asemenea, susținute. **În ceea ce privește tehnologiile digitale, ar fi trebui să se prevadă o perioadă de tranziție pentru dematerializarea documentelor care atestă efectuarea transportului combinat. În această perioadă, instrumentele autorităților de control ar trebui adaptate din punct de vedere tehnologic. Statele membre ar trebui să acorde prioritate investițiilor în terminale de transbordare pentru a reduce congestiunea traficului rutier, a atenua izolarea zonelor industriale care nu dispun de astfel de infrastructuri, a îmbunătăți accesibilitatea și conectivitatea digitală și fizică a instalațiilor de manipulare a mărfurilor.** [AM 12]

Miercuri, 27 martie 2019

- (13) Principalul blocaj al infrastructurii care împiedică trecerea de la transportul rutier de mărfuri la alte moduri de transport se situează la nivelul terminalelor de transbordare **și este agravat de lipsa unei implementări coerente a rețelei TEN-T**. Actuala distribuție și acoperire a terminalelor de transbordare în Uniune, cel puțin de-a lungul rețelei TEN-T centrale și cuprinzătoare existente este încă insuficientă, însă capacitatea terminalelor de transbordare existente a început să își atingă limitele și va trebui să se dezvolte pentru a face față creșterii traficului global de mărfuri. Investițiile în capacitatea terminalelor de transbordare ar putea reduce costurile globale de transbordare și, prin urmare, ar putea produce un transfer modal derivat, așa cum s-a demonstrat în unele state membre. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze, în coordonare cu statele membre învecinate și cu Comisia, că **se vor extinde, dacă este necesar, terminalele de transbordare existente și se vor construi sau vor fi puse la dispoziția operatorilor de transport mai multe terminale de transbordare pentru transportul combinat și o capacitate suplimentară de transbordare sau se vor instala puncte de transbordare în zonele în care acestea sunt necesare**. Acest lucru ar stimula utilizarea alternativelor la transportul de mărfuri și ar duce la creșterea transferului modal, astfel încât operațiunile de transport combinat să devină mai competitive decât operațiunile de transport exclusiv rutier. Creșterea acoperirii și a capacității terminalelor de transbordare ar trebui, cel puțin, să fie stabilită de-a lungul rețelelor TEN-T centrale și cuprinzătoare existente. Ar trebui să existe, în medie, cel puțin un terminal de transbordare corespunzător pentru transportul combinat, care să se afle la maximum 150 km de orice loc de transbordare din Uniune. **Transportul combinat ar trebui să beneficieze de veniturile provenite din perceperea taxelor bazate pe costurile externe prevăzute la articolul 2 din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului** ⁽⁹⁾. [AM 13]
- (13a) **Statele membre ar trebui să acorde prioritate investițiilor în terminale de transbordare pentru a reduce blocajele și numărul zonelor de congestie, în special în apropierea zonelor urbane și periurbane, în scopul de a facilita traversarea unor obstacole naturale, cum ar fi zonele montane, a consolida conexiunile transfrontaliere, a reduce emisiile de poluanți atmosferici și a îmbunătăți accesul la și dinspre zonele industriale care nu dispun de astfel de infrastructuri**. [AM 14]
- (14) Statele membre ar trebui să pună în aplicare măsuri de sprijin economic suplimentare, pe lângă cele deja existente, care să vizeze diferitele segmente ale unei operațiuni de transport combinat, pentru a reduce transportul rutier de mărfuri și pentru a încuraja utilizarea altor moduri de transport, precum transportul feroviar, transportul pe căile navigabile interioare și transportul maritim, reducând astfel poluarea atmosferică, emisiile de gaze cu efect de seră, accidentele de trafic rutier, zgomotul și congestiunea traficului **și care să încurajeze acțiunile de stimulare și realizare a digitalizării sectorului și a pieței interne**. Astfel de măsuri pot include, **printre altele**, reducerea anumitor impozite sau taxe de transport, ~~a granturilor~~, **granturi** pentru ~~unitățile~~ **unitățile** de încărcare intermodale **transportate efectiv** în cadrul operațiunilor de transport combinat sau rambursarea parțială a costurilor de transbordare. **Astfel de măsuri ar putea include încurajarea integrării sistemelor conectate și a automatizării operațiunilor, precum și a investițiilor în logistica digitală, sistemele inovatoare de manipulare a mărfurilor, tehnologiile informației și comunicațiilor și sistemele inteligente de transport, în vederea facilitării fluxurilor de informații. Astfel de măsuri ar putea include și stimularea performanței de mediu, eficacității și a sustenabilității transportului combinat, prin promovarea utilizării de vehicule nepoluante sau cu emisii scăzute și de combustibili alternativi, sprijinind eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile de-a lungul lanțului de transport combinat și reducând neplăcerile cauzate de transport, cum ar fi zgomotul**. [AM 15]
- (14a) **Diversele fonduri ale Uniunii și programele de finanțare a cercetării ar trebui să sprijine în continuare statele membre să îndeplinească obiectivele prezentei directive**. [AM 16]
- (14b) **Investițiile în logistică constituie, de asemenea, o pârghie importantă pentru îmbunătățirea competitivității transportului combinat. Utilizarea mai sistematică a soluțiilor digitale, inclusiv a tehnologiilor informației și comunicațiilor și a sistemelor conectate inteligente, ar facilita schimbul de date, ar contribui la îmbunătățirea eficienței și costului operațiunilor de transbordare și ar reduce timpul necesar pentru acestea**. [AM 17]

⁽⁹⁾ Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (JO L 187, 20.7.1999, p. 42).

Miercuri, 27 martie 2019

- (14c) **Investițiile în formarea forței de muncă din cadrul lanțului logistic, în special în cazul terminalelor de transbordare, ar permite, de asemenea, consolidarea competitivității transportului combinat.** [AM 18]
- (15) Măsurile de sprijin pentru operațiunile de transport combinat ar trebui să fie puse în aplicare în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). **Ajutoarele de stat facilitează dezvoltarea activităților economice, în cazul în care nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun, în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE și sunt un instrument util pentru promovarea realizării unor proiecte importante de interes european comun în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. Prin urmare, în astfel de cazuri, Comisia ar trebui să ia în considerare o derogare parțială pentru statele membre de la obligația de a informa Comisia prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.** [AM 19]
- (16) **Pentru a garanta evitarea eventualelor suprapuneri în materie de investiții între statele membre foarte apropiate, măsurile de sprijin ar trebui să fie coordonate, după caz, între statele membre și Comisie, prin intermediul unei strânse cooperări între autoritățile competente ale statelor membre.** [AM 20]
- (17) Măsurile de sprijin ar trebui, de asemenea, să fie revizuite periodic de către statele membre pentru a garanta eficacitatea și eficiența lor **și ar trebui evaluat impactul lor global asupra sectorului european al transporturilor, în acord cu strategia europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute. Ar trebui luate măsuri corective în funcție de necesități. Comisia ar trebui să realizeze, pe baza informațiilor comunicate de statele membre, o evaluare a diferitelor măsuri luate de statele membre și a eficacității acestora și ar trebui să promoveze schimbul de bune practici.** [AM 21]
- (18) În sensul prezentei directive, nu ar trebui să se facă distincție între transportul combinat închiriat sau plătit și transportul combinat pe cont propriu.
- (18a) **Lipsa de date statistice comparabile și fiabile constituie în prezent un obstacol în calea evaluării transportului combinat în Uniune și a adoptării de măsuri pentru valorificarea potențialului său.** [AM 22]
- (19) Pentru a face față evoluției transportului din Uniune și, în special, a pieței de transport combinat, statele membre ar trebui să colecteze datele și informațiile relevante și să le raporteze Comisiei în mod regulat, iar Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European, și Consiliului, **și autorităților competente ale statelor membre, din patru în la fiecare patru ani, cu privire la aplicarea prezentei directive.** [AM 23]
- (19a) **Comisia ar trebui să fie responsabilă de aplicarea corespunzătoare a prezentei directive și de realizarea obiectivului de dezvoltare a transportului combinat la nivelul Uniunii până în 2030 și, respectiv, 2050. În acest scop, Comisia ar trebui să evalueze în mod regulat progresele legate de creșterea ponderii transportului combinat în fiecare dintre statele membre, pe baza informațiilor comunicate de către acestea și ar trebui, dacă este necesar, să prezinte o propunere de modificare a prezentei directive în vederea realizării obiectivului la nivelul Uniunii.** [AM 24]
- (20) Transparența este importantă pentru toate părțile interesate implicate în operațiuni de transport combinat, în special pentru cele afectate de prezenta directivă. Pentru a veni în sprijinul unei astfel de transparențe și pentru a promova o mai bună cooperare, ar trebui să se identifice autoritățile competente din fiecare stat membru.
- (21) Pentru a ține seama de evoluțiile pieței și de progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește completarea prezentei directive cu mai multe detalii referitoare la informațiile privind operațiunile de transport combinat care trebuie raportate de către statele membre. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare⁽¹⁰⁾. Mai precis, pentru a se asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

⁽¹⁰⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

- (22) Întrucât obiectivele prezentei directive, **în special cel de a consolida competitivitatea transportului combinat în raport cu transportul rutier**, ~~de a continua promovarea trecerii de la transportul rutier la moduri de transport mai ecologice și, prin urmare, de a reduce externalitățile negative ale sistemului de transport al Uniunii~~, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre ci mai degrabă, având în vedere caracterul în primul rând transfrontalier al transportului combinat de marfă și infrastructura interconectată și problemele pe care prezenta directivă urmărește să le abordeze, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. [AM 25]
- (23) Prin urmare, Directiva 92/106/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 92/106/CEE se modifică după cum urmează:

- (1) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri.”

- (2) Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

- (1) Prezenta directivă se aplică operațiunilor de transport combinat.

(2) În sensul prezentei directive, «transport combinat» înseamnă transportul de mărfuri efectuat printr-o operațiune de transport, constând dintr-un segment rutier inițial sau final al călătoriei, sau din ambele, precum și dintr-un segment nerutier al călătoriei, în care se utilizează transportul feroviar, transportul pe căi navigabile interioare sau transportul maritim:

- (a) ~~într-un~~ **într-o** remorcă sau semiremorcă, cu sau fără tractor, cu o caroserie mobilă sau un container, ~~identificate~~ **identificată** în conformitate cu regimul de identificare stabilit în conformitate cu standardele internaționale ISO 6346 și EN 13044, **inclusiv semiremorcile care pot fi ridicate cu macaraua cu o greutate brută maximă autorizată de 44 de tone**, în cazul în care unitatea de încărcare **intermodală neînsoțită** este transbordată între diferitele moduri de transport (**operațiune de transport combinat neînsoțit**); sau [AM 26]
- (b) cu un vehicul rutier care este **însoțit de conducătorul său auto și este** transportat pe calea ferată, pe căi navigabile interioare sau pe mare pentru segmentul nerutier al călătoriei (**operațiune de transport însoțit**). [AM 27]

Prin derogare, litera (a) de la prezentul alineat se aplică până la [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și remarcilor și semiremorcilor care nu pot fi ridicate cu macaraua utilizate în transportul combinat neînsoțit, care nu sunt identificate în conformitate cu regimul de identificare stabilit în temeiul standardelor internaționale ISO 6346 și EN 13044. [AM 28]

Segmentele nerutiere care utilizează transportul pe căi navigabile interioare sau transportul maritim, pentru care nu există alternativă de transport rutier echivalentă sau **viabilă** care sunt inevitabile în cadrul unei operațiuni de transport ~~viabile~~ din punct de vedere comercial, nu sunt luate în considerare în scopul desfășurării operațiunilor de transport combinat. [AM 29]

Miercuri, 27 martie 2019

(3) Fiecare segment rutier menționat la alineatul (2) nu trebuie să depășească **distanța de 150 km** ~~cea mai mare dintre următoarele distanțe~~ pe teritoriul Uniunii:

- (a) ~~150 km distanță în linie dreaptă;~~
- (b) ~~20 % din distanța în linie dreaptă dintre punctul de încărcare pentru segmentul inițial și punctul de descărcare pentru segmentul final, atunci când acesta ajunge la mai mult decât distanța la care se face referire la litera (a).~~
[AM 30]

Limita de distanță pentru segmentul rutier se aplică lungimii totale a fiecărui segment rutier, inclusiv tuturor colectărilor și livrărilor intermediare. Ea nu se aplică transportului unei unități de încărcare goale, nici transportului până la punctul de colectare a mărfurilor sau de la punctul de livrare a mărfurilor.

Limita de distanță pentru segmentul rutier poate fi depășită pentru operațiunile de transport combinat feroviar/rutier, în cazul în care statul membru sau statele membre pe teritoriul cărora are loc segmentul rutier autorizează acest lucru, pentru a ajunge la terminalul de transport cel mai apropiat din punct de vedere geografic care are capacitatea operațională necesară de transbordare pentru încărcare sau descărcare în ceea ce privește echipamentele de transbordare, capacitatea terminalului și serviciile adecvate de transport feroviar de mărfuri. **Depășirea limitei de distanță pentru segmentul rutier menționată la prezentul alineat pentru operațiunile de transport combinat feroviar/rutier este autorizată de către statul membru sau statele membre pe teritoriul cărora are loc segmentul rutier, dacă acest lucru este necesar pentru a ajunge la terminalul de transport sau la punctul de transbordare cel mai apropiat din punct de vedere geografic care are capacitatea operațională necesară de transbordare pentru încărcare sau descărcare în ceea ce privește echipamentele de transbordare, capacitatea terminalului, programul de lucru al acestuia și serviciile adecvate de transport feroviar de mărfuri, în absența unui terminal sau a unui punct de transbordare care să îndeplinească toate aceste condiții și să fie situat în limita de distanță. O astfel de depășire ar trebui justificată în mod corespunzător în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (ea). Din motive de protecție a mediului, statele membre pot reduce distanța de 150 km a segmentului rutier cu până la 50 % în cazul operațiunilor combinate feroviare/rutiere pe o parte a teritoriului lor definită în mod exact, cu condiția să existe un terminal adecvat în limita respectivă de distanță.** [AM 31]

(4) O operațiune de transport se consideră că are loc în Uniune în cazul în care operațiunea sau o parte a acesteia care are loc în Uniune îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2) și (3). **În sensul prezentei directive, segmentul rutier și/sau nerutier sau partea acestuia care se desfășoară în afara teritoriului Uniunii nu este considerat ca făcând parte din operațiunea de transport combinat.** [AM 32]

(3) Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1) Statele membre se asigură că transportul rutier este considerat ca făcând parte dintr-o operațiune de transport combinat reglementată de prezenta directivă numai **dacă în cazul în care transportatorul poate furniza informații care aduc** ~~aduce~~ dovezi clare conform cărora transportul rutier constituie un segment rutier al unei operațiuni de transport combinat, inclusiv transportul de unități de încărcare goale înainte și după transportul de mărfuri **și dacă respectivele informații sunt transmise în mod corespunzător operatorului de transport care realizează** transportul înainte de începerea operațiunii. [AM 33]

(2) **Dovezile Pentru a fi considerate dovezi clare, informațiile** menționate la alineatul (1) **sunt prezentate sau transmise în formatul specificat la alineatul (5) și** cuprind următoarele elemente pentru fiecare operațiune de transport combinat: [AM 34]

- (a) numele, adresa, datele de contact și semnătura expeditorului;[.]
- (aa) **dacă sunt diferite de cele ale expeditorului, numele, adresa, datele de contact și semnătura operatorului responsabil pentru itinerariului operațiunii de transport combinat;** [AM 35]
- (b) locul și data la care începe în Uniune operațiunea de transport combinat;
- (c) numele, adresa și datele de contact ale expeditorului;
- (d) locul unde se încheie în Uniune operațiunea de transport combinat;

Miercuri, 27 martie 2019

- (e) distanța în linie dreaptă dintre locul în care începe operațiunea de transport combinat și locul în care se încheie operațiunile de transport combinat în Uniune;
- (ea) **dacă distanța respectivă depășește limitele menționate la articolul 1 alineatul (3), o justificare în conformitate cu criteriile prevăzute la ultimul paragraf; [AM 36]**
- (f) o descriere, ~~semnată de expeditor~~, a itinerariului operațiunii de transport combinat, **semnată de operatorul responsabil pentru planificare, inclusiv prin semnătură electronică, precizând** ~~includând~~ cel puțin următoarele detalii pentru fiecare segment al operațiunii de pe teritoriul Uniunii, inclusiv pentru fiecare mod de transport care constituie segmentul nerutier: [AM 37]
- (i) ordinea segmentelor (și anume primul segment, segmentul nerutier sau segmentul final);
- (ii) numele, adresa și informațiile de contact ale transportatorului (**transportatorilor**); [AM 38]
- (iii) modul de transport și ordinea sa în cadrul operațiunii;
- (g) identificarea unității de încărcare intermodale transportate;
- (h) pentru segmentul rutier inițial:
- (i) ~~locul de transbordare către segmentul nerutier; [AM 39]~~
- (ii) lungimea segmentului rutier inițial ~~în linie dreaptă~~ între locul de expediere și primul terminal de **transport sau punct de** transbordare; [AM 40]
- (iii) dacă segmentul rutier inițial este finalizat, semnătura **operatorului de transport** ~~transportatorului~~ care să confirme că operațiunea de transport **afereantă segmentului** rutier a fost efectuată; [AM 41]
- (i) pentru segmentul rutier final:
- (i) locul în care mărfurile sunt [pre] luate de pe segmentul nerutier (transport feroviar, pe căi navigabile interioare sau maritim);
- (ii) lungimea segmentului rutier final ~~în linie dreaptă~~ între locul de transbordare și locul unde se încheie operațiunea de transport combinat în Uniune); [AM 42]
- (j) pentru segmentul nerutier:
- (i) dacă segmentul nerutier este finalizat, semnătura transportatorului (sau a transportatorilor, în cazul a două sau mai multe operațiuni de transport nerutier pe segmentul nerutier) care să confirme că operațiunea de transport pe segmentul nerutier a fost efectuată;
- (ii) în cazul în care este disponibilă, semnătura sau sigiliul **autorității** ~~autorităților~~ feroviare sau portuare relevante **sau a organismului responsabil** din terminalele în cauză (~~stație de cale ferată~~ **gară** sau port) de pe întreaga operațiune de transport nerutier, care să confirme că partea relevantă a segmentului nerutier a fost finalizată. [AM 43]
- (ja) **când se depășește limita de distanță a segmentului rutier în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), o justificare care să prezinte motivele.** [AM 44]
- (3) Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a dovedi că transportatorul efectuează o operațiune de transport combinat.

Miercuri, 27 martie 2019

(4) Dovezile menționate la alineatul (1) trebuie prezentate sau transmise la solicitarea agentului de control autorizat al statului membru în care este efectuat controlul, **în formatul menționat la alineatul (5)**. În cazul controalelor în trafic, acestea trebuie prezentate pe durata unui astfel de control, **în cel mult 45 de minute. Dacă nu pot fi puse la dispoziție în momentul controlului rutier, semnăturile menționate la alineatul (2) litera (h) punctul (iii) și la alineatul (2) litera (j) sunt prezentate sau transmise autorității competente din statul membru în cauză în termen de 5 de zile lucrătoare de la control.** Dovezile se prezintă în limba oficială a statului membru respectiv sau în limba engleză. În cursul unui control în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate care îl poate ajuta prin furnizarea **informațiilor dovezilor** menționate la alineatul (2). [AM 45]

(5) Dovezile pot fi furnizate prin intermediul **documentelor** unui document de transport care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 6 din Regulamentul nr. 11 al Consiliului sau prin intermediul altor documente de transport existente, cum ar fi **scrisorile de trăsură prevăzute în temeiul convențiilor** documentul de transport vizat de Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR) sau documentul de transport vizat de Normele uniforme privind contractul de transport feroviar internațional de mărfuri (CIM); **internaționale sau naționale în vigoare, până când Comisia stabilește un formular standardizat prin intermediul actelor de punere în aplicare.** [AM 46]

Astfel de dovezi pot fi prezentate sau transmise electronic, prin utilizarea unui format structurat modificabil ce poate fi folosit în mod direct pentru stocarea și prelucrarea informatică, inclusiv pentru completarea scrisorii electronice de trăsură (eCMR) vizată de **convențiile de transport internaționale sau naționale existente. Autoritățile statelor membre sunt obligate să accepte informațiile în format electronic referitoare la dovezi. Atunci când schimburile de informații între autorități și operatori sunt efectuate prin instrumente electronice, astfel de schimburi și stocarea informațiilor aferente se realizează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.** Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele pentru segmentul rutier. [AM 47]

Statele membre trec la o dematerializare treptată a documentației și prevăd o perioadă de tranziție până la renunțarea completă la utilizarea formatului pe suport de hârtie. [AM 48]

(6) În scopul controalelor în trafic, este permisă, dacă este justificată în mod corespunzător, o discrepanță între operațiunea de transport și dovezile furnizate, în special în ceea ce privește informațiile privind itinerariul prevăzute la alineatul (2) ~~litera (e)~~ **literale (f), (h) și (i)**, în caz de circumstanțe excepționale care nu pot fi controlate de ~~transportator (transportatori)~~ **operatorul de transport (operatorii de transport)** și care provoacă schimbări în operațiunea de transport combinat. În acest scop, conducătorul auto trebuie să aibă posibilitatea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate care poate oferi justificări suplimentare privind această discrepanță între dovezile furnizate și desfășurarea reală a operațiunii.”; [AM 49]

(4) Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1) Statele membre prezintă Comisiei, în primă instanță, până la [xx/xx/xxxx – ~~18~~ **12** luni de la data transpunerii directivei] și, ulterior, **din doi în la fiecare** doi ani, un raport care conține următoarele informații referitoare la operațiunile de transport combinat care intră sub incidența prezentei directive pe teritoriul lor: [AM 50]

(a) ~~legăturile~~ **coridoarele** de transport național și transfrontalier ~~pentru~~ utilizate în operațiunile de transport combinat; [AM 51]

(b) volumul **total și anual** în echivalent douăzeci de picioare (TUE) și în tone-kilometri de operațiuni de transport combinat, în funcție de tipul de operațiune (**segment rutier/nerutier, în special pe rute feroviare, transport feroviar, rutier, pe căi navigabile interioare și maritime, etc...**) și în funcție de acoperirea geografică (la nivel național și în interiorul Uniunii); [AM 52]

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) **numărul de transbordări efectuate prin tehnologii bimodale și acoperirea geografică a acestor puncte de transbordare, precum și numărul și acoperirea geografică a terminalelor care deservește operațiuni de transport combinat, cu o defalcare în funcție de tipul operațiunilor per terminal (segmentul rutier/nerutier, în special pe rute feroviare, navigabile interioare și maritime) și numărul anual de transbordări efectuate în cadrul terminalelor respective și o evaluare a capacității utilizate în terminale;** [AM 53]
- (ca) **evoluția ponderii transportului combinat și a diverselor moduri de transport pe teritoriu;** [AM 54]
- (d) o prezentare generală a tuturor măsurilor naționale de sprijin utilizate și avute în vedere, inclusiv adoptarea lor și evaluarea impactului **asupra utilizării transportului combinat, precum și efectele acestora asupra sustenabilității sociale și ecologice, blocajelor, congestiunii, siguranței și asupra eficienței.** [AM 55]
- (da) **numărul și amplasarea geografică a operațiunilor care depășesc limita de distanță a segmentului rutier menționată la articolul 1 alineatul (3).** [AM 56]
- (db) **originile și destinațiile, la nivel NUTS 3, ale fluxurilor de transport rutier de mărfuri din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) definită în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 (*).**[AM 57]
- 1a. Comisia publică datele transmise de statele membre, într-o formă care face posibilă realizarea de comparații între statele membre.** [AM 58]
- (2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a pentru a completa prezenta directivă, prin descrierea conținutului și a detaliilor informațiilor privind operațiunile de transport combinat menționate la punctul 1.
- (3) Pe baza unei analize a rapoartelor naționale **și a datelor statistice obținute în temeiul unor indicații și metodologii comune la nivelul întregii Uniunii**, în primă instanță până la [xx/xx/xxxx – 9 luni de la data-limită de înaintare a rapoartelor de către statele membre] și o dată la doi ani după aceea, Comisia întocmește și prezintă un raport Parlamentului European, și Consiliului **și autorităților competente ale statelor membre** cu privire la: [AM 59]
- (a) dezvoltarea economică a transportului combinat, **la nivelul statelor membre și al Uniunii**, în special având în vedere evoluția performanței de mediu a diferitelor moduri de transport; [AM 60]
- (b) efectele punerii în aplicare a directivei și actele legislative conexe ale Uniunii din acest domeniu,
- (c) eficacitatea și eficiența măsurilor de sprijin prevăzute la articolul 6, **specificând măsurile pe care le consideră a fi cele mai eficiente pentru a servi scopului inițial al prezentei directive și bunele practici din statele membre;** [AM 61]
- (ca) **evoluția ponderii transportului combinat în fiecare dintre statele membre și la nivelul Uniunii, în vederea realizării obiectivelor Uniunii în domeniul transporturilor până în 2030, respectiv 2050;** [AM 62]

Miercuri, 27 martie 2019

- (d) eventuale măsuri ulterioare, inclusiv o revizuire a definiției transportului combinat, astfel cum este prevăzută la articolul 1, **ameliorări ale colectării datelor și publicării acestor date la nivelul Uniunii** și o adaptare a listei măsurilor prevăzute la articolul 6 , **inclusiv eventuale modificări ale normelor privind ajutoarele de stat.** [AM 63]

(*) **Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348 20.12.2013, p. 1).;**

(4a) La articolul 6 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„1. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca taxele prevăzute la alineatul (3), care sunt aplicabile vehiculelor rutiere (camioane, tractoare, remorci, semiremorci, **containere pentru transportul pe căi navigabile interioare sau unități de încărcare multimodale**), în cazul în care acestea sunt folosite în domeniul transporturilor combinate, să fie reduse sau rambursate, fie printr-o sumă standard, fie proporțional cu parcursurile străbătute de aceste vehicule pe calea ferată **sau pe căi navigabile interioare**, în limitele și în conformitate cu condițiile și regulile pe care le **stabilesc după consultarea** cu Comisia.” [AM 64]

(4b) La articolul 6 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Reducerea sau rambursările menționate la primul paragraf se acordă de statul în care au fost înregistrate vehiculele, pe baza transporturilor pe calea ferată **sau pe căile navigabile interioare** efectuate în interiorul acestui stat.” [AM 65]

(4c) La articolul 6 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, statele membre pot acorda aceste reduceri sau rambursări pe baza transporturilor pe calea ferată **sau pe căile navigabile interioare** efectuate parțial sau total în afara statului membru în care sunt înregistrate vehiculele.” [AM 66]

(5) La articolul 6, se adaugă următoarele alineate (4), (5), (6), (7) și (8):

„(4) În cazul în care este necesar pentru realizarea scopului menționat la punctul 8, statele membre iau măsurile necesare pentru a sprijini investițiile în terminalele de **transport și în punctele de** transbordare în ceea ce privește: [AM 67]

(a) **în zone în care nu sunt disponibile instalații adecvate în limita de distanță menționată la articolul 1 alineatul (3), construirea terminalelor de transport sau instalarea punctelor de transbordare pentru transportul și, dacă este necesar, extinderea acestor tipuri de terminale de transbordare pentru transportul combinat; cu excepția cazului în care nu este nevoie de astfel de instalații din cauza lipsei de importanță economică sau din motive legate de caracteristicile geografice sau naturale dintr-o anumită zonă;** [AM 68]

(aa) **în zonele în care este necesară capacitatea suplimentară a terminalelor, extinderea terminalelor existente sau instalarea de puncte de transbordare suplimentare și, în urma unei evaluări a impactului economic, care să arate că piața nu ar fi afectată negativ și că sunt necesare noi terminale și cu condiția să se fi ținut seama de preocupările legate de mediu, construirea de noi terminale pentru transportul combinat;** [AM 69]

(b) creșterea eficienței operaționale în terminalele existente, **inclusiv prin asigurarea accesului la terminalele respective.** [AM 70]

Măsurile de sprijinire a transportului combinat sunt considerate compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din TFUE și sunt scutite de obligația de informare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, cu condiția să nu reprezinte mai mult de 35 % din costurile totale ale operațiunii. [AM 71]

Miercuri, 27 martie 2019

Statele membre asigură coordonarea cu statele membre învecinate și cu Comisia și se asigură că, în cazul în care astfel de măsuri sunt puse în aplicare, se trece la asigurarea cu titlu prioritar a unei distribuții geografice echilibrate și suficiente a instalațiilor corespunzătoare în Uniune, în special în ceea ce privește rețelele TEN-T centrale și cuprinzătoare, permițând ca orice loc din Uniune să nu se situeze la o distanță mai mare **decât limita menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a)** de 150 km de un astfel de terminal. **Atunci când iau măsurile menționate la prezentul alineat, statele membre țin seama în mod corespunzător de necesitatea de:**

- (a) **a reduce congestionarea traficului, în special în apropierea zonelor urbane și periurbane sau în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale;**
- (b) **a îmbunătăți legăturile transfrontaliere;**
- (c) **a atenua izolarea zonelor care nu au infrastructură, ținând seama totodată de nevoile și constrângerile specifice regiunilor periferice și ultraperiferice;**
- (d) **a îmbunătăți accesibilitatea și conectivitatea, în special în ceea ce privește infrastructura de acces la terminalele de transbordare; și**
- (e) **a accelera tranziția către digitalizare; precum și**
- (f) **a reduce impactul transportului de mărfuri asupra mediului și asupra sănătății publice, promovând, de exemplu, eficiența vehiculelor, folosirea unor combustibili alternativi și mai puțin poluanți, utilizarea energiilor regenerabile, inclusiv în terminale, sau utilizarea mai eficientă a rețelelor de transport prin aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor. [AM 72]**

Statele membre se asigură că instalațiile de transbordare pentru care s-a acordat sprijin sunt accesibile tuturor operatorilor, fără discriminare.

Statele membre pot stabili condiții suplimentare de eligibilitate pentru sprijin. **Ele aduc la cunoștința părților interesate aceste condiții. [AM 73]**

(5) **Până la 31 decembrie 2021, statele membre pot lua măsuri suplimentare de natură economică și legislativă în vederea îmbunătățirii, care să permită îmbunătățirea competitivității operațiunilor de transport combinat în raport cu operațiunile alternative de transport echivalente, în special pentru reducerea timpului necesar pentru operațiunile de transbordare și a costurilor aferente acestora. [AM 74]**

Aceste măsuri pot viza orice operațiune de transport combinat sau o parte a acesteia, cum ar fi exploatarea unui segment rutier sau nerutier, inclusiv vehiculul utilizat pe un asemenea segment sau cum ar fi unitatea de încărcare sau operațiunile de transbordare.

Cu scopul de a reduce timpul necesar pentru operațiunile de transport combinat și a costurilor aferente acestora, măsurile menționate la primul paragraf includ unul sau mai multe dintre următoarele stimulente:

- (a) **scutirea operatorilor de transport de costurile externe și/sau taxele de congestionare menționate la articolul 2 din Directiva 1999/62/CE, avantajând în special vehiculele alimentate cu combustibili alternativi, menționate la articolul 2 din Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*);**
- (b) **rambursarea taxelor de folosire a anumitor infrastructuri pentru întreprinderile care efectuează operațiuni ca parte a transportului combinat;**
- (c) **scutirea operatorilor de transport de restricțiile impuse în temeiul interdicțiilor naționale de circulație. [AM 75]**

Atunci când iau măsuri suplimentare, statele membre țin seama în mod corespunzător și de necesitatea de a accelera tranziția către digitalizarea sectorului transportului combinat și, în special:

- (a) **promovează integrarea sistemelor conectate și automatizarea operațiunilor;**

Miercuri, 27 martie 2019

(b) îmbunătățesc investițiile în logistica digitală, tehnologiile informației și comunicațiilor și sistemele de transport inteligente; și

(c) elimină treptat utilizarea documentelor pe suport de hârtie în viitor. [AM 76]

5a. Aceste măsuri suplimentare oferă stimulente pentru utilizarea segmentelor nerutiere de transport. Statele membre includ măsuri de consolidare a competitivității transportului naval, de exemplu stimulente financiare pentru utilizarea rutelor de transport maritim pe distanțe scurte sau a căilor navigabile interioare sau pentru crearea de noi legături maritime scurte. [AM 77]

(6) Statele membre raportează Comisiei măsurile luate în temeiul prezentului articol și specificațiile acestora.

(7) Statele membre evaluează impactul unor astfel de măsuri de sprijin și își reevaluează nevoile cel puțin o dată la patru ani și, dacă este cazul, le adaptează.

(8) Statele membre se asigură că măsurile de sprijin pentru operațiunile de transport combinat vizează reducerea transportului rutier de mărfuri și încurajează utilizarea altor moduri de transport, precum transportul feroviar, transportul pe căile navigabile interioare și transportul maritim **sau vehiculele cu emisii reduse, recurgerea la combustibili alternativi cu emisii mai scăzute, cum ar fi biocombustibilii, electricitatea din surse regenerabile, gazul natural sau pilele cu hidrogen**, reducând astfel poluarea atmosferică, emisiile de gaze cu efect de seră, accidentele de trafic rutier, zgomotul și congestiunea traficului." [AM 78]

(*) *Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).*

(6) Articolele 7 și 9 se elimină.

(7) Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

(1) Statele membre desemnează una sau mai multe autorități competente pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei directive și pentru a acționa ca principal punct de contact pentru punerea sa în aplicare.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autoritățile competente la care se face referire în primul paragraf.

(2) Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente cooperează cu autoritățile competente din alte state membre. În acest scop, statele membre se asigură că autoritățile competente își transmit reciproc informațiile necesare pentru aplicarea prezentei directive. În ceea ce privește schimbul de informații, autoritatea care le primește asigură același nivel de confidențialitate ca și autoritatea care le furnizează.

(3) Statele membre publică, într-un mod ușor accesibil și gratuit, **pe internet**, informațiile relevante privind măsurile adoptate în temeiul articolului 6, precum și alte informații relevante în scopul aplicării prezentei directive. [AM 79]

(4) Comisia publică **pe internet** și actualizează, dacă este necesar, lista autorităților competente menționate la punctul 1, precum și o listă cu măsurile menționate la articolul 6." [AM 80]

(8) Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

(1) Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în condițiile prevăzute la prezentul articol.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Competența de a adopta ~~acte~~ ~~actele~~ delegate **menționată** ~~menționate~~ la articolul 5 alineatul (2) i se conferă Comisiei pentru o perioadă de **cinci ani** ~~timp nedeterminată începând de la data de ...~~ [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive (de modificare)]. **Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.** [AM 81]

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau de la o dată ulterioară menționată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (*).

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6) Orice act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2) intră în vigoare numai dacă, în termen de două luni de la notificarea sa către Parlamentul European și către Consiliul, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu ridică obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(*) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

Articolul 2

(1) Statele membre pun în aplicare actele legislative și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la XXXXXX [un an de la adoptarea directivei]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor măsuri.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele trebuie să cuprindă o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile din actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0309

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/46)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0198),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0146/2016),
 - având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Național al Irlandei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016 ⁽¹⁾,
 - având în vedere Planul de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS),
 - având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru afaceri juridice desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0227/2017),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽²⁾;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 487, 28.12.2016, p. 62.

⁽²⁾ Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 4 iulie 2017 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0284).

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2016)0107

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 50 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽²⁾,

întrucât:

- (-1) **Egalitatea între contribuabili, în special între toate întreprinderile, în ceea ce privește regimul de impozitare, este o condiție sine qua non a pieței unice. Abordarea coordonată și armonizată a punerii în aplicare a sistemelor fiscale naționale este esențială pentru buna funcționare a pieței unice și ar contribui la prevenirea evaziunii fiscale și a transferului profiturilor.** [AM 1]
- (-1a) **Evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală, alături de schemele de transfer de profituri, au privat guvernele și populațiile de resursele necesare pentru a garanta, printre altele, accesul universal liber la serviciile publice de educație și de sănătate și la serviciile sociale de stat, și au privat statele de posibilitatea asigurării unor locuințe și a unui transport public accesibile, precum și de posibilitatea construirii infrastructurii care este esențială pentru a realiza dezvoltarea socială și creșterea economică. Pe scurt, astfel de scheme au fost un factor de nedreptate, inegalitate și divergențe economice, sociale și teritoriale.** [AM 2]
- (-1b) **Un sistem de impozitare a societăților echitabil și eficient ar trebui să răspundă nevoii urgente vizând o politică fiscală globală progresivă și echitabilă, să promoveze redistribuirea bogăției și să combată inegalitățile.** [AM 3]
- (1) **Transparența este esențială pentru asigurarea bunei funcționări a pieței unice.** În ultimii ani, provocarea pe care o reprezintă evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor s-a agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major în Uniune și la nivel mondial. În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliului European a recunoscut nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale, atât la nivel mondial, cât și la nivelul Uniunii. În comunicările sale intitulate „Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 – Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură” ⁽³⁾ și „Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 – Un nou început” ⁽⁴⁾, Comisia a identificat drept o prioritate necesitatea de a trece la un sistem în care țara în care sunt generate profiturile este și țara de impozitare. De asemenea, Comisia a identificat drept o prioritate necesitatea de a răspunde apelului lansat de **cetățenii europeni** societățile noastre în favoarea **transparenței echității și a necesității de a acționa ca model de referință pentru alte țări. Este esențial ca noțiunea de transparență să țină seama de reciprocitatea dintre concurenți.** ~~transparenței fiscale~~ [AM 4]

⁽¹⁾ JO C 487, 28.12.2016, p. 62.

⁽²⁾ Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.

⁽³⁾ COM(2015)0610 din 27 octombrie 2015.

⁽⁴⁾ COM(2014)0910 din 16 decembrie 2014.

Miercuri, 27 martie 2019

- (2) Parlamentul European, în rezoluția sa din 16 decembrie 2015 privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței, **a cooperării și a convergenței** în politicile de impozitare a societăților în Uniune ⁽⁵⁾, a recunoscut că creșterea transparenței în domeniul **politicii de impozitare a impozitării societăților în Uniune** poate îmbunătăți colectarea impozitelor, poate spori eficiența activității administrațiilor fiscale, **poate sprijini factorii de luare a deciziilor în procesul de evaluare a sistemului de impozitare în vigoare în vederea elaborării viitoarei legislații**, și poate duce la consolidarea încrederii cetățenilor în sistemele fiscale și în guverne **și poate îmbunătăți procesul decizional în domeniul investițiilor, pe baza unor profiluri de risc mai exacte ale întreprinderilor**. [AM 5]
- (2a) **Raportarea publică defalcată pe țări este un instrument eficient și adecvat pentru a crește transparența în ceea ce privește activitățile întreprinderilor multinaționale și pentru a permite publicului să evalueze impactul acestor activități asupra economiei reale. Aceasta va îmbunătăți, de asemenea, capacitatea acționarilor de a evalua în mod adecvat riscurile asumate de către întreprinderi, va conduce la elaborarea unor strategii de investiții bazate pe informații exacte și va crește capacitatea factorilor de decizie de a evalua eficiența și impactul legislației naționale**. [AM 6]
- (2b) **Raportarea defalcată pe țări va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra drepturilor lucrătorilor la informare și consultare, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2002/14/CE, iar prin sporirea cunoștințelor privind activitățile întreprinderilor, asupra calității dialogului inițiat în cadrul întreprinderilor**. [AM 7]
- (3) În urma concluziilor Consiliului European din 22 mai 2013, a fost introdusă o clauză de revizuire în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁶⁾ prin care Comisia trebuie să ia în considerare posibilitatea de a introduce obligația pentru marile întreprinderi din alte sectoare economice de a elabora anual rapoarte defalcate pe țări, luând în considerare evoluțiile din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și rezultatele inițiativelor europene conexe.
- (4) În noiembrie 2015, solicitând instituirea unui sistem fiscal internațional echitabil și modern la nivel global, G20 a aprobat „Planul de acțiune privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor” (BEPS) al OCDE, care era menit să ofere guvernelor soluții internaționale clare pentru a aborda lacunele și neconcordanțele legate de normele existente care permit întreprinderilor să își transfere profiturile către țări cu o fiscalitate scăzută sau inexistentă, unde nu are loc crearea unei valori reale. În special, acțiunea 13 din BEPS introduce o raportare defalcată pe țări către autoritățile fiscale naționale, efectuată de către anumite întreprinderi multinaționale în mod confidențial. La 27 ianuarie 2016, Comisia a adoptat „Pachetul antievaziune”. Unul dintre obiectivele acestui pachet este transpunerea în dreptul Uniunii a acțiunii 13 din BEPS prin modificarea Directivei 2011/16/UE a Consiliului ⁽⁷⁾. **Cu toate acestea, impozitarea profiturilor acolo unde se creează valoarea necesită o abordare mai cuprinzătoare a raportării defalcate pe țări, care se bazează pe raportarea publică**. [AM 8]
- (4a) **Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) ar trebui să actualizeze Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) relevante și Standardele internaționale de contabilitate (IAS) pentru a facilita introducerea cerințelor de raportare publică defalcată pe țări**. [AM 9]
- (4b) **Raportarea publică defalcată pe țări a fost deja instituită în Uniune pentru sectorul bancar prin Directiva 2013/36/UE, precum și pentru industria extractivă și sectorul exploatarea forestieră prin Directiva 2013/34/UE**. [AM 10]

⁽⁵⁾ 2015/2010(INL).

⁽⁶⁾ Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

⁽⁷⁾ Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (4c) **Prin introducerea fără precedent a raportării publice defalcate pe țări, Uniunea a demonstrat că a devenit un lider mondial în lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale.** [AM 11]
- (4d) **Deoarece lupta eficientă împotriva evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive poate avea succes doar printr-o acțiune comună la nivel internațional, este esențial ca Uniunea să își coordoneze acțiunile cu actorii internaționali, de exemplu, în cadrul OCDE, și să continue, totodată, să acționeze ca lider global în această luptă. Acțiunile unilaterale, chiar dacă sunt foarte ambițioase, nu au șanse reale de reușită și pun, totodată, în pericol competitivitatea întreprinderilor europene și afectează climatul investițional în cadrul Uniunii.** [AM 12]
- (4e) **Un grad mai mare de transparență în prezentarea informațiilor financiare reprezintă o situație reciproc avantajoasă, deoarece administrațiile fiscale vor fi mai eficiente, societatea civilă mai implicată, lucrătorii mai bine informați, iar investitorii mai puțin reticenți în a-și asuma riscuri. În plus, întreprinderile vor beneficia de pe urma unor relații mai bune cu părțile interesate, ceea ce generează mai multă stabilitate și, totodată, un acces mai ușor la finanțare, datorită unui profil de risc mai clar și a unei reputații mai bune.** [AM 13]
- (5) **Consolidarea Pe lângă creșterea gradului de transparență creată prin raportarea defalcată pe țări pentru autoritățile fiscale naționale, consolidarea controlului public al impozitului pe profit suportat de întreprinderile multinaționale care desfășoară activități în Uniune este un element esențial pentru a promova răspunderea corporativă și responsabilitatea socială corporativă, a contribui la prosperitate prin intermediul fiscalității, a favoriza o concurență fiscală mai echitabilă în Uniune prin intermediul unei dezbateri publice mai bine documentate și a restabili încrederea publicului în echitatea sistemelor fiscale naționale. Acest control public poate fi realizat prin intermediul unui raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, indiferent de locul în care este stabilită întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang a grupului multinațional. Controlul public trebuie însă să se desfășoare fără a crea efecte negative asupra mediului de investiții din Uniune sau asupra competitivității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, și a întreprinderilor cu capitalizare medie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2015/1017⁽⁸⁾, care nu ar trebui să facă obiectul obligației de raportare stabilite în temeiul prezentei directive.** [AM 14]
- (5a) **Comisia a definit responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), ca responsabilitatea întreprinderilor în ceea ce privește impactul lor asupra societății. RSI ar trebui coordonată la nivel de întreprindere. Autoritățile publice pot juca un rol de sprijin prin intermediul unui mix inteligent de măsuri de politici voluntare și, unde este necesar, prin reglementarea complementară. Întreprinderile își pot asuma responsabilitatea socială fie prin respectarea legii, fie prin integrarea preocupărilor de natură socială, de mediu, etice, vizând consumatorii sau legate de drepturile omului în strategia lor de afaceri și în cadrul operațiunilor lor, sau în ambele.** [AM 15]
- (6) **Publicul ar trebui să fie în măsură să examineze toate activitățile unui grup atunci când acesta posedă anumite unități în cadrul și în afara Uniunii. Pentru grupurile care desfășoară activități în Uniune numai prin intermediul unor filiale sau sucursale, filialele și sucursalele ar trebui să publice și să facă accesibil raportul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang. Cu toate acestea, din motive de proporționalitate și eficacitate, obligația de a publica și de a face accesibil raportul nu ar trebui să se aplice decât filialelor mari și mijlocii stabilite în Uniune sau sucursalelor de dimensiuni comparabile înființate într-un stat membru. Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 2013/34/UE ar trebui extins în consecință pentru a include sucursalele înființate într-un stat membru de către o întreprindere care este stabilită în afara Uniunii. Grupurile cu unități pe teritoriul Uniunii ar trebui să respecte principiile Uniunii de bună guvernare în chestiuni fiscale. Întreprinderile multinaționale operează la nivel mondial și comportamentul lor corporativ are un impact semnificativ asupra țărilor în curs de dezvoltare. Prin accesul cetățenilor la informații defalcate pe țări privind întreprinderile, aceștia, precum și administrațiile fiscale din țările lor ar putea să monitorizeze, să evalueze și să țină responsabile întreprinderile respective. Prin publicarea de informații pentru fiecare jurisdicție fiscală unde întreprinderea multinațională funcționează, Uniunea ar spori coerența politicilor de dezvoltare și ar limita schemele potențiale de evitare a obligațiilor fiscale în țările în care mobilizarea resurselor interne a fost identificată ca o componentă esențială a politicii de dezvoltare a Uniunii.** [AM 16]

⁽⁸⁾ Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (7) Pentru a evita dubla raportare pentru sectorul bancar, întreprinderile-mamă de cel mai înalt rang care intră sub incidența Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁹⁾ și care includ în raportul lor elaborat în conformitate cu articolul 89 din Directiva 2013/36/UE toate activitățile lor și toate activitățile întreprinderilor lor afiliate incluse în situațiile financiare consolidate, inclusiv activitățile care nu fac obiectul dispozițiilor din partea a treia titlul 1 capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁰⁾, ar trebui să fie scutite de la aplicarea cerințelor de raportare prevăzute în prezenta directivă.
- (8) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit ar trebui să furnizeze informații privind toate activitățile unei întreprinderi sau ale tuturor întreprinderilor afiliate ale unui grup controlat de o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang. Aceste informații ar trebui să **țină seama de se bazeze pe** specificațiile de raportare din acțiunea 13 din BEPS și ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a permite un control public eficace, pentru a se asigura că divulgarea nu generează riscuri sau dezavantaje disproporționate **în termeni de concurență sau de interpretare greșită din partea întreprinderilor în cauză**. Raportul ar trebui să includă și o scurtă descriere a naturii activităților. Această descriere se poate baza pe clasificarea prevăzută în tabelul 2 din capitolul V anexa III din „Orientările privind documentația prețurilor de transfer” ale OCDE. Raportul ar trebui să includă o prezentare generală care să ofere explicații **inclusiv** în cazul existenței unor discrepanțe semnificative la nivelul grupului între valoarea impozitelor acumulate și valoarea impozitelor plătite, ținând seama de valorile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare. [AM 17]
- (9) Pentru a asigura un nivel de detaliere care să le permită cetățenilor să evalueze mai bine modul în care întreprinderile multinaționale contribuie la prosperitate în fiecare **jurisdicție** stat membru, informațiile ar trebui defalcate pe stat membru. În plus, informațiile privind operațiunile întreprinderilor multinaționale ar trebui, de asemenea, prezentate cu un nivel ridicat de detaliere în ceea ce privește anumite jurisdicții fiscale care ridică probleme deosebite. Pentru toate celelalte operațiuni din țările terțe **în care operează, atât înăuntrul, cât și în afara Uniunii, fără a aduce atingere competitivității întreprinderilor**, informațiile ar trebui **defalcate pe jurisdicție. Rapoartele referitoare la informațiile privind impozitul pe profit pot fi clar înțelese și utilizate numai dacă informațiile sunt defalcate pe fiecare jurisdicție fiscală.** furnizate într-o formă agregată. [AM 18]
- (9a) **Atunci când informațiile care trebuie comunicate ar putea fi considerate de către întreprindere drept informații sensibile din punct de vedere comercial, aceasta ar trebui să poată solicita din partea autorității competente autorizarea de a nu le comunica în întregime. În cazurile în care autoritatea națională competentă nu este o autoritate fiscală, autoritatea fiscală competentă ar trebui implicată în această decizie.** [AM 82]
- (10) Pentru a consolida responsabilitatea față de părțile terțe și a asigura o guvernare adecvată, membrii organelor administrative, de conducere și de control ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang care este stabilită în Uniune și care are obligația de a întocmi, a publica și a face accesibil raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit ar trebui să își asume în mod colectiv responsabilitatea pentru asigurarea respectării acestor obligații de raportare. Având în vedere că este posibil ca membrii organelor administrative, de conducere și de control ale filialelor stabilite în Uniune care sunt controlate de o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang stabilită în afara Uniunii sau persoana (persoanele) responsabilă (responsabile) cu îndeplinirea formalităților de publicare pentru sucursală să cunoască doar într-o mică măsură conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit elaborat de către întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang, responsabilitatea lor de a publica și de a face accesibil raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit ar trebui să fie limitată.
- (11) Pentru a se asigura divulgarea către public a cazurilor de neconformitate, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit ar trebui să verifice dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit a fost transmis și prezentat în conformitate cu cerințele prezentei directive și a fost pus la dispoziție pe site-ul internet al întreprinderii în cauză sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate **și dacă informațiile făcute publice sunt în concordanță cu informațiile financiare auditate privind întreprinderea în termenele prevăzute de prezenta directivă.** [AM 19]

⁽⁹⁾ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

⁽¹⁰⁾ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (11a) **Cazurile de încălcare de către întreprinderi și sucursale a cerințelor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care dau naștere unor sancțiuni impuse de statele membre, în temeiul Directivei 2013/34/UE, ar trebui să fie raportate într-un registru public administrat de Comisie. Aceste sancțiuni ar putea include, printre altele, amenzi administrative sau excluderea de la licitații publice și de la acordarea de finanțare din fondurile structurale ale Uniunii.** [AM 20]
- (12) Prezenta directivă are drept obiectiv consolidarea transparenței și a controlului public în ceea ce privește impozitul pe profit prin adaptarea cadrului juridic existent referitor la obligațiile impuse întreprinderilor și firmelor în ceea ce privește publicarea de rapoarte, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în sensul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE. Astfel cum a statuat Curtea de Justiție în special în cauza C-97/96 *Verband deutscher Daihatsu-Händler*⁽¹¹⁾, articolul 50 alineatul (2) litera (g) din TFUE se referă la necesitatea de a proteja interesele „terților” în general, fără a distinge sau a exclude oricare categorie care intră sub incidența termenului respectiv. În plus, obiectivul realizării libertății de stabilire, care este atribuit în termeni foarte generali instituțiilor prin articolul 50 alineatul (1) din TFUE, nu poate fi încadrat de dispozițiile articolului 50 alineatul (2) din TFUE. Având în vedere că directiva nu se referă la armonizarea impozitelor, ci doar la obligațiile de a publica rapoarte privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, articolul 50 alineatul (1) din TFUE constituie un temei juridic adecvat.
- (13) ~~Pentru a stabili anumite jurisdicții fiscale pentru care ar trebui prezentat un nivel ridicat de detaliere, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește întocmirea unei liste comune la nivelul Uniunii a acestor jurisdicții fiscale. Această listă ar trebui elaborată pe baza anumitor criterii, identificate pe baza anexei 1 la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace [COM(2016)0024]. Este deosebit de importantă efectuarea de către Comisie a unor consultări adecvate în cursul lucrărilor pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și desfășurarea acestor consultări în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legislație, care a fost aprobat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie și a cărui semnătură oficială urmează să aibă loc. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.~~ [AM 21]
- (13a) **Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 48b alineatele (1), (3), (4) și (6) și a articolului 48c alineatul (5) din Directiva 2013/34/UE, ar trebui, de asemenea, conferite competențe de executare Comisiei. Respectivul competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului**⁽¹²⁾. [AM 22]
- (14) Deoarece obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectul pe care îl produce, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. **Acțiunea Uniunii se justifică, așadar, pentru a aborda dimensiunea transfrontalieră în cazurile în care există o planificare fiscală agresivă sau acorduri de stabilire a prețurilor de transfer. Prezenta inițiativă răspunde preocupărilor exprimate de părțile interesate cu privire la necesitatea de a aborda problema denaturărilor pieței unice fără a compromite competitivitatea Uniunii. Ea nu ar trebui să genereze sarcini administrative inutile pentru întreprinderi sau noi conflicte fiscale și nici să prezinte un risc de dublă impunere.** În conformitate cu principiul proporționalității astfel cum este definit la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat, **cel puțin referitor la o mai mare transparență.** [AM 23]
- (15) ~~Prezenta~~ **Per ansamblu, în cadrul prezentei Directive, amploarea informațiilor dezvăluite este proporțională cu obiectivele de sporire a transparenței publice și a controlului public. De aceea, se consideră că prezenta** directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. [AM 24]

⁽¹¹⁾ Hotărârea Curții de Justiție din 4 decembrie 1997, C-97/96 *Verband deutscher Daihatsu-Händler* ECLI:EU:C:1997:581.

⁽¹²⁾ **Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).**

Miercuri, 27 martie 2019

- (16) În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative⁽¹³⁾, statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, să transmită împreună cu notificarea măsurilor de transpunere, **de exemplu, sub forma unui tabel de corespondență** unul sau mai multe documente în care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată, **pentru a îndeplini obiectivul prezentei directive și a evita potențialele lacune și neconcordanțe în ceea ce privește transpunerea acestora de către statele membre în legislația lor națională.** [AM 25]
- (17) Prin urmare, Directiva 2013/34/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 2013/34/UE

Directiva 2013/34/UE se modifică după cum urmează:

- (1) la articolul 1, se introduce următorul alineat (1a):

„(1a) Măsurile de coordonare prevăzute la articolele 2, 48a – 48 g și 51 se aplică, de asemenea, actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la sucursalele înființate într-un stat membru de către o întreprindere care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, dar a cărei formă juridică este comparabilă cu tipurile de întreprinderi enumerate în anexa I.”;

- (2) se introduce următorul capitol 10a:

„Capitolul 10a

Raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

Articolul 48a

Definiții legate de raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

- (1) «întreprindere-mamă de cel mai înalt rang» înseamnă o întreprindere care întocmește situațiile financiare consolidate ale celui mai mare grup de întreprinderi;
- (2) «situații financiare consolidate» înseamnă situațiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup și în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entități economice;
- (3) «jurisdicție fiscală» înseamnă un stat sau o jurisdicție nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce privește impozitul pe profit.

Articolul 48b

Întreprinderile și sucursalele care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit

1. Statele membre impun întreprinderilor-mamă de cel mai înalt rang care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și a căror cifră de afaceri consolidată ~~netă depășește~~ **este de** 750 000 000 EUR **sau mai mult**, precum și întreprinderilor care intră sub incidența legislațiilor lor naționale, care nu sunt întreprinderi afiliate și a căror cifră de afaceri ~~netă depășește~~ **este de** 750 000 000 EUR **sau mai mult** să întocmească și să **pună la dispoziție în mod public, gratuit și public** anual un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit. [AM 26]

⁽¹³⁾ JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

Miercuri, 27 martie 2019

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se **publică pe baza unui model comun disponibil în mod gratuit și într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului pe site-ul internet al întreprinderii la data publicării sale în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.**

Statele membre nu aplică normele stabilite la prezentul alineat în cazul în care aceste întreprinderi sunt stabilite numai pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală. [AM 27]

2. Statele membre nu aplică normele stabilite la alineatul (1) din prezentul articol întreprinderilor-mamă de cel mai înalt rang în cazul în care astfel de întreprinderi sau întreprinderile lor afiliate intră sub incidența articolului 89 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*) și includ, într-un raport defalcat pe țări, informații privind toate activitățile tuturor întreprinderilor afiliate incluse în situația financiară consolidată a respectivelor întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang.

3. Statele membre impun filialelor ~~mari și mijlocii menționate la articolul 3 alineatele (3) și (4)~~ care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și care sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang a cărei cifră de afaceri consolidată netă **din bilanțul unui exercițiu financiar este de depășește 750 000 000 EUR sau mai mult** și care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al respectivei întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang. [AM 28]

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se **publică pe baza unui model comun disponibil în mod gratuit și într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al filialei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.** [AM 29]

4. Statele membre solicită sucursalelor înființate pe teritoriul lor de către o întreprindere care nu intră sub incidența legislației unui stat membru să publice anual **și să pună la dispoziție în mod public și gratuit** raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang menționate la alineatul 5 litera (a) din prezentul articol. [AM 30]

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se **publică pe baza unui model comun disponibil într-un format de date deschis și se pune la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al sucursalei sau pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie.** [AM 31]

Statele membre aplică dispozițiile de la primul paragraf din prezentul alineat numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă depășește plafonul definit de legislația fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

5. Statele membre aplică unei sucursale normele prevăzute la alineatul (4) în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:

(a) întreprinderea care a înființat sucursala este fie o întreprindere afiliată unui grup care este controlat de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru și a cărei cifră de afaceri consolidată netă **din bilanțul său este de depășește 750 000 000 EUR sau mai mult**, fie o întreprindere care nu este afiliată și a cărei cifră de afaceri netă **este de depășește 750 000 000 EUR sau mai mult**; [AM 32]

(b) întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang menționată la litera (a) nu are o filială mare sau mijlocie, astfel cum se menționează la alineatul (3), **care face deja obiectul obligațiilor de raportare.** [AM 33]

Miercuri, 27 martie 2019

6. Statele membre nu aplică normele prevăzute la alineatele (3) și (4) din prezentul articol în cazul în care, într-un termen rezonabil, care nu depășește 12 luni de la data bilanțului, un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit întocmit în conformitate cu articolul 48c este pus la dispoziția publicului pe site-ul internet al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru și în cazul în care raportul identifică denumirea și sediul social al filialei sau sucursalei unice care intră sub incidența legislației unui stat membru și care a publicat raportul în conformitate cu articolul 48d alineatul (1).

7. Statele membre impun filialelor sau sucursalelor care nu fac obiectul dispozițiilor de la alineatele (3) și (4) să publice și să pună la dispoziție raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale au fost înființate în scopul evitării cerințelor de raportare prevăzute în prezentul capitol.

7a. În cazul statelor membre care nu au trecut la moneda euro, valoarea în moneda națională echivalentă valorilor stabilite la alineatele (1), (3) și (5) se obține prin aplicarea ratei de schimb publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar aceasta produce efecte la data intrării în vigoare a prezentului capitol. [AM 34]

Articolul 48c

Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

1. Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit include informații cu privire la toate activitățile întreprinderii și ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, inclusiv activitățile tuturor întreprinderilor afiliate consolidate în situația financiară aferentă exercițiului financiar în cauză.

2. Informațiile menționate la alineatul (1) **sunt prezentate pe baza unui model comun și** includ următoarele elemente, **defalcate pe jurisdicție fiscală:** [AM 35]

(a) **numele întreprinderii de cel mai înalt grad și, atunci când este cazul, lista tuturor filialelor sale, o** scurtă descriere a naturii activităților **acestora și amplasarea lor geografică respectivă;** [AM 36]

(b) numărul de angajați **în echivalent normă întreagă;** [AM 37]

(ba) active fixe, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar; [AM 38]

(c) cuantumul cifrei de afaceri nete, **inclusiv o distincție între** ~~care include~~ cifra de afaceri realizată cu părțile afiliate **și cifra de afaceri realizată cu părțile neafiliate;** [AM 39]

(d) cuantumul profitului sau pierderii înainte de impozitare;

(e) cuantumul impozitului pe profit acumulat (exercițiul în curs), și anume cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către întreprinderi și sucursale rezidente în scopuri fiscale în jurisdicția fiscală relevantă;

(f) cuantumul impozitului pe profit plătit, și anume cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către întreprinderi și sucursale rezidente în scopuri fiscale în jurisdicția fiscală relevantă;

(g) cuantumul câștigurilor de capital acumulate;

(ga) capitalul declarat; [AM 40]

(gb) subvențiile publice primite și orice donații trimise politicienilor, organizațiilor politice sau fundațiilor politice; [AM 65]

(gc) dacă întreprinderile, filialele sau sucursalele beneficiază de un tratament fiscal preferențial în virtutea unui regim fiscal favorabil pentru brevete sau a unor regimuri echivalente. [AM 41]

Miercuri, 27 martie 2019

În sensul literei (e) de la primul paragraf, cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activitățile unei întreprinderi din exercițiul financiar curent și nu includ impozite amânate sau provizioane pentru datorii fiscale nesigure.

3. Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) separat pentru fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, informațiile sunt **prezentate separat pentru fiecare jurisdicție**, regrupate la nivel de stat membru. [AM 42]

Raportul prezintă, de asemenea, informațiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol separat pentru fiecare jurisdicție fiscală **din afara** care, la finalul exercițiului financiar precedent, este inclusă în lista comună la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale întocmită în conformitate cu articolul 48 g, cu excepția cazului în care raportul confirmă în mod explicit, sub rezerva responsabilității prevăzute la articolul 48e de mai jos, că întreprinderile afiliate ale unui grup care intră sub incidența legislației unei astfel de jurisdicții fiscale nu participă direct la tranzacții cu o întreprindere afiliată a aceluiași grup care intră sub incidența legislației oricărui stat membru. [AM 43]

Raportul prezintă informațiile menționate la alineatul (2) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale. [AM 44]

Pentru a proteja informații sensibile din punct de vedere comercial și pentru a asigura concurența echitabilă, statele membre pot permite ca unul sau mai multe tipuri de informații enumerate la prezentul articol să fie omise temporar din raport în ceea ce privește activitățile din una sau mai multe jurisdicții fiscale, atunci când natura acestor informații implică faptul că dezvăluirea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a întreprinderilor menționate la articolul 48b alineatele (1) și (3), la care se referă respectivele informații. Această omisiune nu împiedică înțelegerea corectă și echilibrată a situației fiscale a întreprinderii. Omisiunea figurează în raport, împreună cu o explicație motivată în mod corespunzător, pentru fiecare jurisdicție fiscală, privind necesitatea omisiunii și împreună cu mențiunea jurisdicției sau a jurisdicțiilor fiscale în cauză. [AM 83]

Statele membre supun astfel de omisiuni autorizării prealabile din partea autorității naționale competente. Întreprinderea solicită în fiecare an o nouă autorizație din partea autorității competente, care ia o decizie pe baza unei noi evaluări a situației. În cazul în care informațiile omise nu mai îndeplinesc cerințele stabilite la paragraful 3a, acestea sunt făcute imediat publice. De la sfârșitul perioadei de nedivulgare, întreprinderea dezvăluie retroactiv, de asemenea, sub forma unei medii aritmetice, informațiile solicitate în temeiul prezentului articol pentru anii precedenți acoperiți de perioada de nedivulgare. [AM 69/rev]

Statele membre notifică Comisia cu privire la acordarea unei astfel de derogări temporare și îi transmit, în mod confidențial, informațiile omise, precum și o explicație detaliată privind derogarea acordată. În fiecare an, Comisia publică pe site-ul său de web notificările primite de la statele membre și explicațiile furnizate în conformitate cu paragraful 3a. [AM 47]

Comisia verifică dacă cerințele stabilite la paragraful 3a sunt respectate în mod convenit și monitorizează utilizarea unei astfel de derogări temporare autorizate de autoritățile naționale. [AM 48]

Dacă, după analiza informațiilor primite în temeiul paragrafului 3c, Comisia ajunge la concluzia că cerința stabilită la paragraful 3a nu este îndeplinită, întreprinderea în cauză pune imediat la dispoziție în mod public informațiile. De la sfârșitul perioadei de nedivulgare, întreprinderea dezvăluie retroactiv, de asemenea, sub forma unei medii aritmetice, informațiile solicitate în temeiul prezentului articol pentru anii precedenți acoperiți de perioada de nedivulgare. [AM 70/rev]

Comisia adoptă, prin intermediul unui act delegat, orientări pentru a acorda asistență statelor membre la definirea cazurilor în care publicarea informațiilor este considerată a fi de natură a provoca un prejudiciu grav poziției comerciale a întreprinderilor la care se referă. [AM 50]

Miercuri, 27 martie 2019

Informațiile se atribuie fiecărei jurisdicții fiscale relevante pe baza existenței unui loc fix de desfășurare a activității sau a unei activități economice permanente care, rezultând din activitățile grupului, poate conduce la obligația de a plăti impozit pe profit în jurisdicția fiscală respectivă.

În cazul în care activitățile mai multor întreprinderi afiliate pot genera o obligație fiscală în cadrul unei singure jurisdicții fiscale, informațiile atribuite jurisdicției fiscale respective reprezintă suma informațiilor referitoare la astfel de activități ale fiecărei întreprinderi afiliate și ale sucursalelor lor în jurisdicția fiscală respectivă.

Nicio informație privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicții fiscale.

4. Raportul include la nivelul grupului o prezentare generală care oferă explicații cu privire la discrepanțele semnificative dintre cuantumul prezentat în temeiul literelor (e) și (f) de la alineatul (2), în cazul în care există, ținând seama, după caz, de cuantumul corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare.

5. Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este publicat **pe baza unui model comun disponibil în mod gratuit și într-un format de date deschis și este pus la dispoziția publicului la data publicării sale pe site-ul internet al filialei sau dispoziție pe site-ul internet al unei întreprinderi afiliate**, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii. **La aceeași dată, întreprinderea depune, de asemenea, raportul într-un registru public administrat de Comisie. [AM 51]**

6. Moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situațiile financiare consolidate. Statele membre nu solicită publicarea acestui raport într-o altă monedă decât moneda utilizată în situațiile financiare.

7. În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, pragul menționat la articolul 48b alineatul (1) este convertit în moneda națională prin aplicarea cursului de schimb în vigoare la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive], publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și prin creșterea sau reducerea sa cu maximum 5 % pentru a obține o sumă rotundă în monedele naționale.

Pragurile menționate la articolul 48b alineatele (3) și (4) se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda națională a oricărei țări terțe relevante prin aplicarea cursului de schimb în vigoare la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive], rotunjit la mia cea mai apropiată.

Articolul 48d

Publicarea și accesibilitatea

1. Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică conform modalității prevăzute în legislațiile fiecărui stat membru în conformitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE, împreună cu documentele menționate la articolul 30 alineatul (1) din prezenta directivă și, după caz, împreună cu documentele contabile menționate la articolul 9 din Directiva 89/666/CEE a Consiliului (**).

2. Raportul menționat la articolul 48b alineatele (1), (3), (4) și (6) rămâne accesibil pe site-ul internet pentru o perioadă de cel puțin cinci ani consecutivi.

Articolul 48e

Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și punerea la dispoziție a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

1. ~~Statele~~ **Pentru a consolida responsabilitatea față de părțile terțe și a asigura o guvernare adecvată, statele membre se asigură că membrii organelor administrative, de conducere și de control ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang menționate la articolul 48b alineatul (1), care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d. [AM 52]**

Miercuri, 27 martie 2019

2. Statele membre se asigură că membrii organelor administrative, de conducere și de control ale filialelor menționate la articolul 48b alineatul (3) din prezenta directivă, precum și persoana (persoanele) desemnată (desemnate) să efectueze formalitățile de publicare prevăzute la articolul 13 din Directiva 89/666/CEE pentru sucursala menționată la articolul 48b alineatul (4) din prezenta directivă, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoștințele și abilitățile de care dispun, că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d.

Articolul 48f

Verificare independentă

Statele membre se asigură că, în cazul în care situațiile financiare ale unei întreprinderi afiliate sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutar(i) sau de una sau mai multe firme de audit, în conformitate cu articolul 34 alineatul (1), auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit verifică, de asemenea, dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit a fost furnizat și pus la dispoziție în conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d. Auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit indică în raportul de audit dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit nu a fost furnizat sau pus la dispoziție în conformitate cu articolele respective.

Articolul 48g

Lista comună la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 în ceea ce privește elaborarea unei liste comune la nivelul Uniunii a anumitor jurisdicții fiscale. Această listă se bazează pe evaluarea jurisdicțiilor fiscale care nu respectă următoarele criterii:

- (1) ~~transparența și schimbul de informații, inclusiv schimbul de informații la cerere și schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare;~~
- (2) ~~concurența fiscală loială;~~
- (3) ~~standardele stabilite de G20 și/sau OCDE;~~
- (4) ~~alte standarde relevante, inclusiv standarde internaționale stabilite de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională.~~

~~Comisia reexaminează periodic lista și, dacă este cazul, o modifică pentru a ține seama de circumstanțe noi.~~
[AM 53]

Articolul 48h

Data de începere pentru raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit

Statele membre se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative care transpun articolele 48a-48f se aplică cel târziu de la data începerii primului exercițiu financiar care debutează la sau după ~~un~~ doi ani după termenul de intrare în vigoare a prezentei directive ~~imună de transpunere~~].

Articolul 48i

Raportul

Comisia prezintă un raport cu privire la respectarea și impactul obligațiilor de raportare prevăzute la articolele 48a-48f. Raportul evaluează, printre altele, dacă raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit conduce la rezultate adecvate și proporționale **și analizează raportul costuri/beneficii rezultat ca urmare a reducerii pragului cifrei de afaceri consolidate nete dincolo de care întreprinderile și sucursalele sunt obligate să prezinte un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit. Raportul evaluează, de asemenea, necesitatea luării unor posibile măsuri complementare**, ținând seama de nevoia de a asigura un nivel suficient de transparență și de a beneficia de un mediu concurențial pentru întreprinderi **și investiții private**. [AM 54]

Miercuri, 27 martie 2019

Raportul se prezintă Parlamentului European și Consiliului cel târziu la ... [Oficiul pentru Publicații — a se preciza data — cinci șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

- (*) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
- (**) A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea succursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat (JO L 395, 30.12.1989, p. 36)."

2a. Se introduce următorul articol:

„Articolul 48ia

Nu mai târziu de patru ani de la adoptarea prezentei directive și ținând seama de situația de la nivelul OCDE, Comisia revizuieste și analizează dispozițiile prezentului capitol și prezintă un raport referitor la acestea, în special în ceea ce privește:

- **întreprinderile și succursalele care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit, precizând în special dacă este oportun să se extindă domeniul de aplicare a prezentului capitol în vederea includerii întreprinderilor mari, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (4), și a grupurilor mari, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din prezenta directivă;**
- **conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, astfel cum este prevăzut la articolul 48c;**
- **derogarea temporară prevăzută la articolul 48c alineatul (3) paragrafele 3a-3f.**

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul său, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.” [AM 55]

2b. Se introduce următorul articol:

„Articolul 48ib

Modelul comun pentru raport

Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, stabilește modelul comun menționat la articolul 48b alineatele (1), (3), (4) și (6) și la articolul 48c alineatul (5). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (2).” [AM 56]

- (3) Articolul 49 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 1 alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13), la articolul 46 alineatul (2) și la articolul 48 g este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând de la data indicată la articolul 54.

(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13), la articolul 46 alineatul (2) și la articolul 48 g. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în cuprinsul său. Ea intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară indicată în cuprinsul său. Ea nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.”

Miercuri, 27 martie 2019

(b) se introduce următorul alineat (3a):

„(3a) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional **13 aprilie 2016** privind o mai bună legiferare (***)**, ținând seama, în special, de dispozițiile cuprinse în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.** din [data]. [AM 57]

(***) *JO L 123, 12.5.2016., p. 1.*”

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (2), al articolului 3 alineatul (13), al articolului 46 alineatul (2) sau al articolului 48 g intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(3a) La articolul 51, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre stabilesc **norme privind** sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că sancțiunile respective sunt **puse în aplicare**. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre stabilesc, cel puțin, măsuri și sancțiuni administrative aplicabile în cazul încălcării de către întreprinderi a dispozițiilor naționale adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

Statele membre informează Comisia cu privire la dispozițiile respective cel târziu până la... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și informează Comisia fără întârziere cu privire la orice modificări ulterioare ale dispozițiilor.

Până la ... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia elaborează o listă a măsurilor și sancțiunilor stabilite de fiecare stat membru în conformitate cu prezenta directivă.” [AM 58]

Articolul 2

Transpunere

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0310

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/47)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0375),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 177, articolul 322 alineatul (1) litera (a) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0230/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 octombrie 2018 ⁽³⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și, de asemenea, avizul Comisiei pentru bugete, poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru control bugetar, avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0043/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽⁴⁾;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 83.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 41.

⁽³⁾ JO C 17, 14.1.2019, p. 1.

⁽⁴⁾ Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 13 februarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0096).

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TC1-COD(2018)0196

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, *Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală* și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [AM 1]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177, articolul 322 alineatul (1) litera (a) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

având în vedere avizul Curții de Conturi ⁽³⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽⁴⁾,

întrucât:

- (1) Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămănerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. **Aceste regiuni beneficiază îndeosebi de politica de coeziune.** Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari. [AM 2]
- (1a) **Pentru viitorul Uniunii Europene și al cetățenilor săi, este important ca politica de coeziune să rămână principala politică de investiții a Uniunii, menținând finanțarea acesteia în perioada 2021-2027 cel puțin la nivelul celei din perioada de programare 2014-2020. Noile finanțări destinate altor domenii de activitate sau programe ale Uniunii nu ar trebui să afecteze finanțările Fondului european de dezvoltare regională, ale Fondului social european Plus sau ale Fondului de coeziune.** [AM 3]
- (2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 83.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 41.

⁽³⁾ JO C 17, 14.1.2019, p. 1.

⁽⁴⁾ Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019.

Miercuri, 27 martie 2019

clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM și, într-o anumită măsură, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). [AM 430]

- (3) Având în vedere particularitățile fiecărui fond, ar trebui ca normele specifice aplicabile fiecărui fond și obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) din cadrul FEDR să fie prevăzute în regulamente separate („regulamente specifice ale fondurilor”), pentru a completa dispozițiile prezentului regulament.
- (4) Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994, **pentru a le compensa dezavantajele specifice legate de poziția lor geografică.** [AM 5]
- (5) În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite **cu privire la drepturile copilului și ale Convenției Organizației Națiunilor Unite** privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. **În acest context, fondurile ar trebui să fie implementate într-un mod care promovează dezinstituționalizarea și îngrijirea în comunitate.** Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare **sau excludere ori care sprijină o infrastructură inaccesibilă persoanelor cu dizabilități.** Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește” **și de angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.** Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE. **Sărăcia este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă UE. Așadar, fondurile ar trebui să contribuie la eliminarea sărăciei. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.** [AM 6]
- (6) Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu pe baza articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Normele sunt stipulate în Regulamentul financiar și prevăd, în particular, procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă, instituind totodată controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate pe baza articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate la nivelul statului de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.
- (7) Atunci când se stabilește un termen în care Comisia trebuie să întreprindă orice fel de acțiuni împotriva statelor membre, Comisia ar trebui să țină seama de toate informațiile și documentele necesare în timp util și în mod eficient. În cazul în care contribuțiile din partea statelor membre sunt incomplete sau neconforme cu cerințele prezentului regulament și ale regulamentelor specifice ale fondurilor și, prin urmare, nu permit Comisiei să întreprindă acțiuni pe deplin documentate, termenul respectiv ar trebui să fie suspendat până în momentul în care statele membre respectă cerințele reglementare.
- (8) Pentru a contribui la prioritățile Uniunii, fondurile ar trebui să-și direcționeze sprijinul către un număr limitat de obiective de politică, în conformitate cu misiunile lor specifice care rezultă din obiectivele lor definite în tratat. Obiectivele de politică pentru FAMI, FSI și IMFV ar trebui să fie stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor respective.
- (9) Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile

Miercuri, 27 martie 2019

Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de ~~25%~~ **30%** din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. **Mecanismele de întărire a rezilienței la schimbările climatice ar trebui să fie o parte integrantă a programării și punerii în aplicare.** [AM 7]

- (9a) **Având în vedere impactul fluxurilor de migrație din țările terțe, politica de coeziune ar trebui să contribuie la procesele de integrare, mai ales oferind sprijin pentru infrastructură orașelor și autorităților locale și regionale din prima linie, care sunt mai implicate în punerea în aplicare a politicilor de integrare.** [AM 8]
- (10) O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁵⁾ („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea. **Statele membre ar trebui să își asume răspunderea pentru pregătirea și punerea în aplicare a programelor, prin intermediul organismelor desemnate în acest sens de statele membre și la nivelul teritorial corespunzător, conform cadrului instituțional, juridic și financiar al statelor membre. Statele membre ar trebui să evite adăugarea unor norme care ar îngreuna utilizarea fondurilor de către beneficiari.** [AM 9]
- (11) Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „gubernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea **autorităților regionale, locale și a altor autorități publice, a societății civile și a partenerilor sociali.** Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, **Comisia ar trebui să fie abilitată să modifice și să adapteze** Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei⁽⁶⁾ ar trebui să se aplice în continuare. [AM 10]
- (12) ~~La nivelul Uniunii, semestrul european de coordonare a politicilor economice oferă un cadru pentru identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora. Statele membre își dezvoltă propriile strategii naționale multianuale în materie de investiții, în sprijinul acestor priorități de reformă. Aceste strategii ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național și din partea Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor, a Funcției europene de stabilizare a investițiilor și a InvestEU.~~ [AM 11]
- (13) Statele membre ar trebui să ~~determine modul în care~~ **ia în considerare** recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE ~~sunt avute în vedere~~ în pregătirea documentelor de programare, **dacă sunt coerente cu obiectivele stabilite de program.** În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări, **precum și a Pilonului european al drepturilor sociale.** În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare. [AM 12]
- (14) În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind gubernanța uniunii energetice⁽⁷⁾, precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri, **inclusiv pe parcursul evaluării intermediare.** [AM 13]

⁽⁵⁾ JO L [...], [...], p. [...].

⁽⁶⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

⁽⁷⁾ [Regulamentul privind gubernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013, COM(2016)0759 – 2016/0375 (COD)].

Miercuri, 27 martie 2019

- (15) Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat ~~pot~~ **ar trebui să poată** fi incluse ca parte a unui program. [AM 14]
- (16) Fiecare stat membru ar ~~trebui putea~~ **putea** să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv, **în anumite condiții prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament**. [AM 15]
- (17) Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea **inclusivă, nediscriminatorie**, eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii. [AM 16]
- (18) Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului. **Acest lucru ar trebui să permită selectarea proiectelor și evaluarea acestora**. [AM 17]
- (19) Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări, de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024, **precum și de progresele înregistrate în ceea ce privește planurile energetice și climatice naționale și Pilonul european al drepturilor sociale**. De asemenea, **ar trebui să se țină seama de provocările demografice**. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027. [AM 18]
- (20) Mecanismele care asigură o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și guvernarea economică a Uniunii ar trebui să fie perfecționate în continuare, astfel încât să i permită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în contextul procesului de guvernare economică. Pentru a asigura o implementare uniformă și având în vedere importanța efectelor financiare ale măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar trebui să i fie conferite competențe de executare, iar acesta ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor necesare pentru asigurarea de acțiuni eficace în contextul procesului de guvernare economică, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă. [Amendamentele 425rev, 444rev, 448 și 469]
- (20a) **În cazuri justificate corespunzător, statele membre ar putea face o cerere de flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor activate în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”). Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia ar trebui să evalueze cu atenție cererea respectivă**. [AM 20]

Miercuri, 27 martie 2019

- (21) Este necesar să se stabilească cerințe comune în ceea ce privește conținutul programelor, ținându-se seama de natura specifică a fiecărui fond. Aceste cerințe comune pot fi completate de norme specifice fiecărui fond. Regulamentul (UE) [XXX] al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁸⁾ („Regulamentul CTE”) ar trebui să stabilească dispoziții specifice privind conținutul programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).
- (22) Pentru a permite o flexibilitate în implementarea programelor și pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să fie permise transferuri financiare limitate între prioritățile aceluiași program, fără a mai fi necesară o decizie a Comisiei de modificare a programului. Comisiei ar trebui să i se prezinte tabelele financiare revizuite, pentru a se asigura informații actualizate privind alocările financiare pentru fiecare prioritate.
- (22a) **Proiectele majore reprezintă o parte substanțială din cheltuielile Uniunii și au frecvent o importanță strategică în ceea ce privește realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prin urmare, este justificat ca operațiunile care depășesc anumite praguri să continue să facă obiectul unor proceduri de aprobare specifice în temeiul prezentului regulament. Pragul ar trebui stabilit în raport cu costurile eligibile totale, după luarea în calcul a veniturilor nete preconizate. Pentru a se asigura claritatea, este oportun să se precizeze conținutul cererii de finanțare a unui proiect major într-un astfel de scop. Cererea ar trebui să conțină informațiile necesare pentru a da asigurări că contribuția financiară din fonduri nu va conduce la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în amplasamente existente din Uniune. Statul membru ar trebui să transmită toate informațiile necesare, iar Comisia ar trebui să evalueze proiectul major cu scopul de a stabili dacă este justificată contribuția financiară solicitată.** [AM 21]
- (23) Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”, cunoscută sub denumirea de „LEADER” în cadrul FEADR) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. **Același lucru ar trebui să se aplice și inițiativelor conexe, cum ar fi inițiativa „Sate inteligente”.** În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție. [AM 22]
- (24) Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și **capacitățile administrative** și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal. [AM 23]
- (25) Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, **cum ar fi evaluarea setului de competențe al personalului**, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren. [AM 24]

⁽⁸⁾ Regulamentul (UE) [...] privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (JO L [...], [...], p. [...]).

Miercuri, 27 martie 2019

- (26) Este oportun să se clarifice faptul că, atunci când un stat membru propune Comisiei ca o prioritate a unui program sau o parte a acestuia să fie sprijinită printr-un mecanism de finanțare nelegat de costuri, acțiunile, rezultatele preconizate și condițiile convenite ar trebui să fie legate de investiții concrete efectuate în cadrul programelor cu gestiune partajată din statul membru sau regiunea în cauză.
- (27) În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare, **formate și din reprezentanți ai societății civile și parteneri sociali**. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite ~~printr-un~~ **de un** dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru. [AM 25]
- (28) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 ⁽⁹⁾, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren. **Când este posibil, indicatorii ar trebui dezvoltati într-o manieră care să țină cont de aspectele de gen**. [AM 26]
- (29) Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o ~~frevență~~ **eficacitate și o punctualitate** mai mare a raportării electronice privind datele cantitative. [AM 27]
- (30) Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor. **Rezultatele acestor evaluări sunt făcute publice**. [AM 28]
- (31) Autoritățile responsabile de programe, beneficiarii și părțile interesate ale acestora din statele membre ar trebui să desfășoare acțiuni de sensibilizare privind realizările finanțărilor din partea Uniunii și să informeze publicul larg în consecință. Activitățile vizând transparența, comunicarea și vizibilitatea sunt esențiale pentru a da vizibilitate pe teren acțiunilor Uniunii și ar trebui să se bazeze pe informații adevărate, exacte și actualizate. Pentru ca aceste cerințe să fie executorii, autoritățile responsabile de programe și Comisia ar trebui să poată aplica măsuri corective în caz de neconformitate.
- (32) Autoritățile de management ar trebui să publice informații structurate privind operațiunile și beneficiarii selecționați pe site-ul web al programului care furnizează sprijin operațiunii, ținând în același timp cont de cerințele referitoare la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ⁽¹⁰⁾ al Parlamentului European și al Consiliului.
- (33) Pentru a simplifica utilizarea fondurilor și a reduce riscul de eroare, este oportun să se definească atât forma contribuției furnizate de Uniune statelor membre, cât și forma sprijinului furnizat de statele membre beneficiarilor.
- (34) În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat. **În cazul în care un stat membru intenționează să propună utilizarea unei opțiuni simplificate în materie de costuri, acesta ar putea consulta comitetul de monitorizare**. [AM 29]
- (35) Pentru a permite implementarea imediată a ratelor forfetare, orice rată forfetară stabilită de statele membre în perioada 2014-2020 și bazată pe o metodă de calcul justă, echitabilă și verificabilă ar trebui să se aplice în continuare pentru operațiunile similare sprijinite în temeiul prezentului regulament, fără a necesita o nouă metodă de calcul.

⁽⁹⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 13.

⁽¹⁰⁾ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

Miercuri, 27 martie 2019

- (36) Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE, **precum și cu proiectele finanțate în cadrul Orizont Europa și în cadrul altor programe ale Uniunii.** [AM 30]
- (37) În vederea asigurării securității juridice, este oportun să se specifice perioada de eligibilitate a cheltuielilor sau a costurilor legate de operațiunile sprijinite de fonduri în temeiul prezentului regulament și să se restricționeze sprijinul acordat operațiunilor finalizate. Ar trebui, de asemenea, să se clarifice data de la care cheltuielile devin eligibile pentru sprijin din partea fondurilor, în cazul adoptării de noi programe sau al modificării unor programe existente, inclusiv posibilitatea excepțională de a prelungi perioada de eligibilitate până la debutul unui dezastru natural, în cazul în care există o nevoie urgentă de a mobiliza resurse pentru a răspunde unui astfel de dezastru.
- (38) Pentru a se asigura **caracterul incluziv**, eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt **nediscriminatorii**, de lungă durată și ~~care să împiedice~~ **împiedică** utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate. [AM 31]
- (39) Pentru îmbunătățirea complementarității și simplificarea implementării, ar trebui să fie posibilă combinarea sprijinului din partea Fondului de coeziune și a FEDR cu sprijinul din partea FSE+, în cadrul programelor operaționale desfășurate sub egida obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.
- (40) Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. **Această coordonare a politicilor ar trebui să promoveze mecanisme ușor de utilizat și guvernanta pe mai multe niveluri.** Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor. [AM 32]
- (41) Instrumentele financiare nu ar trebui să fie utilizate pentru a sprijini activități de refinanțare, cum ar fi înlocuirea unor acorduri de împrumut existente sau a altor forme de finanțare destinate unor investiții care au fost deja finalizate fizic sau integral implementate la data deciziei de investiție, ci, mai degrabă, pentru a sprijini orice tip de noi investiții în conformitate cu obiectivele politice de bază.
- (42) Decizia de a finanța măsuri de sprijin prin instrumente financiare ar trebui să fie luată pe baza unei evaluări ex ante. Prezentul regulament ar trebui să stabilească elementele obligatorii minime ale evaluărilor ex ante și ar trebui să permită statelor membre să utilizeze evaluarea ex ante efectuată pentru perioada 2014-2020, actualizată acolo unde este necesar, pentru a evita sarcina administrativă și întârzierile în instituirea de instrumente financiare.
- (42a) **Autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a implementa instrumentele financiare prin atribuirea directă a unui contract către grupul BEI, băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale (IFI).** [AM 33]
- (43) Pentru a facilita implementarea anumitor tipuri de instrumente financiare pentru care se are în vedere un sprijin auxiliar sub formă de granturi, normele privind instrumentele financiare pot fi aplicate unei astfel de combinații în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar. Ar trebui adoptate condiții specifice care să împiedice dubla finanțare în astfel de cazuri.
- (44) În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă. **În acest cadru, Comisia ar trebui, în cooperare cu Curtea de Conturi Europeană, să ofere orientări auditorilor, autorităților de management și beneficiarilor pentru evaluarea respectării dispozițiilor privind ajutorul de stat și pentru elaborarea unor scheme privind ajutoarele de stat.** [AM 34]

Miercuri, 27 martie 2019

- (45) În conformitate cu principiul și normele gestiunii partajate, statele membre și Comisia ar trebui să fie responsabile cu gestiunea și controlul programelor și să ofere asigurări în ceea ce privește utilizarea legală și reglementară a fondurilor. Întrucât responsabilitatea principală pentru gestiunea și controlul menționate ar trebui să revină statelor membre și tot ele ar trebui să se asigure că operațiunile sprijinite de fonduri respectă legislația aplicabilă, ar trebui să fie specificate obligațiile care le revin în această privință. Ar trebui să se stabilească, de asemenea, competențele și responsabilitățile Comisiei în acest context.
- (45a) ***Pentru a crește gradul de răspundere și transparență, Comisia ar trebui să asigure un sistem de gestionare a plângerilor accesibil tuturor cetățenilor și părților interesate în toate etapele de pregătire și implementare a programelor, inclusiv monitorizarea și evaluarea. [AM 35]***
- (46) Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reinnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară, ***inclusiv a sistemelor administrative și informatice, dacă este posibil***. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă. [AM 36]
- (47) Pentru a simplifica funcțiile de gestiune a programelor, integrarea funcțiilor contabile cu cele ale autorității de management ar trebui să fie menținută pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, în timp ce pentru celelalte fonduri, aceasta ar trebui să fie o opțiune.
- (48) Deoarece autoritatea de management poartă principala răspundere pentru implementarea eficace și eficientă a fondurilor și, prin urmare, îndeplinește un număr substanțial de funcții, funcțiile sale legate de selecția proiectelor, gestiunea programelor și sprijinul acordat comitetului de monitorizare ar trebui să fie stabilite în detaliu. Operațiunile selecționate ar trebui să fie alinate principiilor orizontale.
- (48a) ***Pentru a sprijini utilizarea eficientă a fondurilor, sprijinul BEI ar trebui să fie la dispoziția tuturor statelor membre, la cererea acestora. Acesta ar putea include consolidarea capacităților, sprijin în identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și consiliere privind instrumentele financiare și platformele de investiții. [AM 37]***
- (49) În vederea optimizării sinergiilor dintre fonduri și instrumentele gestionate direct, ar trebui să se faciliteze furnizarea de sprijin pentru operațiunile care au fost deja certificate printr-o marcă de excelență.
- (50) Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, ***complexitatea și numărul operațiunilor***, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare. ***Administrarea și controlul fondurilor ar trebui să fie proporționale cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii. [AM 38]***
- (51) Autoritatea de audit ar trebui să efectueze audituri și să se asigure de faptul că opinia de audit furnizată Comisiei este fiabilă. Această opinie de audit ar trebui să ofere o asigurare Comisiei cu privire la trei aspecte, și anume legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate, funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control, precum și caracterul complet, exact și veridic al conturilor.
- (52) Ar trebui să fie posibilă o reducere a cerințelor în materie de controale și audit, atunci când există asigurări că programul a funcționat cu eficacitate în ultimii doi ani consecutivi, deoarece acest lucru demonstrează că fondurile au fost implementate cu eficacitate și eficiență pentru o perioadă de timp prelungită.
- (53) Pentru reducerea sarcinii administrative impuse beneficiarilor și a costurilor administrative, ar trebui să se specifice aplicarea concretă a principiului auditului unic pentru fiecare fond.
- (54) Pentru a se îmbunătăți gestiunea financiară, ar trebui prevăzut un sistem de prefinanțare simplificat. Sistemul de prefinanțare ar trebui să asigure faptul că statul membru dispune de mijloacele necesare pentru a furniza sprijin beneficiarilor încă de la începutul implementării programului.

Miercuri, 27 martie 2019

- (55) Pentru a reduce sarcina administrativă impusă atât statelor membre, cât și Comisiei, ar trebui să fie stabilit un calendar obligatoriu de cereri de plată trimestriale. Plățile efectuate de Comisie ar trebui să facă în continuare obiectul unei rețineri de 10 % până la plata soldului anual al conturilor, când Comisia este în măsură să concluzioneze că conturile sunt complete, exacte și veridice.
- (56) În vederea reducerii sarcinii administrative, procedura de acceptarea anuală a conturilor ar trebui să fie simplificată, prevăzându-se modalități mai simple pentru plăți și recuperări atunci când nu există niciun dezacord între Comisie și statul membru.
- (57) Pentru a se proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, ar trebui să fie stabilite și implementate măsuri proporționate la nivelul statelor membre și al Comisiei. Comisia ar trebui să poată să întrerupă termenele de plată, să suspende plățile intermediare și să aplice corecții financiare atunci când condițiile respective sunt îndeplinite. Comisia ar trebui să respecte principiul proporționalității, ținând seama de natura, gravitatea și frecvența neregulilor și de implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii.
- (58) De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013⁽¹¹⁾ și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/95⁽¹²⁾ și nr. 2185/96⁽¹³⁾, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939⁽¹⁴⁾, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371⁽¹⁵⁾ privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF. **Statele membre care nu participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European ar trebui să raporteze Comisiei cu privire la deciziile luate de autoritățile judiciare naționale în cazurile de nereguli care aduc atingere bugetului Uniunii.** [AM 39]
- (59) Pentru a încuraja disciplina financiară, este oportun să se definească modalitățile de dezangajare a angajamentelor bugetare la nivel de program.
- (60) Pentru a promova obiectivele TFUE legate de coeziunea economică, socială și teritorială, obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să sprijine toate regiunile. Pentru a se oferi un sprijin echilibrat și gradual și pentru a se reflecta nivelul de dezvoltare economică și socială, resursele din cadrul obiectivului respectiv ar trebui să fie alocate din FEDR și FSE+, utilizându-se o cheie de alocare care să se bazeze predominant pe PIB-ul pe cap de locuitor. Statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este sub 90 % din cel al mediei Uniunii ar trebui să beneficieze de Fondul de coeziune în temeiul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

⁽¹¹⁾ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

⁽¹²⁾ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

⁽¹³⁾ Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

⁽¹⁴⁾ Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

⁽¹⁵⁾ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Miercuri, 27 martie 2019

- (61) Ar trebui stabilite criteriile obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (¹⁶), astfel cum a fost modificat *ultima dată* prin Regulamentul (UE) nr. ~~868/2014~~ **2016/2066** al Comisiei (¹⁷). [AM 40]
- (62) În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+, **FEPAM** și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocațiilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocațiile destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocațiile naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocațiile totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocații pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor. [AM 41]
- (63) Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE] (¹⁸) vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de ~~10 000 000 000~~ **4 000 000 000 EUR** din Fondul de coeziune către MIE. [AM 42]
- (64) O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie. **În viitor, ar trebui să se reflecteze mai mult asupra sprijinului specific acordat regiunilor și comunităților dezavantajate.** [AM 43]
- (65) Pentru a se asigura o alocare adecvată pentru categoriile de regiuni, ca principiu, alocațiile totale pentru statele membre destinate regiunilor mai puțin dezvoltate, regiunilor de tranziție și regiunilor mai dezvoltate nu ar trebui să fie transferabile între categorii. Cu toate acestea, pentru a răspunde necesităților statelor membre de a aborda provocări specifice, statele membre ar trebui să poată solicita un transfer de la alocațiile lor pentru regiunile mai dezvoltate sau regiunile de tranziție către regiunile mai puțin dezvoltate, și ar trebui să justifice această alegere. Pentru a se asigura resurse financiare suficiente pentru regiunile mai puțin dezvoltate, ar trebui să fie stabilit un plafon pentru transferurile către regiuni mai dezvoltate sau regiuni de tranziție. Transferabilitatea resurselor între obiective nu ar trebui să fie posibilă.
- (65a) **Pentru a rezolva dificultățile întâmpinate de regiunile cu venituri medii, așa cum sunt ele descrise în cel de-al șaptelea raport privind coeziunea (¹⁹) (creștere scăzută în comparație cu regiunile mai dezvoltate dar și în comparație cu regiunile mai puțin dezvoltate, această problemă fiind întâlnită în special de regiunile cu un PIB pe cap de locuitor între 90 % și 100 % din media PIB a UE-27), „regiunile în tranziție” ar trebui să primească sprijin adecvat și să fie definite precum regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din media PIB a UE-27.** [AM 44]
- (66) În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un nou program transfrontalier „PEACE PLUS” ar trebui să continue și să dezvolte activitățile programelor anterioare, PEACE și Interreg, desfășurate între comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând cont de importanța sa practică, este oportun ca acest program să fie sprijinit printr-o alocare specifică pentru sprijinirea în continuare a acțiunilor în favoarea păcii și reconcilierii, și ca o cotă adecvată din suma alocată Irlandei în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) să fie alocată, la rândul ei, programului.

(¹⁶) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(¹⁷) Regulamentul (UE) nr. ~~868/2014~~ **2066/2016** al Comisiei din ~~8 august 2014~~ **21 noiembrie 2016** de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L ~~241, 13.8.2014,~~ **322, 29.11.2016**, p. 1).

(¹⁸) Regulamentul (UE) [...] al Parlamentului European și al Consiliului din [...] privind [MIE] (JO L [...], [...], p. [...])

(¹⁹) **Cel de al 7-lea raport al Comisei privind coeziunea economică, socială și teritorială intitulat „Regiunea mea, Europa mea, viitorul nostru: cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială” (COM(2017)0583, 9 octombrie 2017).**

Miercuri, 27 martie 2019

- (66a) *În contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, unele regiuni și state membre vor fi mai expuse consecințelor acestei retrageri decât celelalte, din motive care țin de geografie, de natură și/sau amploarea legăturilor lor comerciale. De aceea, este important să se identifice soluții practice de acordare de sprijin și prin intermediul politicii de coeziune regiunilor și statelor membre în cauză după retragerea Regatului Unit pentru ca acestea să facă față dificultăților. În plus, va trebui stabilită o cooperare continuă, care să implice schimburi de informații și de bune practici la nivelul autorităților locale și regionale și al celor mai afectate state membre. [AM 45]*
- (67) Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27, **asigurându-se în același timp că potențialele modificări în clasificarea acestora nu vor genera un tratament mai puțin favorabil.** [AM 46]
- (68) Pentru a suplimenta și a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea elementelor conținute în anumite anexe la prezentul regulament, și anume pentru dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție, modelele pentru acordurile de parteneriat și programe, modelele pentru transmiterea datelor, utilizarea emblemei Uniunii, elementele pentru acordurile de finanțare și documentele de strategie, pista de audit, sistemele de schimb electronic de date, modelele pentru descrierea sistemului de gestiune și control, pentru declarația de gestiune, pentru opinia de audit, pentru raportul anual de control, pentru strategia de audit, pentru cererile de plată, pentru conturi, precum și pentru determinarea nivelului corecțiilor financiare.
- (69) În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește **modificarea Codului european de conduită referitor la parteneriat în sensul adaptării la prezentul regulament**, stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare. [AM 47]
- (70) Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate **și transparente cu toate părțile interesate**, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legislație. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 48]
- (71) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru adoptarea acordurilor de parteneriat, pentru adoptarea sau modificarea programelor, precum și pentru aplicarea de corecții financiare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele de executare referitoare la formatul care urmează a fi utilizat pentru raportarea neregulilor, la datele electronice care urmează să fie înregistrate și stocate, precum și la modelul raportului final de performanță ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁽²⁰⁾. Deși aceste acte au un caracter general, ar trebui să fie utilizată procedura de consultare, având în vedere faptul că actele respective stabilesc doar aspecte tehnice, formulare și modele. Competențele de executare în ceea ce privește stabilirea defalcării alocărilor financiare pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune ar trebui să fie adoptate fără proceduri de comitologie, având în vedere că acestea reflectă pur și simplu aplicarea unei metodologii de calcul predefinite.
- (72) Întrucât Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁽²¹⁾ sau orice act aplicabil perioadei de programare 2014-2020 ar trebui să se aplice în continuare programelor și operațiunilor sprijinite de fondurile vizate de perioada de programare 2014-2020. Întrucât se preconizează că perioada de punere în aplicare

⁽²⁰⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁽²¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Miercuri, 27 martie 2019

a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 se va prelungi dincolo de perioada de programare vizată de prezentul regulament și pentru a se asigura continuitatea implementării anumitor operațiuni aprobate de respectivul regulament, ar trebui să fie stabilite dispoziții de etapizare. Fiecare etapă individuală a operațiunii etapizate, care urmărește același obiectiv general, ar trebui să fie implementată în conformitate cu normele perioadei de programare în cadrul căreia primește finanțarea.

- (73) Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetului Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza amplitudinii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor celor **problemele specifice cu care se confruntă regiunile cel** mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective. [AM 49]
- (74) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în particular de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

OBIECTIVE ȘI NORME GENERALE PRIVIND SPRIJINUL

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

- (1) Prezentul regulament stabilește:
- (a) norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european Plus („FSE+”), Fondul de coeziune, **Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”)**, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”); [AM 50]
- (b) dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM, **precum și FEADR, astfel cum se prevede la alineatul 1a din prezentul articol.** [AM 431]

(1a) Titlul I capitolul I articolul 2 alineatul (4a), capitolul II articolul 5, titlul III capitolul II articolele 22-28 și titlul IV capitolul III secțiunea I articolele 41-43 se aplică măsurilor de ajutor financiar din cadrul FEADR, iar titlul I capitolul 1 articolul 2 alineatele 15-25, precum și titlul V capitolul II secțiunea II articolele 52-56 se aplică instrumentelor financiare prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC] și sprijinite din FEADR. [AM 432]

- (2) Prezentul regulament nu se aplică liniilor de acțiune „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” și „Sănătate” ale FSE+ și componentelor de gestiune directă sau indirectă ale FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei.
- (3) Articolul 4 și articolul 10, titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și titlul VIII nu se aplică FAMI, FSI și IMFV.

Miercuri, 27 martie 2019

- (4) Titlul VIII nu se aplică FEPAM.
- (5) Capitolul II articolul 11, titlul II capitolul III articolul 15, titlul III capitolul I, capitolul I articolele 33-36 și articolul 38 alineatele (1)-(4), capitolul II articolul 39, titlul IV capitolul III articolul 45, capitolul II articolele 67, 71, 73 și 74 și titlul VI capitolul III nu se aplică programelor Interreg.
- (6) Regulamentele specifice ale fondurilor, enumerate mai jos, pot stabili norme complementare prezentului regulament, care nu trebuie să intre în contradicție cu prezentul regulament. În caz de dubii privind aplicarea, între prezentul regulament și regulamentele specifice ale fondurilor, prevalează prezentul regulament:
- (a) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FEDR și al FC”) ⁽²²⁾;
- (b) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FSE+”) ⁽²³⁾;
- (c) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul CTE”) ⁽²⁴⁾;
- (d) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FEPAM”) ⁽²⁵⁾;
- (e) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FAMI”) ⁽²⁶⁾;
- (f) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FSI”) ⁽²⁷⁾;
- (g) Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul IMF”) ⁽²⁸⁾.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (1) „recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și (4) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernarea uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului; [AM 54]
- (1a) **„condiție favorizantă” înseamnă o condiție prealabilă concretă și exact definită, care are o legătură reală cu un efect direct asupra punerii în aplicare eficace și eficiente a unui obiectiv specific al programului;** [AM 55]
- (2) „legislație aplicabilă” înseamnă legislația Uniunii și legislația națională referitoare la aplicarea acesteia;
- (3) „operațiune” înseamnă:
- (a) un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selecționate în cadrul programelor vizate;
- (b) în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar subsecvent acordat destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;
- (4) „operațiune de importanță strategică” înseamnă o operațiune care aduce o contribuție esențială la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale;

⁽²²⁾ JO L, , p. .

⁽²³⁾ JO L, , p. .

⁽²⁴⁾ JO L, , p. .

⁽²⁵⁾ JO L, , p. .

⁽²⁶⁾ JO L, , p. .

⁽²⁷⁾ JO L, , p. .

⁽²⁸⁾ JO L, , p. .

Miercuri, 27 martie 2019

- (4a) „program”, în contextul FEADR, înseamnă planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice ale PAC”); [AM 56]
- (5) „prioritate”, în contextul FAMI, FSI și IMFV, înseamnă un obiectiv specific; în contextul FEPAM, înseamnă un „tip de domeniu de sprijin” menționat în nomenclatorul stipulat în anexa III la Regulamentul FEPAM;
- (6) „obiectiv specific”, în contextul FEPAM, înseamnă un „domeniu de sprijin” menționat în anexa III la Regulamentul FEPAM;
- (7) „organism intermediar” înseamnă orice organism de drept public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau care îndeplinește funcții sau sarcini în numele unei astfel de autorități;
- (8) „beneficiar” înseamnă:
- (a) un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
 - (b) în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul de drept public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selecționat pentru implementarea acesteia;
 - (c) în contextul schemelor de ajutor de stat, **organismul sau, după caz**, întreprinderea care primește ajutorul, **cu excepția situației în care ajutorul pentru fiecare întreprindere este mai mic de 200 000 de euro, caz în care statul membru implicat poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, fără a aduce atingere regulamentelor (UE) nr. 1407/2013⁽²⁹⁾, (UE) nr. 1408/2013⁽³⁰⁾ și (UE) nr. 717/2014⁽³¹⁾ ale Comisiei**; [AM 57]
 - (d) în contextul instrumentelor financiare, organismul care implementează fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care implementează fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management;
- (9) „fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea ~~unor~~ **de proiecte, inclusiv** proiecte **interpersonale** cu volum financiar limitat; [AM 58]
- (10) „țintă” înseamnă o valoare convenită în prealabil, care trebuie atinsă la sfârșitul perioadei de programare în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;
- (11) „etapă” înseamnă o valoare intermediară, care trebuie atinsă la un moment dat pe parcursul perioadei de programare în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;
- (12) „indicator de realizare” înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;
- (13) „indicator de rezultat” înseamnă un indicator de măsurare a efectelor pe termen scurt ale intervențiilor sprijinite, în particular în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;
- (14) „operațiune PPP” înseamnă o operațiune implementată în cadrul unui parteneriat între organisme publice și sectorul privat, în conformitate cu un acord PPP, și care își propune să ofere servicii publice prin partajarea riscurilor, prin punerea în comun a expertizei sectorului privat sau cu ajutorul unor surse de capital suplimentare;
- (15) „instrument financiar” înseamnă o structură prin care sunt furnizate produse financiare;
- (16) „produs financiar” înseamnă investiții de capital sau cvasicapital, împrumuturi și garanții definite la articolul 2 din Regulamentul (UE, Euratom) [...] („Regulamentul financiar”);
- (17) „destinatar final” înseamnă o persoană fizică sau juridică care primește sprijin fie din partea fondurilor, printr-un beneficiar al unui proiect de mici dimensiuni, fie din partea unui instrument financiar;

⁽²⁹⁾ JO L 352, 24.12.2013, p. 1.

⁽³⁰⁾ JO L 352, 24.12.2013, p. 9.

⁽³¹⁾ JO L 190, 28.6.2014, p. 45.

Miercuri, 27 martie 2019

- (18) „contribuție a programului” înseamnă sprijinul din partea fondurilor publice și cofinanțarea publică și privată, dacă este cazul, acordate unui instrument financiar;
- (19) „organism de implementare a unui instrument financiar” înseamnă un organism de drept public sau privat care îndeplinește sarcini ale unui fond de participare sau ale unui fond specific;
- (20) „fond de participare” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management în cadrul unuia sau al mai multor programe, pentru a implementa instrumente financiare prin intermediul unuia sau al mai multor fonduri specifice;
- (21) „fond specific” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare ~~pentru a furniza~~ **prin care furnizează** produse financiare destinatarilor finali; [AM 59]
- (22) „efect de levier” înseamnă cuantumul finanțărilor rambursabile acordate destinatarilor finali, împărțit la cuantumul contribuției din partea fondurilor;
- (23) „coeficient de multiplicare”, în contextul instrumentelor de garanție, înseamnă raportul dintre valoarea noilor împrumuturi sau a noilor investiții suport în capital sau cvasi-capital care au fost plătite și cuantumul contribuției programului, rezervat conform celor convenite în contractele de garanție pentru a acoperi pierderile prevăzute și neprevăzute rezultate din respectivele noi împrumuturi sau noi investiții în capital sau cvasi-capital;
- (24) „costuri de gestiune” înseamnă costuri directe sau indirecte, rambursate pe baza unor dovezi care atestă cheltuieli suportate cu ocazia implementării unor instrumente financiare;
- (25) „comisioane de gestiune” înseamnă un preț pentru servicii prestate, stabilit în acordul de finanțare dintre autoritatea de management și organismul care implementează un fond de participare sau un fond specific, și, după caz, între organismul care implementează un fond de participare și organismul care implementează un fond specific;
- (26) „relocare” înseamnă transferul integral sau parțial al unei activități identice sau similare în sensul articolului 2 alineatul (61a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei ⁽³²⁾ de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE;
- (27) „contribuție publică” înseamnă orice contribuție la finanțarea unor operațiuni, care provine de la bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale sau al oricărei grupări europene de cooperare teritorială (GECT) înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³³⁾, de la bugetul Uniunii pus la dispoziția fondurilor, de la bugetul unor organisme de drept public sau al unor asociații de autorități publice sau organisme de drept public, iar în scopul calculării ratei de cofinanțare pentru programele sau prioritățile FSE+, ea poate include orice resurse financiare vărsate în mod colectiv de angajatori și lucrători;
- (28) „an fiscal” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie a anului următor, cu excepția primului an fiscal al perioadei de programare, pentru care înseamnă perioada de la începutul datei de eligibilitate a cheltuielilor până la 30 iunie 2022; pentru ultimul an fiscal, înseamnă perioada de la 1 iulie 2029 până la 30 iunie 2030;
- (29) „neregulă” înseamnă orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget;
- (30) „deficiență gravă” înseamnă o deficiență în funcționarea cu eficacitate a sistemului de gestiune și control al unui program, pentru care sunt necesare îmbunătățiri semnificative ale sistemelor de gestiune și control, iar oricare dintre cerințele-cheie 2, 4, 5, 9, 12, 13 și 15 menționate în anexa X, sau două sau mai multe dintre celelalte cerințe-cheie, sunt evaluate ca aparținând categoriilor 3 și 4 din anexa respectivă;

⁽³²⁾ Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

⁽³³⁾ Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

Miercuri, 27 martie 2019

- (31) „rata totală de eroare” înseamnă suma erorilor aleatorii preconizate și, dacă este cazul, a erorilor sistemice și a erorilor conjuncturale necorectate, împărțită la populație;
- (32) „rata de eroare reziduală” înseamnă rata totală de eroare minus corecțiile financiare aplicate de statele membre care intenționează să reducă riscurile identificate de autoritatea de audit cu ocazia auditării operațiunilor;
- (33) „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;
- (34) „unitate de eșantionare” înseamnă una dintre unitățile în care este împărțită o populație în scopul eșantionării; ea poate fi o operațiune, un proiect din cadrul unei operațiuni sau o cerere de plată din partea unui beneficiar;
- (35) „cont de garanție” înseamnă, în cazul unei operațiuni PPP, un cont bancar reglementat de un acord scris încheiat între un organism public beneficiar și partenerul privat, aprobat de autoritatea de management sau de un organism intermediar, utilizat pentru plăți în cursul și/sau după încheierea perioadei de eligibilitate;
- (36) „participant” înseamnă o persoană fizică care beneficiază de o operațiune, dar nu primește sprijin financiar din partea fondurilor;
- (36a) **principiul „eficiența energetică înainte de toate” înseamnă acordarea de prioritate, în materie de planificare energetică și de decizii politice și de investiții, măsurilor care fac ca cererea și oferta de energie să fie mai eficiente;** [AM 60]
- (37) „imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice, în conformitate **cu standarde recunoscute internațional sau** cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, ~~sau în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional~~ **că principiul „eficiența energetică înainte de toate” este respectat și că sunt alese căi specifice de reducere a emisiilor și de decarbonizare;** [AM 61]
- (37a) **„BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau orice filială a Băncii Europene de Investiții.** [AM 62]

Articolul 3

Calcularea termenelor pentru acțiunile Comisiei

Atunci când este stabilit un termen pentru o acțiune a Comisiei, acest termen începe să curgă atunci când statul membru a prezentat toate informațiile în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice ale fondurilor.

Termenul se suspendă începând din ziua următoare datei la care Comisia transmite observațiile sale sau o cerere de documente revizuite către statul membru și până când statul membru răspunde Comisiei.

CAPITOLUL II

Obiective și principii de politică sprijinite de fonduri

Articolul 4

Obiective de politică

- (1) FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM sprijină următoarele obiective de politică:
- (a) o Europă mai **competitivă și mai** inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și **prin consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii;** [AM 63]

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) o Europă mai ecologică, **care trece la o economie robustă**, cu emisii scăzute de dioxid de carbon **nete zero** prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice **și a atenuării lor** și a prevenirii și gestionării riscurilor; [AM 64]
- (c) o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității, **inclusiv a celei inteligente și sustenabile** și a conectivității TIC regionale; [AM 65]
- (d) o Europă mai socială **și mai favorabilă incluziunii**, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; [AM 66]
- (e) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a ~~zonelor urbane, rurale și de coastă~~ **și a tuturor regiunilor, zonelor și** inițiativelor locale. [AM 67]
- (2) FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune contribuie la acțiunile Uniunii care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale în conformitate cu articolul 174 din TFUE, prin urmărirea următoarelor obiective:
- (a) investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în statele membre și în regiuni, care urmează să fie sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, și
- (b) cooperarea teritorială europeană (Interreg), care urmează să fie sprijinită de FEDR.
- (3) Statele membre **asigură imunizarea la schimbările climatice a operațiunilor relevante prin întregul proces de planificare și punere în aplicare și** furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I. [AM 68]
- (4) **Statele în concordanță cu responsabilitățile fiecăruia dintre ele și cu principiile subsidiarității și guvernancei pe mai multe niveluri, statele** membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării. [AM 69]
- (4a) Statele membre și Comisia asigură conformitatea cu normele relevante privind ajutoarele de stat.** [AM 70]

Articolul 5

Gestiune partajată

- (1) Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre, **în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional**, și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”). [AM 71]
- (2) ~~Cu toate acestea~~ **Fără a se aduce atingere articolului 1 alineatul (2)**, în conformitate cu [literale (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumul contribuției la InvestEU⁽³⁴⁾ și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei. [AM 72]

⁽³⁴⁾ [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] (JO L [...], [...], p. [...])].

Miercuri, 27 martie 2019

(3) Comisia, **cu acordul statului membru și al regiunii în cauză**, poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă. [AM 73]

Articolul 6

Parteneriat și guvernanta pe mai multe niveluri

(1) ~~Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente.~~ **Pentru acordul de parteneriat și pentru fiecare program, fiecare stat membru încheie un parteneriat complet și efectiv, în conformitate cu cadrul său instituțional și juridic.** Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri: [AM 74]

- (a) autoritățile **regionale, locale**, urbane și alte autorități publice; [AM 75]
- (b) partenerii economici și sociali;
- (c) organismele relevante care reprezintă societatea civilă, **cum ar fi** partenerii de mediu, **organizațiile neguvernamentale** și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării. [AM 76]

(ca) **instituții de cercetare și universități, după caz.** [AM 77]

(2) În conformitate cu principiul guvernantei pe mai multe niveluri **și urmând o abordare ascendentă**, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii și , implementării și evaluării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34. **În acest context, statele membre alocă un procentaj corespunzător din resursele provenite din fonduri pentru consolidarea capacității administrative a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile. În cazul programelor transfrontaliere, statele membre în cauză includ partenerii din toate statele membre participante.** [Amendamentele 78 și 459]

(3) Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei ⁽³⁵⁾. **Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 107, cu privire la modificări ale Regulamentului delegat (UE) 240/2014 în vederea adaptării acestui regulament delegat la prezentul regulament.** [AM 79]

(4) Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor **și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la rezultate.** [AM 80]

Articolul 6a

Principii orizontale

(1) **În executarea acestor fonduri, statele membre și Comisia asigură respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.**

(2) **Statele membre și Comisia veghează ca promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei egalității de gen să fie luate în considerare și favorizate pe toată durata pregătirii și implementării programelor, inclusiv în relație cu monitorizarea, raportarea și evaluarea.**

⁽³⁵⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

(3) Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, implementării, monitorizării, raportării și evaluării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

(4) Obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu principiul dezvoltării durabile, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu promovarea de către Uniune a obiectivului de conservare, protejare și îmbunătățire a calității mediului și de combatere a schimbărilor climatice, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”, astfel cum se prevede la articolul 191 alineatele (1) și (2) din TFUE.

Statele membre și Comisia veghează ca cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, principiul „eficiența energetică pe înaintea de toate”, tranziția energetică echitabilă din punct de vedere social, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, rezistența la dezastră și prevenirea și gestionarea riscurilor să fie luate în considerare în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programelor. Acestea urmăresc evitarea de investiții legate de producerea, prelucrarea, distribuția, depozitarea sau arderea de combustibili fosili. [AM 81]

TITLUL II

ABORDARE STRATEGICĂ

CAPITOLUL I

Acord de parteneriat

Articolul 7

Pregătirea și prezentarea acordului de parteneriat

(1) Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. **Respectivul acord de parteneriat este pregătit în conformitate cu codul de conduită stabilit prin Regulamentul Delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei.** [AM 82]

(2) Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta, **dar nu mai târziu de 30 aprilie 2021.** [AM 83]

(3) Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant **și cu planul energetic și climatic național.** [AM 84]

(4) Statul membru redactează acordul de parteneriat în conformitate cu modelul stabilit în anexa II. Acesta poate include acordul de parteneriat într-unul dintre programele sale.

(5) Programele Interreg pot fi prezentate Comisiei înainte de prezentarea acordului de parteneriat.

Articolul 8

Conținutul acordului de parteneriat

Acordul de parteneriat conține următoarele elemente:

(a) obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, iar dacă este cazul, o justificare privind utilizarea modului de punere în practică al InvestEU, ținându-se cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări **ținându-se cont și specificându-se recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și problemele la nivel regional;** [AM 85]

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) pentru fiecare dintre obiectivele de politică selecționate menționate la litera (a):
- (i) un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri; ~~inclusiv, după caz, prin utilizarea InvestEU;~~ [AM 86]
 - (ii) coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale, **în special în ceea ce privește planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...]** („Regulamentul privind planurile strategice PAC”); [AM 87]
 - (iii) complementaritățile **și sinergiile** dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE **și, după caz, proiectele finanțate prin Orizont Europa;** [AM 88]
- (*iiia*) **atingerea țintelor, realizarea politicilor și măsurilor din cadrul planurilor energetice și climatice naționale;** [AM 89]
- (c) alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național **și, unde este cazul, și la nivel regional**, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică; [AM 90]
- (d) ~~dacă este cazul~~, defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumul alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105; [AM 91]
- (e) ~~cuantumul contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, per fond și per categorie de regiuni;~~ [AM 92]
- (f) lista programelor planificate în cadrul fondurilor, cu respectivele alocări financiare preliminare per fond, și contribuția națională corespunzătoare per categorie de regiuni;
- (g) un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor **și sistemul de gestiune și control;** [AM 93]
- (*ga*) **dacă este cazul, o abordare integrată de gestionare a problemelor demografice și/sau nevoilor specifice ale regiunilor și zonelor;** [AM 94]
- (*gb*) **o strategie de comunicare și de creștere a vizibilității.** [AM 95]

BEI poate, la cererea statelor membre, să participe la pregătirea acordului de parteneriat, precum și la activitățile legate de pregătirea operațiunilor, instrumentelor financiare și PPP-urilor [AM 96]

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate **și necesitățile de investiții transfrontaliere în statul membru în cauză.** [AM 97]

Articolul 9

Aprobarea acordului de parteneriat

- (1) Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare ~~în mod particular~~, **prevederile articolelor 4 și 6**, recomandările relevante specifice fiecărei țări, **precum și măsuri legate de planurile energetice și climatice naționale și modul în care acestea sunt abordate.** [AM 98]
- (2) Comisia poate formula observații în termen de ~~trei~~ **două** luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru. [AM 99]

Miercuri, 27 martie 2019

(3) Statul membru revizuieste acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie **în termen de o lună de la primirea acestora**. [AM 100]

(4) Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data ~~prezentării~~ **primei prezentări** a respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică. [AM 101]

(5) Dacă, în temeiul articolului 7 alineatul (4), acordul de parteneriat este inclus într-un program, Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acest program în termen de cel mult șase luni de la data prezentării programului respectiv de către statul membru în cauză.

Articolul 10

Utilizarea FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM prin intermediul InvestEU

(1) ~~Statele membre pot alocă, în acordul de parteneriat sau~~ **Începând de la 1 ianuarie 2023, statele membre pot alocă, cu acordul autorităților de management în cauză,** în cererea de modificare a unui program, ~~cuantumul contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM, care urmează să fie vărsat către InvestEU și furnizat până la 2 % din FEDR, FSE +, Fondul de coeziune și FEPAM, sumă care urmează să fie vărsată către InvestEU și furnizată~~ prin intermediul garanțiilor bugetare. ~~Cuantumul contribuției care urmează să fie vărsat către InvestEU nu depășește 5 % din alocarea totală a fiecărui fond, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Aceste contribuții nu constituie un transfer de resurse în temeiul articolului 21. Până la 3 % din alocarea totală a fiecărui fond poate fi alocată în plus InvestEU în cadrul evaluării la jumătatea perioadei. Aceste contribuții sunt disponibile pentru investiții în concordanță cu obiectivele politicii de coeziune și în aceeași categorie de regiuni vizate de fondurile inițiale. Ori de câte ori o contribuție din FEDER, FSE+ și din Fondul de coeziune este vărsată către InvestEU, se aplică condițiile favorizante, astfel cum sunt descrise la articolul 11 și în anexele III și IV la prezentul regulament. Pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.~~ [AM 428]

(2) ~~Pentru acordul de parteneriat, pot fi alocate resurse ale anului calendaristic curent și ale anilor calendaristici viitori. Pentru cererea de modificare a unui program, pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.~~ [AM 103]

(3) Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru **respectiv**. [AM 104]

(4) Dacă, până la 31 decembrie ~~2021~~ **2023**, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), ~~alocată în acordul de parteneriat~~, statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare. [AM 105]

Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie, **sau, după caz, se modifică** simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului. [AM 106]

(5) Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi ~~unui program sau unor programe~~ **programului sau programelor originale**, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului. **În acest caz particular, resursele din anii calendaristici anteriori pot fi modificate atât timp cât angajamentele nu sunt încă puse în aplicare**. [AM 107]

(6) Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost pe deplin implementat în termen de patru ani de la semnarea acordului de garanție, statul membru poate solicita ca sumele angajate în acordul de garanție, dar care nu acoperă împrumuturi suport sau alte instrumente purtătoare de riscuri, să fie tratate în conformitate cu alineatul (5).

(7) Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și **a autorităților locale și regionale vizate de contribuție** și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al aceluiași obiective, sub formă de instrumente financiare. [AM 108]

Miercuri, 27 martie 2019

(8) Comisia reînscrie în buget sumele plătite cu titlu de contribuție, care nu au fost utilizate pentru InvestEU pentru anul în care este aprobată modificarea corespunzătoare a programului. Această reînscriere în buget nu poate avea loc mai târziu de anul 2027.

Termenul pentru dezangajarea sumei reînscrie în buget în conformitate cu articolul 99 începe să curgă din anul în care contribuția a fost reînscrișă în buget.

CAPITOLUL II

Condiții favorizante și cadru de performanță

Articolul 11

Condiții favorizante

(1) Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”). **Condițiile favorizante se aplică în măsura în care contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului.** [AM 109]

Anexa III stabilește condiții favorizante orizontale aplicabile tuturor obiectivelor specifice, precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

Anexa IV stabilește condiții favorizante tematice pentru FEDR, Fondul de coeziune și FSE+, precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

(2) Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită. **La cererea unui stat membru, BEI poate contribui la evaluarea acțiunilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor favorizante relevante.** [AM 110]

(3) Atunci când o condiție favorizantă nu este îndeplinită la momentul aprobării programului sau al modificării programului, statul membru raportează Comisiei de îndată ce consideră că respectiva condiție este îndeplinită, și furnizează o justificare.

(4) În termen de ~~trei~~ **două** luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției. [AM 111]

În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de ~~o lună~~ **maximum două luni.** [AM 112]

(5) Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific ~~nu~~ pot fi incluse în cererile de plată ~~până când Comisia nu a informat~~ **înainte ca Comisia să informeze** statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4), **fără a aduce atingere suspendării rambursării până la îndeplinirea condiției.** [AM 113]

Primul paragraf nu se aplică operațiunilor care contribuie la îndeplinirea condiției favorizante corespunzătoare.

(6) Statul membru se asigură de îndeplinirea și aplicarea condițiilor favorizante pe întreg parcursul perioadei de programare. El informează Comisia în legătură cu orice modificare care are un impact asupra îndeplinirii condițiilor favorizante.

Miercuri, 27 martie 2019

Atunci când consideră că o condiție favorizantă nu mai este îndeplinită, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună. Atunci când Comisia concluzionează că neîndeplinirea condiției favorizante persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză nu pot fi incluse în cererile de plată începând cu data la care Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru.

(7) Anexa IV nu se aplică programelor sprijinite de FEPAM.

Articolul 12

Cadru de performanță

(1) ***Dacă este cazul și în cooperare cu autoritățile locale și regionale***, statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor. [AM 115]

Cadrul de performanță constă în:

- (a) indicatorii de realizare și de rezultat legați de obiectivele specifice stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor;
- (b) obiectivele de etapă care urmează să fie atinse până la finele anului 2024 pentru indicatorii de realizare și
- (c) țintele care urmează să fie atinse până la finele anului 2029 pentru indicatorii de realizare și de rezultat.

(2) Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzută la articolul [4 ~~litera (e)~~ **alineatul (1)** punctul ~~(vii)~~ **(xi)**] din Regulamentul FSE+. [AM 116]

(3) Obiectivele de etapă și țintele permit Comisiei și statelor membre să măsoare progresele înregistrate cu privire la îndeplinirea obiectivelor specifice. Acestea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul [33 alineatul (3)] din Regulamentul financiar.

Articolul 13

Metodologii pentru stabilirea cadrului de performanță

(1) Metodologiile de stabilire a cadrului de performanță cuprind:

- (a) criteriile aplicate de statul membru pentru alegerea indicatorilor;
- (b) datele sau elementele de probă utilizate, asigurarea calității datelor și metoda de calcul;
- (c) factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia.

(2) Statul membru pune la dispoziție aceste metodologii la cererea Comisiei.

Articolul 14

Evaluare intermediară

(1) Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru **și autoritățile de management competente** evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente: [AM 117]

- (a) ~~provocările~~ **noi provocări** identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024 **și obiectivele identificate în punerea în aplicare a planurilor naționale integrate privind clima și energia, dacă sunt relevante;** [AM 118]
- (b) situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză, **inclusiv situația punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și necesitățile în plan teritorial, în vederea reducerii disparităților și a inegalităților economice și sociale;** [AM 119]

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă;
 - (d) rezultatul ajustării tehnice prevăzute la articolul 104 alineatul (2), după caz;
- (da) orice evoluție financiară, economică sau socială negativă importantă care necesită o ajustare a programelor, inclusiv ca o consecință a producerii unor șocuri simetrice sau asimetrice în statele membre și în regiunile acestora. [AM 120]**

(2) **În conformitate cu rezultatul evaluării**, până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) **sau menționează că nu se solicită nicio modificare**. Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1) **sau, după caz, comunică motivele pentru care nu solicită modificarea unui program**. [AM 121]

Programul revizuit cuprinde:

- (a) alocările **inițiale revizuite ale** resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027; [AM 122]
 - (b) ținte noi sau revizuite;
- (ba) cuantumul contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, defalcate pe fond și pe categorie de regiuni, după caz; [AM 123]**
- (c) alocările revizuite ale resurselor financiare rezultate în urma ajustării tehnice menționate la articolul 104 alineatul (2), inclusiv sumele pentru anii 2025, 2026 și 2027, după caz.
- (3) Atunci când, în urma evaluării, este prezentat un nou program, planul de finanțare prevăzut la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) acoperă pachetul financiar pentru fiecare dintre fonduri, începând cu anul de aprobare a programului.

(3a) Până la 31 martie 2026, Comisia adoptă un raport de sinteză privind rezultatele evaluării menționate la alineatul (1) și la alineatul (2). Comisia comunică acest raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 124]

CAPITOLUL III

Măsuri legate de buna guvernare economică

Articolul 15

Măsuri de corelare a eficacității fondurilor cu buna guvernare economică

~~(1) Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască și să propună modificări ale programelor relevante, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini implementarea recomandărilor relevante ale Consiliului.~~

~~Or astfel de solicitare poate fi făcută din următoarele motive:~~

- ~~(a) pentru a sprijini implementarea unei recomandări relevante specifice fiecărei țări, adoptată în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, și a unei recomandări relevante a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, adresate statului membru în cauză;~~
- ~~(b) pentru a sprijini punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, adresate statului membru în cauză și adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011⁽³⁶⁾ al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice.~~

⁽³⁶⁾ Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).

Miercuri, 27 martie 2019

(2) O solicitare adresată de Comisie unui stat membru în conformitate cu alineatul (1) este justificată, ea făcând trimitere la necesitatea de a sprijini implementarea recomandărilor relevante și indicând programele sau prioritățile pe care Comisia le consideră vizate, precum și natura modificărilor preconizate.

(3) Statul membru transmite răspunsul său la solicitarea menționată la alineatul (1) în termen de două luni de la primirea acesteia, stipulând modificările pe care le consideră necesare în programele relevante și motivele acestor modificări, identificând programele vizate și subliniind natura modificărilor propuse, precum și efectele lor preconizate asupra implementării recomandărilor și asupra implementării fondurilor. Dacă este cazul, Comisia formulează observații în termen de o lună de la primirea răspunsului.

(4) Statul membru depune propunerea de modificare a programelor relevante în termen de două luni de la transmiterea răspunsului menționat la alineatul (3).

(5) În cazul în care Comisia nu a prezentat observații sau este pe deplin satisfăcută că observațiile sale au fost luate în considerare în mod corespunzător, Comisia adoptă o decizie de aprobare a modificărilor aduse programelor relevante în conformitate cu termenul prevăzut la articolul [19 alineatul (4)].

(6) Dacă statul membru nu întreprinde acțiuni eficiente ca răspuns la o solicitare adresată în conformitate cu alineatul (1), în termenele prevăzute la alineatele (3) și (4), Comisia poate să suspende parțial sau integral plățile pentru programele sau prioritățile în cauză în conformitate cu articolul 91.

(7) Comisia prezintă Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor sau plăților pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru în următoarele cazuri:

- (a) atunci când Consiliul decide, în conformitate cu articolul 126 alineatul (8) sau cu articolul 126 alineatul (11) din TFUE, că un stat membru nu a întreprins acțiuni eficiente pentru corectarea deficitului său excesiv;
- (b) atunci când Consiliul adoptă două recomandări succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁽³⁷⁾, pe motiv că un stat membru a transmis un plan de acțiuni corective nesatisfăcător;
- (c) atunci când Consiliul adoptă două decizii succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prin care constată un caz de nerespectare de către un stat membru pe motiv că acesta nu a întreprins acțiunile corective recomandate;
- (d) atunci când Comisia concluzionează că statul membru nu a luat măsurile menționate în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului⁽³⁸⁾ și decide, în consecință, să nu autorizeze plata asistenței financiare acordate statului membru respectiv;
- (e) atunci când Consiliul decide că un stat membru nu respectă programul de ajustare macroeconomică menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁽³⁹⁾ sau măsurile solicitate printr-o decizie a Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din TFUE.

Se acordă prioritate suspendării angajamentelor; plățile se suspendă numai în cazul în care se urmărește adoptarea unor măsuri imediate și în caz de neconformitate semnificativă. Suspendarea plăților se aplică cererilor de plată depuse pentru programele în cauză după data deciziei de suspendare.

În virtutea unor circumstanțe economice excepționale sau ca urmare a unei cereri motivate adresate Comisiei de statul membru vizat în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei sau a recomandării menționate în paragraful anterior, Comisia poate să recomande Consiliului să anuleze suspendarea menționată în același paragraf.

⁽³⁷⁾ Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).

⁽³⁸⁾ Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002).

⁽³⁹⁾ Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

(8) O propunere a Comisiei privind suspendarea angajamentelor se consideră adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide, printr-un act de punere în aplicare, să respingă propunerea în cauză cu majoritate calificată în termen de o lună de la prezentarea ei de către Comisie.

Suspendarea angajamentelor se aplică angajamentelor din partea fondurilor pentru statul membru în cauză, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează deciziei de suspendare.

Consiliul adoptă decizia, printr-un act de punere în aplicare, pe baza propunerii Comisiei privind suspendarea plăților menționate la alineatul (7).

(9) În ceea ce privește suspendarea angajamentelor sau a plăților care urmează a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul acestora sunt proporționate, respectă egalitatea de tratament între statele membre și țin cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, în special de nivelul șomajului și de nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din statul membru în cauză comparativ cu media la nivelul Uniunii, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru corectarea condițiilor economice sau sociale nefavorabile este un factor specific care se ia în seamă.

(10) Suspendarea angajamentelor face obiectul unui plafon de maximum 25 % din angajamentele pentru fonduri aferente următorului an calendaristic sau de 0,25 % din PIB-ul nominal, reținându-se valoarea cea mai mică, în oricare dintre următoarele cazuri:

- (a) în primul caz de nerespectare a unei proceduri de deficit excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (a);
- (b) în primul caz de nerespectare a unui plan de acțiuni corective din cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (b);
- (c) în caz de nerespectare a acțiunii corective recomandate în cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (c);
- (d) în primul caz de nerespectare, astfel cum se menționează la alineatul (7) punctele (d) și (e).

În caz de nerespectare persistentă, suspendarea angajamentelor poate să depășească procentajele maxime stabilite la primul paragraf.

(11) Consiliul revocă suspendarea angajamentelor pe baza unei propuneri din partea Comisiei, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (8), în următoarele cazuri:

- (a) atunci când procedura privind deficitul excesiv este suspendată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului⁽⁴⁰⁾ sau atunci când Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 126 alineatul (12) din TFUE, să abroge decizia privind existența unui deficit excesiv;
- (b) atunci când Consiliul a aprobat planul de acțiune corectivă prezentat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 sau atunci când procedura de dezechilibru excesiv este suspendată în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior sau atunci când Consiliul a închis procedura de dezechilibru excesiv în conformitate cu articolul 11 din regulamentul menționat anterior;
- (c) atunci când Comisia a concluzionat că un stat membru a luat măsuri adecvate, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 332/2002;
- (d) atunci când Comisia a concluzionat că statul membru în cauză a luat măsuri adecvate pentru implementarea programului de ajustare menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 sau a măsurilor solicitate printr-o decizie a Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din TFUE.

⁽⁴⁰⁾ Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).

Miercuri, 27 martie 2019

~~După ridicarea de către Consiliu a suspendării angajamentelor, Comisia reinscrie în buget angajamentele suspendate în conformitate cu articolul [8] din Regulamentul (UE, Euratom) [...]~~ al Consiliului (Regulamentul CFM).

~~Angajamentele suspendate nu pot fi reinscrise în buget mai târziu de anul 2027.~~

~~Termenul pentru dezangajarea sumei reinscrise în buget în conformitate cu articolul 99 începe să curgă din anul în care angajamentul suspendat a fost reinscris în buget.~~

~~Consiliul adoptă decizia de ridicare a suspendării plăților în urma unei propuneri din partea Comisiei atunci când sunt îndeplinite condițiile aplicabile prevăzute la primul paragraf.~~

~~(12) Comisia informează Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În particular, Comisia informează imediat Parlamentul European atunci când una dintre condițiile prevăzute la alineatul (7) este îndeplinită în privința unui stat membru și furnizează detalii referitoare la fondurile și programele care ar putea face obiectul unei suspendări a angajamentelor.~~

~~Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog structurat privind aplicarea prezentului articol, ținând seama de informațiile transmise în conformitate cu primul paragraf.~~

~~Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului propunerea de suspendare a angajamentelor sau propunerea de ridicare a respectivei suspendări.~~

~~(13) Alineatele (1)-(12) nu se aplică priorităților sau programelor prevăzute la articolul [4 literele (e) punctul (v) subpunctul (ii)] din Regulamentul FSE+.~~ [Amendamentele 425/rev, 444/rev, 448 și 469]

TITLUL III

PROGRAMARE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale privind fondurile

Articolul 16

Pregătirea și prezentarea programelor

(1) Statele membre, **în cooperare cu partenerii menționați la articolul 6**, pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. [AM 140]

(2) Statele membre prezintă Comisiei programe cel târziu la 3 luni de la prezentarea acordului de parteneriat.

(3) Statele membre pregătesc programele în conformitate cu modelul de program prevăzut în anexa V.

Pentru FAMI, FSI și IMFV, statele membre pregătesc programele în conformitate cu modelul de program prevăzut în anexa VI.

Articolul 17

Conținutul programelor

(1) Fiecare program stabilește o strategie pentru contribuția programului la obiectivele de politică și comunicarea rezultatelor acestuia.

(2) Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde ~~unui obiectiv~~ **unuia sau mai multor obiective** de politică ~~une~~ sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități. [AM 141]

Miercuri, 27 martie 2019

Pentru programele finanțate prin FEPAM, fiecare axă prioritară poate corespunde unuia sau mai multor obiective de politică. Obiectivele specifice corespund domeniilor de sprijin definite în anexa III la Regulamentul FEPAM.

Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, un program este format din obiective specifice.

(3) Fiecare program stabilește:

(a) un rezumat al principalelor provocări, ținând cont de:

(i) disparitățile, **precum și inegalitățile**, economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM; [AM 142]

(ii) disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea **și sinergiile** cu alte forme de sprijin; [AM 143]

(iii) provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări ~~și în alte recomandări relevante ale Uniunii adresate statului membru~~; [AM 144]

(iv) ~~provocările~~ **provocări** la nivelul capacităților administrative și al guvernantei **și măsuri de simplificare**; [AM 145]

(iva) acolo unde este cazul, o abordare integrată a provocărilor demografice; [AM 146]

(v) învățămintele desprinse din experiența anterioară;

(vi) strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, atunci când statele membre și regiunile iau parte la astfel de strategii;

(via) provocările și obiectivele conexe identificate în cadrul planurilor naționale privind energia și clima și în Pilonul european al drepturilor sociale; [AM 147]

(vii) pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ului și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii, **precum și deficiențele identificate**; [AM 148]

(b) o justificare a obiectivelor de politică alese, a priorităților corespunzătoare, a obiectivelor specifice și a formelor de sprijin;

(c) pentru fiecare prioritate, cu excepția asistenței tehnice, obiectivele specifice;

(d) pentru fiecare obiectiv specific:

(i) tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă ~~a~~ **orientativă și un calendar orientativ ale** operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz; [AM 149]

(ii) indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(iii) grupurile-țintă principale;

(iiia) acțiuni menite să garanteze egalitatea, incluziunea și nediscriminarea; [AM 150]

(iv) teritoriile specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității sau a altor instrumente teritoriale;

(v) acțiunile interregionale, **transfrontaliere** și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru; [AM 151]

Miercuri, 27 martie 2019

(va) **durabilitatea investițiilor**; [AM 152]

(vi) utilizarea planificată a instrumentelor financiare;

(vii) tipurile de intervenții și o defalcare orientativă a resurselor programate, per tip de intervenție sau domeniu de sprijin;

(viii) **o descriere a modului în care se vor urmări complementaritățile și sinergiile cu alte fonduri și instrumente**; [AM 153]

(e) utilizarea planificată a asistenței tehnice în conformitate cu articolele 30 și 32 și tipurile de intervenție relevante;

(f) un plan de finanțare care să conțină:

(i) un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare fond și pentru fiecare categorie de regiuni pentru întreaga perioadă de programare și pentru fiecare an, inclusiv orice sume transferate în temeiul articolului 21;

(ii) un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare prioritate, per fond și per categorie de regiuni, precum și contribuția națională, cu precizarea dacă aceasta este alcătuită din contribuții publice și private;

(iii) pentru programele sprijinite de FEPAM, un tabel specificând, pentru fiecare tip de domeniu de sprijin, cuantumul alocărilor financiare totale ale sprijinului din partea fondului și contribuția națională;

(iv) pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, un tabel specificând, pentru fiecare obiectiv specific, alocările financiare totale per tip de acțiune, precum și contribuția națională, cu precizarea dacă aceasta este alcătuită din contribuții publice și private;

(g) acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii relevanți menționați la articolul 6 în pregătirea programului, și rolul acestor parteneri în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului;

(h) pentru fiecare condiție favorizantă stabilită în conformitate cu articolul 11, cu anexa III și cu anexa IV, o evaluare a îndeplinirii condiției favorizante la data prezentării programului;

(i) abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, **după caz, precum și** a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare; [AM 154]

(j) autoritatea de management, autoritatea de audit, **organismul responsabil cu funcția de contabilitate în temeiul articolului 70** și organismul care primește plățile din partea Comisiei. [AM 155]

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică ~~obiectivul~~ **obiectivului** specific prevăzut la articolul [4 litera (e) **alineatul (I)** litera ~~(vii)~~ **(xi)**] din Regulamentul FSE+. [AM 156]

Ținând seama de nevoile de atenuare a schimbărilor climatice, la program se anexează un raport de mediu care conține informații relevante privind efectele asupra mediului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE. [AM 157]

(4) Prin derogare de la alineatul (3) litera (d), pentru fiecare obiectiv specific al programelor sprijinite de FAMI, FSI și IMFV se furnizează următoarele:

(a) o descriere a situației inițiale, a provocărilor și a răspunsurilor sprijinite de fond;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) o indicare a obiectivelor operaționale;
 - (c) o listă orientativă a acțiunilor și a contribuției anticipate a acestora la obiectivele specifice și operaționale;
 - (d) după caz, o justificare a sprijinului operațional, a acțiunilor specifice, a asistenței de urgență și a acțiunilor menționate la articolele [16 și 17] din Regulamentul FAMI;
 - (e) indicatori de realizare și de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;
 - (f) o defalcare orientativă a resurselor programate, în funcție de tipul de intervenție.
- (5) Tipurile de intervenție se bazează pe un nomenclator stabilit în anexa I. Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, tipurile de intervenție se bazează pe un nomenclator stabilit în regulamentele specifice ale fondurilor.
- (6) Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include ~~numai~~ sumele pentru anii 2021-~~2025~~ 2027. [AM 158]
- (7) Statul membru informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor menționate la alineatul (3) litera (j), fără a fi necesară o modificare a programului.

Articolul 18

Aprobarea programelor

- (1) Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări, **precum și provocările relevante identificate la implementarea planurilor naționale integrate privind energia și clima și a Pilonului european al drepturilor sociale.** [AM 160]
- (2) Comisia poate formula observații în termen de ~~trei~~ **două** luni de la data prezentării programului de către statul membru. [AM 161]
- (3) Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie, **în termen de două luni de la primirea acestora.** [AM 162]
- (4) Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de ~~șase~~ **cinci** luni de la data ~~prezentării~~ **primei prezentări a** programului de către statul membru. [AM 163]

Articolul 19

Modificarea programelor

- (1) Statul membru poate prezenta o cerere motivată de modificare a unui program, împreună cu programul modificat, stipulând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor.
- (2) Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de ~~trei~~ **două** luni de la prezentarea programului modificat. [AM 164]
- (3) Statul membru reexaminează programul modificat și ia în considerare observațiile formulate de Comisie, **în termen de două luni de la primirea acestora.** [AM 165]
- (4) Comisia aprobă modificarea unui program cel târziu la ~~șase~~ **trei** luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru. [AM 166]

Miercuri, 27 martie 2019

(5) Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la ~~5%~~ **7 %** din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de ~~3%~~ **5 %** din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond sprijinind același program. **În acest context, statul membru respectă codul de conduită stabilit prin Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei.** Pentru programele sprijinite de FEDR și FSE+, transferul vizează numai alocările pentru aceeași categorie de regiuni. [AM 167]

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți. Ele sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului din partea Comisiei. Cu toate acestea, ele respectă toate cerințele normative. Statul membru prezintă Comisiei tabelul revizuit menționat la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii), litera (f) punctul (iii) sau litera (f) punctul (iv), după caz.

(6) Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială, **tehnică** sau de redactare, care nu afectează implementarea programului. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de corecturi. [AM 168]

(7) Pentru programele sprijinite de FEPAM, modificările programelor referitoare la introducerea de indicatori nu necesită aprobarea Comisiei.

Articolul 20

Sprijin comun din partea FEDR, FSE+ și a Fondului de coeziune

(1) FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pot oferi sprijin comun programelor din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(2) FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de ~~10%~~ **15 %** din finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din partea celui alt fond pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie necesare pentru implementare. [AM 169]

Articolul 21

Transferul de resurse

(1) **Statele Pentru a asigura flexibilitatea, statele** membre pot solicita, **cu acordul prealabil al comitetului de monitorizare a programului**, transferul a până la 5 % din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către ~~oricare alt fond executat prin gestiune partajată sau către orice instrument executat prin gestiune directă sau indirectă~~ **Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune sau Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.** [AM 170]

(2) Resursele transferate sunt implementate în conformitate cu normele fondului sau ale instrumentului către care sunt transferate resursele, iar ~~în cazul transferurilor către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte, în beneficiul statului membru în cauză.~~ [Amendamentele 171 și 434]

(3) Cererile prezentate în temeiul alineatului (1) stipulează suma totală transferată pentru fiecare an, per fond și per categorie de regiuni, după caz, sunt justificate în mod corespunzător **ținând seama de complementaritățile și de impactul care trebuie obținute** și sunt însoțite de programul sau programele revizuite de la care urmează să fie transferate resursele în conformitate cu articolul 19, indicând către care alt fond sau instrument sunt transferate sumele. [Amendamentele 172, 433 și 434]

(4) Comisia poate să se opună unei cereri de transfer conținute în modificarea aferentă a programului, atunci când respectivul transfer ar compromite îndeplinirea obiectivelor programului de la care urmează să fie transferate resursele.

(5) Pot fi transferate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL Ia
Proiecte majore [AM 173]

Articolul 21a

Conținut

FEDR și Fondul de coeziune pot să finanțeze, în cadrul unui program sau al unor programe, o operațiune care include un ansamblu de lucrări, activități sau servicii, care este destinată să îndeplinească prin ea însăși o funcție indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmărește obiective clar identificate și al cărei cost eligibil total depășește 100 000 000 EUR (denumită în continuare „proiect major”). Instrumentele financiare nu sunt considerate a fi proiecte majore. [AM 174]

Articolul 21b

Informații necesare în vederea aprobării unui proiect major

Înainte de aprobarea unui proiect major, autoritatea de management prezintă Comisiei următoarele informații:

- (a) informații cu privire la organismul care va fi responsabil pentru implementarea proiectului major și capacitatea sa;
- (b) o descriere a investiției și amplasarea acesteia;
- (c) costul total și costul eligibil total;
- (d) studiile de fezabilitate efectuate, inclusiv analiza opțiunilor și rezultatele;
- (e) o analiză a raportului cost-beneficii, inclusiv o analiză economică și financiară, și o evaluare a riscurilor;
- (f) o analiză a impactului asupra mediului, ținând seama de nevoile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora și de rezistența în fața dezastrelor;
- (g) o explicație cu privire la modul în care proiectul major este în concordanță cu prioritățile relevante ale programului sau ale programelor respective și contribuția preconizată a acestora la realizarea obiectivelor specifice prevăzute de aceste priorități și contribuția preconizată la dezvoltarea socioeconomică;
- (h) planul de finanțare care să indice suma totală planificată a resurselor financiare și suma prevăzută pentru contribuția din partea fondurilor, a BEI, și toate celelalte surse de finanțare, împreună cu indicatorii fizici și financiari pentru monitorizarea evoluției, ținând seama de riscurile identificate;
- (i) un calendar de execuție a proiectului major și, în cazul în care se preconizează că perioada de implementare va fi mai mare decât perioada de programare, tranșele pentru care se cere o contribuție din partea fondurilor pe perioada de programare. [AM 175]

Articolul 21c

Decizia privind un proiect major

(1) Comisia evaluează proiectul major pe baza informațiilor menționate la articolul 21b pentru a stabili dacă contribuția financiară solicitată pentru proiectul major selecționat de către autoritatea de management este justificată. Comisia adoptă o decizie privind aprobarea contribuției financiare pentru proiectul major selecționat, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cel târziu în termen de trei luni de la data transmiterii informațiilor menționate la articolul 21b.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) *Aprobarea de către Comisie în temeiul alineatului (1) este condiționată de încheierea primului contract de lucrări sau, în cazul unor operațiuni implementate în cadrul unor structuri de tip PPP, de semnarea acordului de PPP între organismul public și organismul privat în termen de trei ani de la data aprobării.*

(3) *În cazul în care nu aprobă contribuția financiară pentru proiectul major selecționat, Comisia precizează, în decizia sa, motivele refuzului.*

(4) *Proiectele majore prezentate spre aprobare în temeiul alineatului (1) sunt cuprinse în lista proiectelor majore dintr-un program.*

(5) *Cheltuielile legate de un proiect major pot fi incluse într-o cerere de plată după prezentarea spre aprobare menționată la alineatul (1). Atunci când Comisia nu aprobă proiectul major selecționat de autoritatea de management, declarația de cheltuieli în urma retragerii cererii de către statul membru sau a adoptării deciziei Comisiei se rectifică în consecință. [AM 176]*

CAPITOLUL II

Dezvoltare teritorială

Articolul 22

Dezvoltare teritorială integrată

Statul membru sprijină dezvoltarea teritorială integrată prin strategii de dezvoltare locală și teritorială în oricare dintre următoarele forme:

- (a) investiții teritoriale integrate;
- (b) dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;
- (c) un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru pentru investițiile programate ~~pentru FEDR~~ în cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (e). [AM 177]

Statele membre asigură coerența și coordonarea atunci când strategiile de dezvoltare locală sunt finanțate din mai mult de un fond. [AM 178]

Articolul 23

Strategii teritoriale

(1) Strategii teritoriale implementate în conformitate cu articolul 22 litera (a) sau litera (c) conțin următoarele elemente:

- (a) zona geografică vizată de strategie, **inclusiv interconexiunile economice, sociale și de mediu;** [AM 179]
- (b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;
- (c) o descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat;
- (d) o descriere a implicării de parteneri, în conformitate cu ~~articolul 6~~ **modului în care au fost implicați parteneri, în temeiul articolului 6,** în pregătirea și implementarea strategiei. [AM 180]

Acestea pot să conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Strategiile teritoriale se redactează **sunt pregătite și aprobate** sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel **autorităților publice relevante regionale, locale sau de la alt nivel. Documentele strategice preexistente referitoare la teritoriile vizate pot fi actualizate și utilizate pentru strategiile teritoriale.** [AM 181]

(3) Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele teritoriale competente, urbane **regionale**, locale sau de alt nivel, selecționează **operațiunile** sau sunt implicate în selecționarea **operațiunilor lor.** [AM 182]

Operațiunile selecționate respectă strategia teritorială.

(3a) Atunci când pregătesc strategii teritoriale, autoritățile menționate la alineatul (2) cooperează cu autoritățile de management competente pentru a stabili paleta operațiunilor care urmează să fie sprijinite în cadrul programului relevant. [AM 183]

(4) Atunci când o autoritate sau un organism teritorial urban, local **o entitate publică regională, locală** sau de alt nivel îndeplinește sarcini care intră sub responsabilitatea autorității de management, altele decât selecționarea operațiunilor, autoritatea este identificată de către autoritatea de management ca organism intermediar. [AM 184]

Operațiunile selectate pot fi sprijinite în cadrul mai multor priorități ale aceluiași program. [AM 185]

(5) Se poate acorda sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor teritoriale.

Articolul 24

Investiții teritoriale integrate

(1) Atunci când o strategie implementată în conformitate cu articolul 23 implică investiții care beneficiază de sprijin din partea ~~unui sau a unui fond sau~~ mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale integrate („ITI”). **După caz, fiecare ITI poate fi completată cu sprijin financiar din partea FEADR.** [AM 186]

(2) Autoritatea de management se asigură că sistemul electronic dedicat programului sau programelor permite identificarea operațiunilor, precum și a realizărilor și rezultatelor care contribuie la o ITI.

(2a) Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele publice competente regionale, locale sau de alt nivel se implică în selecționarea operațiunilor. [AM 187]

Articolul 25

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1) FEDR, FSE+ și FEPAM pot sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității **și FEADR sprijină dezvoltarea locală coordonată la nivelul comunității. În contextul FEADR, acest tip de dezvoltare este desemnat drept dezvoltare locală LEADER.** [AM 188]

(2) Statul membru se asigură că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității:

(a) se axează pe zone subregionale;

(b) este plasată sub responsabilitatea unor **coordonată de** grupuri de acțiune locală formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual de interese, **inclusiv sectorul public**, nu controlează procesul decizional; [AM 189]

(c) este realizată prin strategii integrate în conformitate cu articolul 26;

(d) sprijină colaborarea în rețea, **abordările de la bază la vârf, accesibilitatea**, caracteristicile inovatoare în context local și, după caz, cooperarea cu alți actori de nivel teritorial. [AM 190]

Miercuri, 27 martie 2019

(3) Atunci când sprijinul acordat strategiilor menționate la alineatul (2) litera (c) este disponibil din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente organizează o cerere comună pentru selecționarea acestor strategii și instituie un comitet mixt pentru toate fondurile în cauză, pentru a monitoriza implementarea strategiilor respective. Autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză pentru a sprijini toate costurile de pregătire, gestiune și animare menționate la articolul 28 alineatul (1) literele (a) și (c), legate de aceste strategii.

(4) Atunci când implementarea unei astfel de strategii implică un sprijin din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză ca fond principal. **Se poate specifica, de asemenea, tipul de măsuri și operațiuni care urmează să fie finanțate din fiecare fond afectat.** [AM 191]

(5) În cazul acestei strategii se aplică normele fondului principal. Autoritățile celorlalte fonduri se bazează pe deciziile și pe controalele de gestiune efectuate de autoritatea competentă a fondului principal.

(6) Autoritățile fondului principal furnizează autorităților celorlalte fonduri informațiile necesare pentru a monitoriza și efectua plăți în conformitate cu normele stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 26

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

(1) Autoritățile de management competente se asigură că fiecare strategie menționată la articolul 25 alineatul (2) litera (c) prevede următoarele elemente:

- (a) zona geografică și populația care fac obiectul strategiei;
- (b) procesul de implicare a comunității în dezvoltarea strategiei;
- (c) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;
- (d) obiectivele strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate, **ca răspuns la nevoile locale, astfel cum au fost identificate de către comunitatea locală;** [AM 192]
- (e) modalitățile de gestiune, monitorizare și evaluare, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de a implementa strategia;
- (f) un plan financiar, inclusiv alocarea planificată din partea fiecărui fond, **inclusiv, dacă este cazul, FEADR și a fiecărui program în cauză.** [AM 193]

(2) Autoritățile de management competente definesc criteriile de selecție a strategiilor respective, instituie o comisie care să efectueze această selecție și aprobă strategiile selecționate de această comisie.

(3) Autoritățile de management competente finalizează prima rundă de selecție a strategiilor și se asigură că grupurile de acțiune locală selecționate își pot îndeplini sarcinile stabilite la articolul 27 alineatul (3) în termen de 12 luni de la data aprobării programului relevant sau, în cazul strategiilor sprijinite prin mai multe fonduri, în termen de 12 luni de la data aprobării ultimului program în cauză.

(4) Decizia de aprobare a unei strategii stabilește alocarea aferentă fiecărui fond și program în cauză și prevede responsabilitățile în ceea ce privește sarcinile de gestiune și control din cadrul programului sau al programelor. **Contribuțiile publice naționale corespunzătoare sunt garantate în prealabil pentru întreaga perioadă.** [AM 194]

Articolul 27

Grupuri de acțiune locală

(1) Grupurile de acțiune locală concep și implementează strategiile menționate la articolul 25 alineatul (2) litera (c).

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Autoritățile de management se asigură că grupurile de acțiune locală **sunt deschise unei participări largi și** fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei structuri comune legal constituite **pentru a executa sarcinile aferente strategiei de dezvoltare locală coordonate la nivelul comunității.** [AM 195]

(3) Grupurile de acțiune locală, în mod exclusiv, îndeplinesc toate sarcinile următoare:

(a) consolidarea capacităților **administrative ale** actorilor locali de a elabora și implementa operațiuni; [AM 196]

(b) elaborarea unei proceduri și a unor criterii de selecție nediscriminatorii și transparente, care să evite conflictele de interese și să garanteze că deciziile de selecție nu sunt controlate de niciun grup de interese în mod individual;

(c) pregătirea și publicarea cererilor de propuneri;

(d) selecționarea operațiunilor, stabilirea valorii sprijinului și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

(e) monitorizarea progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei;

(f) evaluarea implementării strategiei.

(4) Atunci când grupurile de acțiune locală îndeplinesc sarcini care nu sunt reglementate de alineatul (3) și care intră sub responsabilitatea autorității de management sau a agenției de plăți, respectivele grupuri de acțiune locală sunt identificate de autoritatea de management drept organisme intermediare în conformitate cu normele specifice ale fondurilor.

(5) Grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia, **încurajând separarea funcțiilor în cadrul grupului de acțiune locală.** [AM 197]

Articolul 28

Sprijin din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1) ~~Statele~~ **Pentru a realiza complementarități și sinergii, statele** membre se asigură că sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală ~~plasată sub responsabilitatea~~ **coordonată la nivelul** comunității acoperă: [AM 198]

(a) consolidarea capacităților **administrative** și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei implementări a strategiilor; [AM 199]

(b) implementarea operațiunilor selecționate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, inclusiv activitățile de cooperare și pregătirea acestora;

(ba) animarea strategiei de dezvoltare locală coordonate la nivel de comunitate, pentru a facilita comunicarea între părțile interesate, a le furniza informații și a-i ajuta pe potențialii beneficiari să pregătească cererile. [AM 200]

(c) gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia.

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) este eligibil indiferent dacă strategia este selecționată ulterior pentru finanțare.

Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (c) nu depășește 25 % din contribuția publică totală la strategie.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL III
Asistență tehnică

Articolul 29

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

(1) La inițiativa Comisiei, fondurile pot sprijini acțiunile de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare, comunicare, inclusiv comunicare instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii, vizibilitate și toate acțiunile vizând acordarea de asistență tehnică și administrativă necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, după caz, cu țări terțe.

(1a) Acțiunile menționate la primul paragraf pot include, în special:

- (a) asistență pentru pregătirea și evaluarea proiectelor;**
- (b) sprijin pentru consolidare instituțională și consolidarea capacității administrative, pentru gestionarea eficace a fondurilor;**
- (c) studii legate de rapoartele Comisiei privind fondurile și de raportul privind coeziunea;**
- (d) măsuri legate de analiza, gestionarea, monitorizarea, schimbul de informații și implementarea fondurilor, precum și măsuri legate de implementarea sistemelor de control și de asistență tehnică și administrativă;**
- (e) evaluări, expertize, statistici și studii, inclusiv de natură generală, privind funcționarea actuală și viitoare a fondurilor;**
- (f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele de sprijin dacă este cazul, derularea de activități de comunicare cu un accent deosebit pe rezultate și pe valoarea adăugată a sprijinului din partea fondurilor, precum și acțiuni de sensibilizare și de promovare a cooperării și a schimbului de experiență, inclusiv cu țări terțe;**
- (g) instalarea, funcționarea și interconectarea sistemelor informatice de gestionare, monitorizare, audit, control și evaluare;**
- (h) acțiuni vizând îmbunătățirea metodelor de evaluare și a schimbului de informații privind practicile de evaluare;**
- (i) acțiuni legate de activitatea de audit;**
- (j) consolidarea capacității naționale și regionale legate de planificarea investițiilor, necesitățile de finanțare, pregătirea, elaborarea și implementarea instrumentelor financiare, a planurilor de acțiune comune și a proiectelor majore;**
- (k) difuzarea bunelor practici pentru a ajuta statele membre să consolideze capacitatea partenerilor corespunzători menționați la articolul 6 alineatul (1) și a organizațiilor-umbrelă ale acestora. [AM 201]**

Miercuri, 27 martie 2019

(1b) *Comisia alocă din proprie inițiativă cel puțin 15 % din resursele pentru asistență tehnică pentru a mări atât eficiența în comunicarea către public, cât și sinergiile dintre activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, prin extinderea bazei de informații privind rezultatele, în special printr-o colectare și difuzare mai eficace a datelor, prin evaluări și rapoarte și, în special, prin evidențierea contribuției fondurilor la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, prin sporirea vizibilității sprijinului din partea fondurilor ESI și prin sensibilizarea publicului cu privire la rezultatele și la valoarea adăugată a sprijinului respectiv. Măsurile de informare, de comunicare și de asigurare a vizibilității privind rezultatele și valoarea adăugată a sprijinului din partea fondurilor, cu un accent deosebit pe operațiuni, sunt continuate după încheierea programelor, acolo unde este cazul. Aceste măsuri contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament. [AM 202]*

(2) Aceste acțiuni pot acoperi perioade de programare precedente și ~~ulterioare~~ viitoare. [AM 203]

(2a) *Pentru a evita situațiile în care sunt suspendate plățile, Comisia se asigură că statele membre și regiunile care se confruntă cu probleme de conformitate din cauza capacității administrative insuficiente beneficiază de asistență tehnică adecvată pentru a-și îmbunătăți capacitatea administrativă. [AM 204]*

(3) Comisia își stabilește planurile atunci când este avută în vedere o contribuție din partea fondurilor în conformitate cu articolul [110] din Regulamentul financiar.

(4) În funcție de scopul lor, acțiunile menționate la prezentul articol pot fi finanțate fie cu titlul de cheltuieli operaționale, fie cu titlul de cheltuieli administrative.

Articolul 30

Asistența tehnică acordată statelor membre

(1) La inițiativa unui stat membru, fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza perioade de programare precedente și ulterioare și care sunt necesare pentru administrarea și utilizarea eficace a respectivelor fonduri, **pentru consolidarea capacităților partenerilor menționați la articolul 6, precum și pentru îndeplinirea unor funcții precum pregătirea, formarea, administrarea, monitorizarea, evaluarea, vizibilitatea și comunicarea.** [AM 205]

(2) Fiecare fond poate finanța acțiuni de asistență tehnică care sunt eligibile în cadrul oricărui dintre celelalte fonduri.

(3) În cadrul fiecărui program, asistența tehnică ia forma unei priorități legate ~~de~~ **fie** de un singur fond, **fie de mai multe fonduri.** [AM 206]

Articolul 31

Finanțare forfetară pentru asistență tehnică acordată statelor membre

(1) Asistența tehnică acordată fiecărui program se rambursează ca sumă forfetară, prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (2) asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 85 alineatul (3) litera (a) sau (c), după caz.

(2) **În temeiul unui acord între Comisie și statele membre și ținând seama de planul financiar al programului,** procentajul rambursat pentru asistență tehnică aferent fiecărui fond ~~este următorul~~ **poate de până la:** [AM 207]

(a) pentru sprijinul din partea FEDR, acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, precum și pentru sprijinul din partea Fondului de coeziune: ~~2,5%~~ **3 %;** [AM 208]

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) pentru sprijinul din partea FSE+: ~~4%~~ **5 %**, iar pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) ~~litera (e)~~ litera ~~(vii)~~ **(xi)** din Regulamentul FSE+: ~~5%~~ **6 %**; [AM 209]
- (c) pentru sprijinul din partea FEPAM: 6 %;
- (d) pentru sprijinul din partea FAMI, FSI și IMFV: ~~6%~~ **7 %**. [AM 210]

Pentru regiunile ultraperiferice, pentru (a), (b) și (c) procentul trebuie să fie cu până la 1 % mai mare. [AM 211]

- (3) Normele specifice privind asistența tehnică pentru programele Interreg sunt stabilite în Regulamentul CTE.

Articolul 32

Finanțare nelegată de costuri pentru asistența tehnică acordată statelor membre

În plus față de articolul 31, statul membru poate propune să întreprindă acțiuni de asistență tehnică suplimentare, pentru a consolida capacitatea de ~~gestiune și utilizare eficace a fondurilor de care dispun autoritățile, beneficiarii și partenerii instituțională și eficiența autorităților publice și a serviciilor publice, beneficiarilor și partenerilor~~ relevante ai statului membru, **capacitate necesară pentru gestionarea și utilizarea eficace a fondurilor.** [AM 212]

Sprijinul pentru aceste acțiuni este implementat prin finanțări nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89. **Asistența tehnică sub forma unui program opțional specific poate fi pusă în aplicare fie prin finanțări care nu sunt legate de costurile pentru asistența tehnică, fie prin rambursarea costurilor directe.** [AM 213]

TITLUL IV

MONITORIZARE, EVALUARE, COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE

CAPITOLUL I

Monitorizare

Articolul 33

Comitetul de monitorizare

- (1) Statul membru instituie un comitet de monitorizare a implementării programului („comitetul de monitorizare”), **după consultarea cu autoritatea de management**, în termen de trei luni de la data notificării statului membru în cauză cu privire la decizia de aprobare a programului. [AM 214]

Statul membru poate institui un comitet de monitorizare unic pentru a acoperi mai multe programe.

- (2) Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură, **ținând cont de nevoia de transparență totală.** [AM 215]

- (3) Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

- (4) Statul membru publică regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, precum și toate datele și informațiile partajate cu comitetul de monitorizare, pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

- (5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul ~~(e)~~ **(1)** litera ~~(vii)~~ **(xi)**] din Regulamentul FSE+ și asistenței tehnice conexe. [AM 216]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 34

Componența comitetului de monitorizare

(1) Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 6, **printr-un proces transparent**. [AM 217]

Fiecare membru al comitetului de monitorizare dispune de un vot.

Statul membru publică lista membrilor comitetului de monitorizare pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(2) Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare ~~în calitate de consultanți~~, **cu rol de monitorizare și consultativ. Reprezentanții BEI pot fi invitați să participe la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ, dacă este cazul**. [AM 218]

(2a) **În cazul FAMI, al FSI și al IMFV, agențiile descentralizate relevante participă la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ**. [AM 219]

Articolul 35

Funcțiile comitetului de monitorizare

(1) Comitetul de monitorizare examinează:

(a) progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor;

(aa) propunerile privind eventualele măsuri de simplificare pentru beneficiari; [AM 220]

(b) orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia, **inclusiv orice tip de nereguli, dacă este cazul**; [AM 221]

(c) contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări;

(d) elementele evaluării ex ante menționate la articolul 52 alineatul (3) și în documentul de strategie menționat la articolul 53 alineatul (2);

(e) progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror acțiuni întreprinse ca urmare a constatărilor;

(f) punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(g) progresele înregistrate în implementarea operațiunilor de importanță strategică, dacă este cazul;

(h) îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora în cursul întregii perioade de programare;

(i) progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, **parteneri și beneficiari, acolo unde este cazul**. [AM 222]

(2) Comitetul de monitorizare aprobă:

(a) metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după consultarea Comisiei în conformitate cu articolul 67 alineatul (2), fără a aduce atingere literelor (b), (c) și (d) de la articolul 27 alineatul (3);

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) rapoartele anuale de performanță pentru programele sprijinite de FEPAM, ~~FAM FAMI~~, FSI și IMFV și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune; [AM 224]
 - (c) planul de evaluare și orice modificare a acestuia;
 - (d) orice propunere înaintată de autoritatea de management referitoare la modificarea unui program, inclusiv la transferuri, în conformitate cu articolul 19 alineatul (5) și articolul 21;
- (da) modificările aduse listei operațiunilor de importanță strategică planificate menționate la articolul 17 alineatul (3) litera (d); [AM 225]**
- (2a) Comitetul de monitorizare poate propune autorității de gestionare funcții suplimentare de intervenție. [AM 226]**

Articolul 36

Evaluarea anuală a performanțelor

(1) Se organizează o reuniune anuală de evaluare între Comisie și fiecare stat membru, pentru analizarea performanțelor fiecărui program. **Autoritățile de management trebuie să fie implicate în mod corespunzător în acest proces. [AM 227]**

Reuniunea anuală de evaluare este prezidată de Comisie sau, la cererea statului membru, coprezidată de statul membru și de Comisie.

(2) Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, reuniunile de evaluare se organizează cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare.

(3) Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru furnizează Comisiei, cel târziu cu o lună înainte de reuniunea anuală de evaluare, informațiile cu privire la elementele enumerate la articolul 35 alineatul (1).

Pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+, informațiile care trebuie furnizate se limitează la literele (a), (b), (e), (f) și (h) de la articolul 35 alineatul (1).

(4) Rezultatele reuniunii anuale de evaluare se consemnează într-un proces-verbal convenit.

(5) Statul membru ia măsuri pentru a răspunde problemelor ridicate de Comisie și o informează pe aceasta în termen de trei luni în legătură cu măsurile respective.

(6) Pentru programele sprijinite de FEPAM, ~~FAM FAMI~~, FSI și IMFV, statul membru prezintă un raport anual de performanță, în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor. [AM 228]

Articolul 37

Transmiterea datelor

(1) Autoritatea de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru fiecare program până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa VII.

Prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la ~~31 ianuarie~~ **28 februarie** 2022, iar ultima până la ~~31 ianuarie~~ **28 februarie** 2030. [AM 229]

Pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) ~~litera (c) litera (vii)~~ **(xi)** din Regulamentul FSE+, datele trebuie transmise în fiecare an până la 30 noiembrie. [AM 230]

Miercuri, 27 martie 2019

- (2) Datele trebuie defalcate pentru fiecare prioritate în funcție de obiective specifice și categorii de regiuni și se referă la:
- (a) **în datele transmise până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an**, numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea fondurilor și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție; [AM 231]
 - (b) **în datele transmise doar până la 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an**, valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe operațiuni. [AM 232]
- (3) Pentru instrumentele financiare se furnizează, de asemenea, date cu privire la următoarele:
- (a) cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de produs financiar;
 - (b) cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune declarate drept cheltuieli eligibile;
 - (c) cuantumul resurselor publice și private mobilizate, pe lângă fonduri, pe tip de produs financiar;
 - (d) dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare menționate la articolul 54 și resursele restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, astfel cum se prevede la articolul 56.
- (4) Datele transmise în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie fiabile și actualizate la sfârșitul lunii anterioare lunii în care sunt transmise.
- (5) Autoritatea de management publică toate datele transmise Comisiei pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).
- (6) Pentru programele sprijinite de FEPAM, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a stabili modelul care trebuie utilizat pentru punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 38

Raportul final de performanță

- (1) Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, fiecare autoritate de management transmite Comisiei, până la 15 februarie 2031, un raport final privind performanța programului.
- (2) Raportul final de performanță evaluează realizarea obiectivelor programului pe baza elementelor enumerate la articolul 35 alineatul (1), cu excepția informațiilor prevăzute la articolul 35 alineatul (1) litera (d).
- (3) Comisia examinează raportul final de performanță și informează autoritatea de management cu privire la eventualele observații în termen de cinci luni de la data primirii acestui raport. În cazul în care se fac astfel de observații, autoritatea de management furnizează toate informațiile necesare cu privire la aceste observații și, dacă este cazul, informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile luate. Comisia informează statul membru cu privire la acceptarea raportului.
- (4) Autoritatea de management publică rapoartele finale de performanță pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).
- (5) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede modelul pentru raportul final de performanță. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 108.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL II

Evaluare

Articolul 39

Evaluări efectuate de statul membru

- (1) Autoritatea de management efectuează evaluări ale programului. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva **caracterului favorabil incluziunii, și nediscriminatoriu, a** eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței, **a vizibilității** și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor. [AM 233]
- (2) În plus, autoritatea de management efectuează o evaluare pentru fiecare program, pentru a evalua impactul acestuia, până la 30 iunie 2029.
- (3) Autoritatea de management încredințează efectuarea evaluărilor unor experți independenți din punct de vedere funcțional.
- (4) Autoritatea de management sau statul membru asigură procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.
- (5) Autoritatea de management sau statul membru elaborează un plan de evaluare. Acest plan de evaluare poate include mai multe programe. Pentru FAMI, FSI și IMFV, planul respectiv include o evaluare intermediară, care trebuie finalizată până la 31 martie 2024.
- (6) Autoritatea de management prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la aprobarea programului.
- (7) Autoritatea de management publică toate evaluările pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

Articolul 40

Evaluări efectuate de Comisie

- (1) Comisia efectuează o evaluare intermediară pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE până la sfârșitul anului 2024. Comisia poate utiliza toate informațiile relevante disponibile deja în conformitate cu articolul [128] din Regulamentul financiar.
- (2) Comisia efectuează o evaluare retrospectivă pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE până la 31 decembrie 2031.
- (2a) Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a impactului socioeconomic și a nevoilor de finanțare în cadrul obiectivelor de politică menționate la articolul 4 alineatul (1), în cadrul programelor și între acestea, cu accent pe o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a unei Europe mai conectate prin îmbunătățirea mobilității, inclusiv a mobilității inteligente și durabile și a conectivității regionale TIC. Comisia publică rezultatele evaluării pe site-ul său de internet și le comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 234]**

CAPITOLUL III

Vizibilitate, transparență și comunicare

SECȚIUNEA I

VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN PARTEA FONDURILOR

Articolul 41

Vizibilitate

Fiecare stat membru asigură:

- (a) vizibilitatea sprijinului în toate activitățile legate de operațiuni sprijinite de fonduri, acordând o atenție deosebită operațiunilor de importanță strategică;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) informarea cetățenilor Uniunii cu privire la rolul și realizările fondurilor prin intermediul unui portal unic de internet care oferă acces la toate programele care implică statul membru respectiv.

Articolul 42

Emblema Uniunii

Statele membre, autoritățile de management și beneficiarii utilizează emblema Uniunii Europene în conformitate cu anexa VIII atunci când desfășoară activități de vizibilitate, transparență și comunicare.

Articolul 43

Responsabili cu comunicarea și rețele

(1) Fiecare stat membru desemnează un coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din partea fondurilor, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management. Coordonatorul pentru comunicare coordonează măsurile de comunicare și vizibilitate între programe.

Coordonatorul pentru comunicare trebuie să implice în activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare următoarele organisme:

(a) Reprezentanțele Comisiei Europene și Birourile de legătură ale Parlamentului European din statele membre, precum și centrele de informare Europe Direct și alte rețele; instituții de învățământ și cercetare;

(b) alți parteneri și organisme competente, **inclusiv autorități regionale, locale și alte autorități publice, precum și parteneri economici și sociali.** [AM 235]

(2) Fiecare autoritate de management desemnează un responsabil cu comunicarea pentru fiecare program („responsabilul cu comunicarea al programului”).

(3) Comisia coordonează o rețea compusă din coordonatorii pentru comunicare, responsabilii cu comunicarea ai programelor și reprezentanți ai Comisiei pentru a face schimb de informații privind activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare.

SECȚIUNEA II

TRANSPARENȚA IMPLEMENTĂRII FONDURILOR ȘI A COMUNICĂRII CU PRIVIRE LA PROGRAME

Articolul 44

Responsabilitățile autorității de management

(1) Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului, există un site web care conține informații privind programele aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, **calendarul orientativ al cererilor de propuneri**, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor. [AM 236]

(2) Autoritatea de management publică pe site-ul web menționat la alineatul (1), cel târziu cu o lună înainte de lansarea unei cereri de propuneri, un rezumat al cererilor de propuneri planificate și publicate conținând următoarele date:

(a) zona geografică vizată de cererea de propuneri;

(b) obiectivul de politică sau obiectivul specific vizat;

(c) tipul de solicitanți eligibili;

(d) cuantumul total al sprijinului pentru cererea de propuneri;

Miercuri, 27 martie 2019

- (e) data de începere și de încheiere a cererii de propuneri.
- (3) Autoritatea de management publică pe site-ul web lista operațiunilor selectate pentru sprijin din partea fondurilor în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la trei luni. Fiecare operațiune are un cod unic. Lista conține următoarele date:
- (a) în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului **și a contractantului**; [AM 237]
 - (b) în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele de familie;
 - (c) pentru operațiuni FEPAM legate de o navă de pescuit, numărul de identificare din registrul flotei de pescuit a Uniunii, așa cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei ⁽⁴¹⁾;
 - (d) denumirea operațiunii;
 - (e) scopul operațiunii și realizările acesteia;
 - (f) data de începere a operațiunii;
 - (g) data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
 - (h) costul total al operațiunii;
 - (i) fondul vizat;
 - (j) obiectivul specific vizat;
 - (k) rata de cofinanțare a Uniunii;
 - (l) indicatorul de localizare sau datele de geolocalizare pentru operațiunea și țara în cauză;
 - (m) pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locații, locația beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau regiunea la nivelul NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
 - (n) tipul de intervenție pentru operațiune, în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) litera (g).

Pentru datele menționate la literele (b), (c) și (k) de la primul paragraf, datele se șterg după doi ani de la data publicării inițiale pe site-ul web.

Pentru programele sprijinite de FEPAM, datele menționate la primul paragraf literele (b) și (c) se publică numai dacă această publicare este conformă cu legislația națională în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

(4) Datele menționate la alineatele (2) și (3) se publică pe site-ul web în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴²⁾, care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor.

(5) Autoritatea de management informează beneficiarii cu privire la faptul că datele vor fi publicate înainte de publicarea lor în conformitate cu prezentul articol.

(6) Autoritatea de management se asigură că toate materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa VIII.

⁽⁴¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei din 6 februarie 2017 privind registrul flotei de pescuit a Uniunii (JO L 34, 9.2.2017, p. 9).

⁽⁴²⁾ Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345 din 31.12.2003, p. 90).

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 45

Responsabilitățile beneficiarilor

(1) Beneficiarii și organismele care implementează instrumentele financiare menționează sprijinul din partea fondurilor pentru operațiune, inclusiv resursele reutilizate în conformitate cu articolul 56, prin:

- (a) afișarea pe site-ul web profesional ~~sau~~ și pe site-urile de socializare ale beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii; [AM 240]
- (b) includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea fondurilor într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt utilizate pentru public sau participanți;
- (c) afișarea ~~publică~~ a unor plăci sau panouri **permanente, ușor vizibile pentru public**, de la începerea implementării fizice a operațiunilor care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, cu privire la următoarele: [AM 241]
 - (i) operațiunile sprijinite de FEDR și Fondul de coeziune al căror cost total depășește 500 000 EUR;
 - (ii) operațiunile sprijinite de FSE+, FEPAM, FSI, FAMI și IMFV al căror cost total depășește 100 000 EUR.
- (d) în cazul operațiunilor care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică **într-un loc ușor vizibil publicului** cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiune, cu evidențierea sprijinului din partea fondurilor; [AM 243]
- (e) în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

(ea) afișarea publică și permanentă, începând cu momentul implementării fizice, a emblemei Uniunii într-un mod clar vizibil publicului și în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa VIII; [AM 244]

Pentru operațiunile sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) ~~litera (e)~~ litera ~~(vii)~~ (xi) din Regulamentul FSE+, această cerință nu se aplică. [AM 245]

(2) În cazul fondurilor pentru proiecte mici, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).

În cazul instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (1) litera (c).

(3) În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 42 sau al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, statul membru aplică o corecție financiară prin anularea a până la 5 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

TITLUL V

SPRIJINUL FINANCIAR DIN PARTEA FONDURILOR

CAPITOLUL I

Formele contribuției Uniunii

Articolul 46

Formele contribuției Uniunii la programe

Contribuția Uniunii poate avea oricare dintre următoarele forme:

- (a) finanțare care nu este legată de costurile operațiunilor relevante, în conformitate cu articolul 89, și bazată pe oricare dintre următoarele:

Miercuri, 27 martie 2019

- (i) îndeplinirea unor condiții;
- (ii) atingerea unor rezultate;
- (b) rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiari sau de partenerul privat din operațiunile PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor;
- (c) costuri unitare în conformitate cu articolul 88, care includ toate sau anumite categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil printr-o trimitere la un quantum pe unitate;
- (d) sume forfetare în conformitate cu articolul 88, care includ, în mod global, toate sau anumite categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil;
- (e) finanțare la rate forfetare în conformitate cu articolul 88, care include categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil, prin aplicarea unui procent;
- (f) o combinație între formele menționate la literele (a)-(e).

CAPITOLUL II

Formele sprijinului din partea statelor membre

Articolul 47

Forme de sprijin

Statele membre utilizează contribuția din partea fondurilor pentru a oferi beneficiarilor sprijin sub formă de granturi, ~~instrumente~~ **utilizare limitată a instrumentelor** financiare sau premii sau o combinație între acestea. [AM 246]

SECȚIUNEA I

FORME DE GRANTURI

Articolul 48

Forme de granturi

- (1) Granturile oferite de statele membre beneficiarilor pot lua oricare dintre următoarele forme:
 - (a) rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de un beneficiar sau de partenerul privat din operațiunile PPP și plătite pentru implementarea operațiunilor, inclusiv a contribuțiilor în natură și a deprecierilor;
 - (b) costuri unitare;
 - (c) sume forfetare;
 - (d) finanțare la rate forfetare;
 - (e) o combinație între formele menționate la literele (a)-(d), cu condiția ca fiecare formă să acopere categorii diferite de costuri sau ca acestea să fie utilizate pentru proiecte diferite care fac parte dintr-o operațiune sau pentru etape succesive ale unei operațiuni.

În cazul în care costul total al unei operațiuni nu depășește 200 000 EUR, contribuția furnizată beneficiarului din FEDR, FSE +, FAMI, FSI și IMFV ia forma costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare, cu excepția operațiunilor pentru care sprijinul constituie ajutor de stat. Atunci când se utilizează finanțarea la rate forfetare, numai categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.

Miercuri, 27 martie 2019

În plus, indemnizațiile și salariile plătite participanților pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.

(2) Cuantumul aferent formelor de granturi menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) se stabilesc în unul dintre următoarele moduri:

- (a) o metodă de calcul justă, echitabilă și verificabilă, bazată pe:
 - (i) date statistice, alte informații obiective sau avize ale experților;
 - (ii) datele istorice verificate privind beneficiarii individuali;
 - (iii) aplicarea practicilor uzuale ale beneficiarilor individuali de contabilizare a costurilor;
- (b) un proiect de buget întocmit de la caz la caz și convenit ex ante de către organismul care selectează operațiunea, în cazul în care costul total al operațiunii nu depășește 200 000 EUR;
- (c) în conformitate cu normele de aplicare a costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune;
- (d) în conformitate cu normele de aplicare a costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare corespunzătoare aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanțate integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operațiune;
- (e) rate forfetare și metode specifice stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 49

Finanțare la rate forfetare pentru costurile indirecte în cadrul granturilor

În cazul în care se utilizează o rată forfetară pentru a acoperi costurile indirecte ale unei operațiuni, aceasta se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

- (a) o rată forfetară de maximum 7 % din costurile directe eligibile, caz în care statul membru nu are obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă;
- (b) o rată forfetară de maximum 15 % din costurile directe cu personalul eligibile, caz în care statul membru nu are obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă;
- (c) o rată forfetară de maximum 25 % din costurile directe eligibile, cu condiția ca rata să fie calculată în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) litera (a) **sau cu articolul 48 alineatul (2) litera (c)**. [AM 247]

În plus, în cazul în care un stat membru a calculat o rată forfetară în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această rată forfetară poate fi utilizată pentru o operațiune similară în sensul literei (c).

Articolul 50

Costuri directe cu personalul în cadrul granturilor

(1) Costurile directe cu personalul ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile directe cu personalul ale acelei operațiuni, fără ca statul membru să aibă obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă, cu condiția ca costurile directe ale operațiunii să nu includă contractele de achiziții publice de lucrări sau contractele de bunuri sau servicii a căror valoare depășește pragurile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁽⁴³⁾ sau la articolul 15 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴³⁾ Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

⁽⁴⁴⁾ Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

Miercuri, 27 martie 2019

Pentru FAMI, FSI și IMFV, costurile care fac obiectul achizițiilor publice și costurile directe cu personalul ale operațiunii respective sunt excluse din baza de calculare a ratei forfetare.

(2) Pentru a stabili costurile directe cu personalul, remunerația pe oră se poate calcula în unul dintre următoarele moduri:

(a) prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute anuale documentate cu forța de muncă, **cu costuri suplimentare preconizate pentru a lua în considerare factori precum creșterea tarifelor sau promovările de personal**, la 1 720 de ore pentru persoanele care lucrează cu normă întreagă sau la o valoare proporțională cu cele 1 720 de ore pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă; [AM 248]

(b) prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de muncă, **cu costuri suplimentare preconizate pentru a lua în considerare factori precum creșterea tarifelor sau promovările de personal**, la timpul de lucru lunar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislația națională aplicabilă menționată în contractul de muncă. [AM 249]

(3) La aplicarea remunerației pe oră calculate în conformitate cu alineatul (2), numărul total de ore declarat pentru o persoană pentru un an sau o lună dată nu depășește numărul de ore utilizate pentru calculul remunerației pe oră respective.

(4) În cazul în care nu sunt disponibile, costurile brute anuale cu forța de muncă pot fi deduse din costurile brute documentate cu forța de muncă disponibile sau din contractul de muncă, operându-se ajustările corespunzătoare pentru o perioadă de 12 luni.

(5) Costurile cu personalul pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă în cadrul operațiunii se pot calcula ca procent fix din costurile brute cu forța de muncă, corespunzător unui procent fix din timpul lucrat pe lună în cadrul operațiunii, fără obligația de a institui un sistem separat de înregistrare a timpului de lucru. Angajatorul emite pentru angajați un document în care se indică procentul fix respectiv.

Articolul 51

Finanțare la rate forfetare pentru costurile eligibile, altele decât costurile directe cu personalul în cadrul granturilor

(1) Pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operațiuni, poate fi folosită o rată forfetară de până la 40 % din costurile directe cu personalul eligibile. Statul membru nu are obligația de a efectua vreun calcul în vederea determinării ratei aplicabile.

(2) Pentru operațiunile sprijinite de FAMI, FSI, IMFV, FSE+ și FEDR, salariile și indemnizațiile plătite participanților sunt considerate costuri eligibile suplimentare care nu sunt incluse în rata forfetară.

(3) Rata forfetară menționată la alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică în cazul costurilor cu personalul calculate pe baza unei rate forfetare, așa cum se menționează la articolul 50 alineatul (1).

SECȚIUNEA II

INSTRUMENTE FINANCIARE

Articolul 52

Instrumente financiare

(1) Autoritățile de management pot oferi o contribuție din partea unuia sau a mai multor programe pentru instrumente financiare instituite la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier, gestionate de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia și care contribuie la atingerea unor obiective specifice.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Instrumentele financiare oferă sprijin destinatarilor finali numai pentru noile investiții preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar, cum sunt cele care generează venituri sau economii, și care nu găsesc o finanțare suficientă din sursele de pe piață. **Un astfel de sprijin poate fi adresat investițiilor în active corporale și necorporale, dar și investițiilor în capital circulant, în conformitate cu normele Uniunii aplicabile în materie de ajutoare de stat.** [AM 250]

(3) Sprijinul din partea fondurilor prin intermediul instrumentelor financiare se acordă pe baza unei evaluări ex ante efectuate sub responsabilitatea autorității de management. Evaluarea ex ante se finalizează înainte ca autoritățile de management să decidă să acorde contribuții din partea unui program pentru instrumente financiare.

Evaluarea ex ante include cel puțin următoarele elemente:

- (a) cuantumul propus al contribuției programului pentru un instrument financiar și efectul de levier preconizat, **însoțite de evaluările relevante;** [AM 251]
- (b) produsele financiare propuse care urmează a fi oferite, inclusiv posibila necesitate a unui tratament diferențiat al investitorilor;
- (c) grupul țintă propus al destinatarilor finali;
- (d) contribuția preconizată a instrumentului financiar la îndeplinirea obiectivelor specifice.

Evaluarea ex ante poate fi revizuită sau actualizată și poate acoperi o parte sau întreg teritoriul statului membru și se poate baza pe evaluări ex ante existente sau actualizate.

(4) Sprijinul acordat destinatarilor finali poate fi combinat cu orice formă de contribuție din partea Uniunii, inclusiv din același fond, și poate acoperi aceleași elemente de cheltuieți. În acest caz, cheltuiala care a beneficiat de sprijin acordat de un fond prin intermediul unui instrument financiar, în cadrul unei operațiuni privind instrumentul financiar, nu poate fi declarată Comisiei pentru a beneficia de sprijin sub o altă formă sau din partea unui alt fond sau instrument al Uniunii.

(5) Instrumentele financiare pot fi combinate cu un sprijin auxiliar din partea programelor sub formă de granturi, într-o operațiune unică privind instrumentul financiar, în cadrul unui acord de finanțare unic, atunci când cele două forme diferite de sprijin sunt furnizate de organismul care implementează instrumentul financiar. **În aceste cazuri, acele operațiuni unice privind instrumentul financiar i se aplică normele cazul în care cuantumul sprijinului acordat programului sub formă de grant este inferior cuantumul sprijinului acordat programului sub formă de instrument financiar, se aplică regulile aplicabile instrumentelor financiare.** [AM 252]

(6) În cazul unui sprijin combinat în conformitate cu alineatele (4) și (5), se păstrează evidențe separate pentru fiecare sursă de sprijin.

(7) Suma tuturor formelor de sprijin combinat nu poate depăși cuantumul total al elementului de cheltuieți vizat. Granturile nu se utilizează pentru a rambursa sprijinul primit de la instrumentele financiare. Instrumentele financiare nu se utilizează pentru a prefinanța granturi.

Articolul 53

Implementarea instrumentelor financiare

(1) Instrumentele financiare gestionate de către autoritatea de management pot oferi doar împrumuturi sau garanții. Autoritatea de management stabilește termenii și condițiile contribuției programului la instrumentul financiar într-un document de strategie care include toate elementele prevăzute în anexa IX.

(2) Instrumentele financiare gestionate sub responsabilitatea autorității de management pot lua una dintre următoarele forme:

- (a) o investiție din resursele programului în capitalul unei entități juridice;
- (b) entități de finanțare separate sau conturi fiduciare în cadrul unei instituții.

Miercuri, 27 martie 2019

Autoritatea de management selectează organismul care implementează un instrument financiar, **fie prin acordarea directă, fie prin acordarea indirectă a unui contract.** [AM 253]

Autoritatea de management poate încredința sarcini de execuție prin acordare directă către:

(a) **BEI;**

(b) **o instituție financiară internațională în cadrul căreia este acționar un stat membru;**

(c) **o bancă sau instituție aflată în proprietate publică, constituită ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional.** [AM 254]

În cazul în care organismul selectat de autoritatea de management implementează un fond de participare, acest organism poate selecta la rândul său alte organisme care să implementeze un fond specific.

(3) Termenii și condițiile de acordare a contribuțiilor din partea programelor pentru instrumentele financiare implementate în conformitate cu alineatul (2) se stabilesc în acorduri de finanțare între:

(a) reprezentanții mandatați corespunzător ai autorității de management și organismul care implementează un fond de participare, dacă este cazul;

(b) reprezentanții mandatați corespunzător ai autorității de management sau, dacă este cazul, organismul care implementează un fond de participare și organismul care implementează un fond specific.

Aceste acorduri de finanțare includ toate elementele prevăzute în anexa IX.

(4) Răspunderea financiară a autorității de management nu trebuie să depășească suma angajată de autoritatea de management pentru instrumentul financiar în cadrul acordurilor de finanțare aplicabile.

(5) Organismele care implementează instrumentele financiare în cauză sau, în contextul garanțiilor, organismul care oferă împrumuturile suport selectează destinatarii finali ținând cont în mod corespunzător de obiectivele programului și de potențialul de viabilitate financiară al investiției, astfel cum este justificat în planul de afaceri sau un document echivalent. Procesul de selecție a destinatarilor finali este transparent, justificat de natura acțiunii și nu generează conflicte de interese.

(6) Cofinanțarea națională a unui program poate fi furnizată de autoritatea de management sau la nivelul fondurilor de participare, la nivelul fondurilor specifice, la nivelul investițiilor în destinatarii finali, în conformitate cu normele specifice fondurilor. Atunci când cofinanțarea națională este furnizată la nivel de investiții în destinatarii finali, organismul care implementează instrumentele financiare trebuie să păstreze documente justificative care să demonstreze eligibilitatea cheltuielilor aferente.

(7) Autoritatea de management, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (2), sau organismul care implementează instrumentul financiar, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (3), trebuie să țină conturi separate sau să mențină un cod contabil pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune **sau pentru fiecare tip de intervenție din partea FEADR** pentru fiecare contribuție din partea programului și separat pentru resursele menționate la articolele 54, respectiv 56. [AM 255]

(7a) Cerințele de raportare privind utilizarea instrumentului financiar în scopurile preconizate se limitează la autoritățile de management și la intermediarii financiari. [AM 256]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 54

Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare

- (1) Sprijinul din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se plasează în conturi purtătoare de dobândă în instituții financiare cu sediul în statele membre și este gestionat după principiul unei gestiuni active a trezoreriei și al bunei gestiuni financiare.
- (2) Dobânzile și celelalte câștiguri care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se utilizează cu același obiectiv sau aceleași obiective ca sprijinul inițial din fonduri, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după lichidarea instrumentului financiar, în alte instrumente financiare sau alte forme de sprijin, **până la sfârșitul perioadei de eligibilitate pentru alte investiții la beneficiarii finali sau, dacă este cazul, pentru a acoperi pierderile în valoarea nominală a contribuției fondurilor la instrumentul financiar, care rezultă din dobânzi negative, dacă aceste pierderi se produc în pofida unei gestiuni active a trezoreriei de către organismele care implementează instrumentele financiare; Reutilizarea resurselor după sfârșitul perioadei de eligibilitate. [AM 257]**
- (3) Dobânzile și celelalte câștiguri menționate la alineatul (2) care nu sunt utilizate în conformitate cu dispoziția respectivă se deduc din cheltuielile eligibile.

Articolul 55

Tratamentul diferențiat al investitorilor

- (1) Sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare investite în destinatarii finali, precum și orice tip de venituri generate de investițiile respective care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor pot fi utilizate pentru tratamentul diferențiat al investitorilor care funcționează după principiul economiei de piață **sau alte forme de sprijin din partea Uniunii**, printr-o partajare adecvată a riscurilor și a profiturilor, **ținând cont de principiul bunei gestiuni financiare. [AM 258]**
- (2) Nivelul unui astfel de tratament diferențiat nu depășește nivelul necesar pentru a crea stimulente pentru atragerea resurselor private, stabilit printr-un proces competitiv sau ~~o evaluare independentă~~ **prin evaluarea ex-ante desfășurată în conformitate cu articolul 52 din prezentul regulament. [AM 259]**

Articolul 56

Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor

- (1) Resursele restituite, înainte de încheierea perioadei de eligibilitate, instrumentelor financiare din investiții în destinatarii finali sau din disponibilizări ale resurselor rezervate, astfel cum se convine în contractele de garanție, inclusiv rambursările de capital și orice tip de venituri generate care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, se reutilizează în aceleași instrumente financiare sau în altele pentru noi investiții în destinatarii finali, pentru același obiectiv specific sau aceleași obiective specifice și pentru **eventuale** costuri și comisioane de gestiune asociate acestor noi investiții, **luând în considerare principiul bunei gestiuni financiare. [AM 260]**

Economiile realizate prin operațiuni mai eficiente nu sunt considerate venituri generate în sensul primului paragraf. În special, economiile de costuri generate de măsurile de eficiență energetică nu trebuie să aibă drept rezultat o reducere corespunzătoare a subvențiilor de funcționare. [AM 261]

- (2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca resursele menționate la alineatul (1) și restituite instrumentelor financiare în cursul unei perioade de cel puțin opt ani după încheierea perioadei de eligibilitate să fie reutilizate în conformitate cu obiectivele de politică ale programului sau programelor prin care au fost instituite, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după ieșirea respectivelor resurse din instrumentul financiar, în alte instrumente financiare sau în alte forme de sprijin.

CAPITOLUL III

Norme de eligibilitate

Articolul 57

Eligibilitatea

- (1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe baza normelor naționale, cu excepția cazului în care există norme specifice în cadrul sau în temeiul prezentului regulament sau al regulamentelor specifice ale fondurilor.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie ~~2029~~ **2030**. [AM 262]

În cazul costurilor rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) literele (b) și (c), acțiunile care constituie baza rambursării trebuie să se desfășoare între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029.

(3) Pentru FEDR, cheltuielile legate de operațiuni care acoperă mai multe categorii de regiuni, astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (2), dintr-un stat membru se alocă pentru categoriile de regiuni în cauză în mod proporțional, pe baza unor criterii obiective.

Pentru FSE+, cheltuielile aferente operațiunilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului.

(4) O operațiune **din FEDR, FSE+ sau Fondul de coeziune** poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea **să intre sub incidența uneia dintre cele cinci componente ale obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul CTE”), și să contribuie la obiectivele programului.** [AM 263]

(5) În cazul granturilor acordate sub formele de la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), cheltuielile care sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor sunt egale cu sumele calculate în conformitate cu articolul 48 alineatul (2).

(6) Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente. **Prezentul alineat nu se aplică nici cheltuielilor legate de compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice în cadrul FEPAM, nici cheltuielilor finanțate prin alocările specifice suplimentare pentru regiunile ultraperiferice în cadrul FEDR și al FSE +.** [AM 264]

(7) Cheltuielile care devin eligibile în urma unei modificări a programului sunt eligibile de la data înaintării cererii corespunzătoare către Comisie.

Pentru FEDR și Fondul de coeziune, acest lucru este aplicabil atunci când se adaugă în program un nou tip de intervenție care figurează în tabelul 1 din anexa I sau, pentru FAMI, FSI și IMFV, în regulamentele specifice ale fondurilor.

În cazul în care un program este modificat ca răspuns la dezastre naturale, programul poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor legate de această modificare începe de la data la care a avut loc dezastrul natural.

(8) În cazul în care un nou program este aprobat în contextul evaluării intermediare în conformitate cu articolul 14, cheltuielile sunt eligibile de la data înaintării cererii corespunzătoare către Comisie.

(9) O operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau a mai multor fonduri sau din partea unuia sau a mai multor programe și din partea altor instrumente ale Uniunii. În astfel de cazuri, cheltuielile declarate într-o cerere de plată pentru unul dintre fonduri nu se declară pentru niciunul dintre următoarele:

(a) sprijin din partea unui alt fond sau instrument al Uniunii;

(b) sprijin din partea aceluiași fond în cadrul unui alt program.

Cuantumul cheltuielilor care trebuie înregistrate într-o cerere de plată pentru un fond se poate calcula proporțional pentru fiecare fond și pentru programul sau programele în cauză, în conformitate cu documentul care stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 58

Costuri neeligibile

- (1) Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor:
- (a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare **sau în legătură cu o contribuție la instrumentele financiare care rezultă din dobânzi negative**; [AM 265]
 - (b) achiziționarea de terenuri cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză; în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15 %. Pentru garanții, aceste procente se aplică cuantumului împrumutului suport.
 - ~~(c) taxa pe valoarea adăugată („TVA”), cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR; [AM 266]~~

În cazul de la litera (b), limitele nu se aplică operațiunilor referitoare la conservarea mediului.

Eligibilitatea pentru taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este determinată pe baza unei abordări de la caz la caz, cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR și a investițiilor și cheltuielilor realizate de către destinatarii finali. [AM 267]

- (2) Regulamentele specifice ale fondurilor pot identifica și alte costuri care nu sunt eligibile pentru contribuții din fiecare fond.

Articolul 59

Caracterul durabil al operațiunilor

- (1) Statul membru trebuie să ramburseze contribuția din partea fondurilor la o operațiune constând în investiții în infrastructură sau producție, în cazul în care, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, această operațiune face obiectul oricăreia dintre următoarele:
- (a) încetarea sau transferul unei activități productive;
 - (b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 - (c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Statul membru poate reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în ~~situații care vizează menținerea investițiilor sau~~ **situațiile justificate în mod corespunzător menționate la literele (a), (b) și (c) care vizează menținerea** locurilor de muncă create de IMM-uri. [AM 268]

- (2) Operațiunile sprijinite de FSE+ rambursează sprijinul din FSE+ numai atunci când sunt supuse unei obligații de întreținere a investiției în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.

- (3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică **în cazul contribuțiilor din program către instrumentele financiare sau din partea acestora și nici** operațiunilor a căror activitate de producție încetează ca urmare a unui faliment nefraudulos. [AM 269]

Articolul 60

Relocarea

- (1) Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, așa cum este definită la articolul 2 punctul (26), nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor.

- (2) În cazul în care o contribuție din partea fondurilor constituie ajutor de stat, autoritatea de management se asigură că această contribuție nu sprijină relocarea în conformitate cu articolul 14 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 61

Norme de eligibilitate specifice pentru granturi

(1) Contribuțiile în natură sub forma furnizării de lucrări, bunuri, servicii, terenuri și proprietăți imobiliare pentru care nu au fost efectuate plăți justificate de facturi sau documente cu valoare probatorie echivalentă pot fi eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) sprijinul public plătit unei operațiuni care include contribuții în natură nu depășește valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu excepția contribuțiilor în natură, la încheierea operațiunii;
- (b) valoarea atribuită contribuțiilor în natură nu depășește costurile în general acceptate pe piața în cauză;
- (c) valoarea și furnizarea contribuției în natură pot face obiectul unei evaluări și al unei verificări independente;
- (d) în cazul furnizării de terenuri sau proprietăți imobiliare, se poate face o plată în vederea unui contract de închiriere la o valoare nominală pe an care să nu depășească o unitate monetară a statului membru respectiv;
- (e) în cazul contribuțiilor în natură sub formă de muncă neremunerată, valoarea muncii este determinată luând în considerare timpul consacrat verificat și rata remunerației pentru o muncă echivalentă.

Valoarea terenului sau a proprietății imobiliare menționate la primul paragraf litera (d) de la prezentul articol se certifică de un expert independent calificat sau de un organism oficial autorizat în mod corespunzător și nu depășește limita prevăzută la articolul 58 alineatul (1) litera (b).

(2) Costurile de amortizare pentru care nu a fost efectuată nicio plată justificată prin facturi pot fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) normele de eligibilitate ale programului permit acest lucru;
- (b) valoarea cheltuielilor este justificată corespunzător prin documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor pentru costurile eligibile, în cazul rambursării acestora sub forma menționată la articolul 48 alineatul (1) litera (a);
- (c) costurile se raportează exclusiv la perioada de sprijin pentru operațiune;
- (d) granturile publice nu au contribuit la achiziționarea activelor amortizate.

Articolul 62

Norme de eligibilitate specifice pentru instrumente financiare

(1) Cheltuielile eligibile aferente unui instrument financiar sunt reprezentate de cuantumul total al contribuției din partea programului plătite pentru sau, în cazul garanțiilor, rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de instrumentul financiar în perioada de eligibilitate, atunci când acest cuantum corespunde:

- (a) plăților către destinatarii finali, în cazul împrumuturilor și al investițiilor de capital și de cvasicapital;
- (b) resurselor rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, indiferent dacă sunt în curs sau deja scadente, în vederea onorării posibilelor cereri de executare a garanției pentru acoperirea pierderilor, calculate pe baza unui coeficient de multiplicare care acoperă mai multe noi împrumuturi sau noi investiții suport de capital sau cvasicapital în destinatarii finali;
- (c) plăților efectuate către sau în beneficiul destinatarii finali în cazul în care instrumentele financiare sunt combinate cu alte contribuții ale Uniunii în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 52 alineatul (5);
- (d) plăților reprezentând comisioane de gestiune și rambursări ale costurilor de gestiune suportate de organismele care implementează instrumentul financiar.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (b), coeficientul de multiplicare se stabilește printr-o evaluare ex ante prudentă a riscurilor și se convine în acordul de finanțare relevant. Coeficientul de multiplicare poate fi reexaminat, dacă acest lucru este justificat de modificări ulterioare ale condițiilor de piață. Această reexaminare nu are efect retroactiv.

(3) În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (d), comisioanele de gestiune sunt bazate pe performanță. În **primele 12 luni de punere în aplicare a instrumentului financiar, remunerația de bază pentru costurile și comisioanele de gestiune este eligibilă**. În cazul în care organismele care implementează un fond de participare și/sau fonduri specifice, în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), sunt selectate printr-o procedură de atribuire directă a contractului, quantumul costurilor și al comisioanelor de gestiune plătite acestor organisme care poate fi declarat drept cheltuieli eligibile este supus unui prag de până la 5 % din quantumul total al contribuțiilor programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi, investiții de capital sau cvasicapital sau rezervate conform celor convenite în contractele de garanție. [AM 270]

~~Acest prag nu se aplică în~~ În cazul în care selecția organismelor care implementează instrumentele financiare este făcută prin intermediul unei proceduri concurențiale de atribuire în conformitate cu legislația aplicabilă și procedura respectivă stabilește necesitatea unui nivel mai ridicat al costurilor și comisioanelor de gestiune, **care sunt bazate pe performanță**. [AM 271]

(4) Atunci când comisioanele de intermediere sau orice parte din acestea sunt imputate destinatarilor finali, acestea nu se declară ca fiind cheltuieli eligibile.

(5) Cheltuielile eligibile declarate în conformitate cu alineatul (1) nu trebuie să depășească suma dintre quantumul total al contribuției din partea fondurilor plătite în sensul alineatului respectiv și cofinanțarea națională corespunzătoare.

TITLUL VI

GESTIUNE ȘI CONTROL

CAPITOLUL I

Norme generale în materie de gestiune și control

Articolul 63

Responsabilitățile statelor membre

(1) Statele membre trebuie să dispună de sisteme de gestiune și control pentru programele lor în conformitate cu prezentul titlu și să asigure funcționarea acestora în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cu cerințele cheie enumerate în anexa X.

(2) Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și iau toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a raporta cu privire la acestea. **Statele membre cooperează pe deplin cu OLAF**. [AM 272]

(3) La cererea Comisiei, statele membre întreprind acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor lor de gestiune și control și legalitatea și regularitatea cheltuielilor transmise Comisiei. În cazul în care acțiunea întreprinsă este un audit, funcționarii Comisiei sau reprezentanții autorizați ai acestora au dreptul de a participa la acesta.

(4) Statele membre asigură calitatea, **independența** și fiabilitatea sistemului de monitorizare și a datelor privind indicatorii. [AM 273]

(5) Statele membre trebuie să dispună de sisteme și proceduri pentru a se asigura că toate documentele necesare pentru pista de audit, așa cum se prevede în anexa XI, sunt păstrate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 76.

(6) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor referitoare la fonduri. **Sfera de acțiune, normele și procedurile referitoare la respectivele mecanisme țin de responsabilitatea statelor membre, în conformitate cu cadrul lor instituțional și juridic**. La cererea Comisiei, **în conformitate cu articolul 64 alineatul (4a)**, ele examinează plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și informează Comisia cu privire la rezultatele acestor examinări. [AM 274]

Miercuri, 27 martie 2019

În sensul prezentului articol, plângerile acoperă orice litigiu între beneficiari potențiali și beneficiari selecționați având ca obiect operațiunea propusă sau selectată și orice litigii cu părți terțe privind implementarea programului sau a operațiunilor aferente, indiferent de calificarea căilor de atac instituite în temeiul dreptului intern.

(7) Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile de informații între beneficiari și autoritățile responsabile de programe sunt efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date **ușor de utilizat**, în conformitate cu anexa XII. [AM 275]

Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie ~~2023~~ **2022**. [AM 276]

Primul paragraf nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) ~~litera (e)~~ litera ~~(vii)~~ **(xi)**] din Regulamentul FSE+. [AM 277]

(8) Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile oficiale de informații cu Comisia sunt efectuate prin intermediul unui sistem de schimb electronic de date, în conformitate cu anexa XIII.

(9) Fiecare stat membru elaborează, după aprobarea programului și cel târziu până la momentul depunerii cererii de plată finale pentru primul an fiscal, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023, o descriere a sistemului de gestiune și control, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XIV. Statul membru actualizează această descriere pentru a reflecta orice modificări ulterioare.

(10) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 107 pentru a completa alineatul (2) al prezentului articol, prevăzând criteriile de stabilire a neregulilor care trebuie raportate și a datelor care trebuie furnizate.

(11) Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura existența unor condiții **și reguli** uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol. [AM 278]

Articolul 64

Competențele și responsabilitățile Comisiei

(1) Comisia se asigură că statul membru dispune de sisteme de gestiune și control conforme cu prezentul regulament și că aceste sisteme funcționează în mod eficient **și eficace** pe durata implementării programelor. Comisia elaborează **pentru statele membre** o strategie de audit și un plan de audit bazate pe o evaluare a riscurilor. [AM 279]

Comisia și autoritățile de audit își coordonează planurile de audit.

(2) Auditurile Comisiei se efectuează în termen de până la ~~trei~~ **doi** ani calendaristici după acceptarea conturilor în care au fost incluse cheltuielile în cauză. Acest termen nu se aplică operațiunilor în cazul cărora există o suspiciune de fraudă. [AM 280]

(3) În scopul efectuării propriilor audituri, funcționarii Comisiei sau reprezentanții lor autorizați au acces la toate evidențele, documentele și metadatele necesare, indiferent de mediul de stocare a acestora, care au legătură cu operațiunile sprijinite de fonduri sau cu sistemele de gestiune și control și primesc copii ale acestora în formatul solicitat.

(4) În ceea ce privește auditurile la fața locului, se aplică, în plus, următoarele dispoziții:

(a) Comisia dă autorității competente responsabile de program un preaviz de cel puțin ~~12~~ **15** zile lucrătoare pentru efectuarea auditului, cu excepția cazurilor de urgență. Funcționarii sau reprezentanții autorizați ai statului membru pot să participe la aceste audituri. [AM 281]

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) În cazul în care aplicarea dispozițiilor naționale rezervă anumite acte pentru agenții desemnați expres de legislația națională, funcționarii Comisiei și reprezentanții lor autorizați au acces la informațiile obținute în acest mod, fără a aduce atingere competențelor instanțelor judecătorești naționale și respectând pe deplin drepturile fundamentale ale subiecților juridici în cauză.
- (c) Comisia transmite constatările preliminare ale auditului autorității competente a statului membru, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult **3 două** luni de la ultima zi a auditului. [AM 282]
- (d) Comisia transmite raportul de audit, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult **două** luni de la data primirii unui răspuns complet din partea autorității competente a statului membru la constatările preliminare ale auditului. **Dacă în termen de două luni Comisia nu a semnalat existența unor documente lipsă, răspunsul din partea statului membru este considerat complet.** [AM 283]

În cazuri bine justificate, Comisia poate prelungi termenele menționate la literele (c) și (d) cu o perioadă suplimentară de ~~trei~~ **două** luni. [AM 284]

(4a) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 63 alineatul (6), Comisia instituie un sistem de gestionare a reclamațiilor, accesibil cetățenilor și părților interesate. [AM 285]

Articolul 65

Autoritățile responsabile de programe

- (1) În sensul articolului [63 alineatul (3)] din Regulamentul financiar, statele membre identifică, pentru fiecare program, o autoritate de management și o autoritate de audit. În cazul în care un stat membru utilizează opțiunea prevăzută la articolul 66 alineatul (2), organismul în cauză este identificat drept autoritate responsabilă de program. Aceleași autorități pot fi responsabile de mai multe programe.
- (2) Autoritatea de audit este o autoritate publică **sau privată** independentă din punct de vedere funcțional de **autoritatea de management și de organismele sau** entitățile ~~auditate~~ **căroră le-au fost acordate sau delegate responsabilități.** [AM 286]
- (3) Autoritatea de management poate identifica unul sau mai multe organisme intermediare care să desfășoare anumite sarcini sub responsabilitatea sa. Acordurile dintre autoritatea de management și organismele intermediare se consemnează în scris.
- (4) Statele membre asigură respectarea principiului separării funcțiilor între autoritățile responsabile de programe și în cadrul acestora.
- (5) Organismul care implementează cofinanțarea programului menționată la articolul [11] din Regulamentul (UE) (...) [Reguli de participare pentru Orizont Europa] este identificat drept organism intermediar de către autoritatea de management a programului vizat, în conformitate cu alineatul (3).

CAPITOLUL II

Sisteme standard de gestiune și control

Articolul 66

Funcțiile autorității de management

(1) Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului, în vederea realizării obiectivelor acestuia. În mod concret, ea are următoarele funcții:

- (a) selectarea operațiunilor în conformitate cu articolul 67;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) desfășurarea sarcinilor de gestionare a programului în conformitate cu articolul 68;
 - (c) sprijinirea activității comitetului de monitorizare în conformitate cu articolul 69;
 - (d) supravegherea organismelor intermediare;
 - (e) înregistrarea și stocarea ~~într-un sistem electronic~~ **în sisteme electronice** a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificări și audituri, și asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor, precum și a autentificării utilizatorilor. [AM 287]
- (2) Statul membru poate încredința funcția de contabilitate menționată la articolul 70 autorității de management sau unui alt organism.
- (3) Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, funcția de contabilitate este îndeplinită de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia.
- (4) Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura condiții uniforme pentru înregistrarea și stocarea datelor electronice menționate la alineatul (1) litera (e). Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2).

Articolul 67

Selectarea operațiunilor de către autoritatea de management

(1) Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea de management trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii, transparente, care asigură **accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități** și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și articolul 191 alineatul (1) din TFUE. [AM 288]

Criteriile și procedurile trebuie să asigure prioritizarea operațiunilor care urmează să fie selectate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului.

(2) La cererea Comisiei, autoritatea de management trebuie să consulte Comisia și să ia în considerare observațiile acesteia înainte de transmiterea inițială a criteriilor de selecție către comitetul de monitorizare și înainte de orice modificare ulterioară a acestor criterii.

(3) La selectarea operațiunilor, autoritatea de management:

- (a) se asigură că operațiunile selectate sunt **sustenabile**, conforme cu programul **și cu strategiile teritoriale** și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia; [AM 289]
- (b) se asigură că operațiunile selectate sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea condițiilor favorizante;
- (c) se asigură că operațiunile selectate prezintă ~~cel mai bun~~ un raport **adecvat** între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor; [AM 290]
- (d) verifică dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere;
- (e) se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁽⁴⁵⁾ fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare **și că evaluarea soluțiilor alternative, precum și o consultare cuprinzătoare a publicului au fost luate în considerare în mod corespunzător**, pe baza cerințelor directivei respective, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁽⁴⁶⁾; [AM 291]

⁽⁴⁵⁾ Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

⁽⁴⁶⁾ Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 124, 25.4.2014, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

- (f) în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, ~~verifică dacă~~ **se asigură că** a fost respectată legislația aplicabilă; [AM 292]
- (g) se asigură că operațiunile selectate intră în domeniul de aplicare al fondului în cauză și sunt atribuite unui tip de intervenție sau unui domeniu de sprijin pentru FEPAM;
- (h) se asigură că operațiunile nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu articolul 60 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (a);
- (i) se asigură că operațiunile selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor;
- (j) asigură, **înainte de a lua decizii de investiții**, imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, **precum și aplicarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”**. [AM 293]
- (4) Autoritatea de management se asigură că beneficiarului i se furnizează un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate, planul de finanțare, termenul limită pentru executarea operațiunii și, dacă este cazul, metoda care trebuie aplicată pentru a determina costurile operațiunii și condițiile pentru plata grantului.
- (5) Pentru operațiunile care au primit o „marcă de excelență” sau care au fost selectate pentru cofinanțarea programului în cadrul programului Orizont Europa, autoritatea de management poate decide să acorde sprijin direct din partea FEDR sau a FSE+, cu condiția ca operațiunile să fie compatibile cu obiectivele programului.

Este aplicabilă rata de cofinanțare a instrumentului care oferă „marca de excelență” sau cofinanțarea programului, rată care este prevăzută în documentul menționat la alineatul (4).

(5a) Autoritatea de management poate, de asemenea, să decidă, în cazuri bine justificate, să contribuie cu până la 5 % la alocarea financiară a unui program din cadrul FEDR și FSE+ pentru proiecte specifice în statul membru eligibil în cadrul programului Orizont Europa, inclusiv pentru cele selectate în a doua fază, cu condiția ca aceste proiecte specifice să contribuie la obiectivele programului din statul membru respectiv. [AM 294]

(6) Atunci când selectează o operațiune de importanță strategică, autoritatea de management informează ~~de îndată~~ Comisia **în termen de o lună** și îi furnizează acesteia toate informațiile pertinente cu privire la operațiunea respectivă, **inclusiv o analiză a raportului cost-beneficii**. [AM 295]

Articolul 68

Gestionarea programului de către autoritatea de management

- (1) Autoritatea de management:
- (a) desfășoară controale de gestiune pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului pentru această operațiune și:
- (i) în cazul în care costurile urmează să fie rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) litera (a), dacă quantumul cheltuielilor declarate de beneficiari în legătură cu costurile respective a fost plătit și dacă beneficiarii țin o evidență contabilă separată pentru toate tranzacțiile aferente operațiunii;
- (ii) în cazul în care costurile urmează să fie rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), dacă au fost îndeplinite condițiile pentru rambursarea cheltuielilor către beneficiar;
- (b) se asigură, ~~sub rezerva disponibilității fondurilor~~ **pentru plățile de prefinanțare și intermediare**, că beneficiarul primește suma datorată în întregime **pentru cheltuieli verificate** și cel târziu în ~~90~~ **60** de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar; [AM 296]

Miercuri, 27 martie 2019

- (c) dispune de măsuri și proceduri antifraudă eficace și proporționale, luând în considerare riscurile identificate;
- (d) previne, depistează și corectează neregulile;
- (e) confirmă faptul că cheltuielile înregistrate în conturi sunt legale și regulamentare;
- (f) întocmește declarația de gestiune în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XV;
- (g) furnizează prognoze ale cuantumului pentru cererile de plată care urmează să fie depuse pentru anul în curs și pentru următorii ani calendaristici până la 31 ianuarie și până la 31 iulie, în conformitate cu anexa VII.

În cazul prevăzut la primul paragraf litera (b), nu se procedează la nicio deducere sau reținere și nu se percepe nicio taxă specifică sau cu efect echivalent care ar reduce sumele datorate beneficiarilor.

Pentru operațiunile PPP, autoritatea de management efectuează plăți către un cont de garanție creat în acest scop în numele beneficiarului în vederea utilizării în conformitate cu acordul PPP.

(2) Controalele de gestiune menționate la alineatul (1) litera (a) sunt bazate pe riscuri și proporționale cu riscurile identificate, astfel cum sunt definite într-o strategie de gestionare a riscurilor.

Controalele de gestiune includ verificări administrative în legătură cu cererile de plată din partea beneficiarilor și verificări la fața locului ale operațiunilor. Acestea se efectuează cel mai târziu înainte de întocmirea conturilor în conformitate cu articolul 92.

(3) În cazul în care autoritatea de management este și beneficiar în cadrul programului, dispozițiile aplicabile controalelor de gestiune asigură separarea funcțiilor.

(4) Prin derogare de la alineatul (2), Regulamentul CTE poate stabili norme specifice privind controalele de gestiune aplicabile programelor Interreg.

Articolul 69

Srijinul acordat de autoritatea de management pentru activitatea comitetului de monitorizare

Autoritatea de management:

- (a) furnizează comitetului de monitorizare în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia;
- (b) asigură luarea măsurilor necesare în urma deciziilor și recomandărilor comitetului de monitorizare.

Articolul 70

Funcția de contabilitate

(1) Funcția de contabilitate constă în următoarele sarcini:

- (a) întocmirea și transmiterea cererilor de plată către Comisie, în conformitate cu articolele 85 și 86 **și luarea în considerare a auditurilor desfășurate de către autoritatea de audit sau sub responsabilitatea sa; [AM 297]**
- (b) întocmirea **și prezentarea** conturilor, **confirmarea caracterului complet, a exactității și a corectitudinii** în conformitate cu articolul 92 și păstrarea evidențelor pentru toate elementele conturilor într-un sistem electronic; **[AM 298]**
- (c) convertirea în euro a cuantumurilor cheltuielilor suportate în alte monede pe baza cursului de schimb contabil lunar al Comisiei din luna în care cheltuielile sunt înregistrate în sistemele contabile ale organismului responsabil de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul articol.

(2) Funcția de contabilitate nu include verificări la nivelul beneficiarilor.

(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (c), Regulamentul CTE poate stabili o metodă diferită pentru conversia în euro a cuantumurilor cheltuielilor suportate în alte monede.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 71

Funcțiile autorității de audit

- (1) Autoritatea de audit este însărcinată cu efectuarea de audituri de sistem, audituri ale operațiunilor și audituri ale conturilor, pentru a furniza Comisiei o asigurare independentă cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei.
- (2) Activitățile de audit se desfășoară în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.
- (3) Autoritatea de audit întocmește și prezintă Comisiei:
 - (a) o opinie de audit anuală în conformitate cu articolul [63 alineatul (7)] din Regulamentul financiar și cu modelul prevăzut în anexa XVI, bazată pe toate activitățile de audit efectuate, care acoperă următoarele componente distincte:
 - (i) caracterul complet, veridicitatea și exactitatea conturilor;
 - (ii) legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei;
 - (iii) funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control.
 - (b) un raport de control anual care îndeplinește cerințele de la articolul [63 alineatul (5) litera (b)] din Regulamentul financiar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVII, care susține opinia de audit menționată la litera (a) și care prezintă o sinteză a constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și amplitudinii erorilor și deficiențelor sistemelor, precum și măsurile corective propuse și puse în aplicare și rata totală de eroare și rata de eroare reziduală pentru cheltuielile înregistrate în conturile prezentate Comisiei.
- (4) În cazul în care programele sunt grupate în scopul auditurilor operațiunilor în conformitate cu articolul 73 alineatul (2), informațiile prevăzute la alineatul (3) litera (b) pot fi grupate într-un raport unic.

În cazul în care autoritatea de audit folosește această opțiune pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, informațiile solicitate în temeiul alineatului (3) litera (b) trebuie raportate pe fond.

- (5) Autoritatea de audit transmite Comisiei rapoartele de audit de sistem imediat după încheierea procedurii contradictorii cu entitățile auditate relevante.
- (6) Comisia și autoritățile de audit se reunesc cu regularitate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina strategia de audit, raportul anual de control și opinia de audit, pentru a-și coordona planurile și metodele de audit și pentru a face schimb de opinii cu privire la aspecte legate de îmbunătățirea sistemelor de gestiune și control.

(6a) Auditul este efectuat în raport cu standardul aplicabil la momentul convenției privind operațiunea supusă auditului, cu excepția cazului în care există standarde mai favorabile pentru beneficiar. [AM 299]

(6b) Constatarea unei nereguli, ca parte din auditul unei operațiuni care conduce la o sancțiune financiară, nu poate conduce la extinderea sferei controlului sau la corecții financiare dincolo de cheltuielile acoperite de anul fiscal al cheltuielilor supuse auditului. [AM 300]

Articolul 72

Strategia de audit

- (1) 1. Autoritatea de audit, **după consultarea autorității de management**, elaborează o strategie de audit pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de descrierea sistemului de gestiune și control prevăzută la articolul 63 alineatul (9), care acoperă auditurile de sistem și auditurile operațiunilor. Strategia de audit include audituri de sistem ale autorităților de management și ale autorităților responsabile de funcția de contabilitate nou identificate. **Auditul este efectuat** în termen de nouă luni după primul lor an de funcționare. Strategia de audit se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVIII și se actualizează anual după primul raport de control anual și prima opinie de audit furnizate Comisiei. Strategia poate acoperi unul sau mai multe programe. **În strategia de audit, autoritatea de audit poate stabili o limită pentru auditurile conturilor unice. [AM 301]**

Miercuri, 27 martie 2019

- (2) Strategia de audit se transmite Comisiei la cerere.

Articolul 73

Audituri ale operațiunilor

- (1) Auditurile operațiunilor acoperă cheltuielile declarate Comisiei în anul fiscal pe baza unui eșantion. Eșantionul respectiv este reprezentativ și se bazează pe metode de eșantionare statistice.

- (2) În cazul în care populația constă în mai puțin de 300 de unități de eșantionare, poate fi utilizată o metodă de eșantionare nestatistică, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit. În astfel de cazuri, eșantionul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite autorității de audit să elaboreze o opinie de audit valabilă. Metoda de eșantionare nestatistică trebuie să acopere minimum 10 % dintre unitățile de eșantionare din populația anului fiscal, selectate în mod aleatoriu.

Eșantionul statistic poate acoperi unul sau mai multe programe sprijinite de FEDR, Fondul de coeziune și FSE+ și, sub rezerva stratificării, acolo unde este cazul, una sau mai multe perioade de programare, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit.

Eșantionul de operațiuni sprijinite de FAMI, FSI, IMFV și FEPAM acoperă operațiunile sprijinite de fiecare fond separat.

- (3) Auditurile operațiunilor includ verificări la fața locului privind implementarea concretă a operațiunii numai în cazul în care acest lucru este impus de tipul de operațiune în cauză.

În cazul unui dezacord între Comisie și un stat membru privind constatările auditului, se aplică o procedură de soluționare a litigiilor. [AM 302]

Regulamentul FSE+ poate prevedea dispoziții specifice pentru programele prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

- (4) Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol stabilind metodele de eșantionare standardizate disponibile pe piață și modalitățile pentru acoperirea uneia sau a mai multor perioade de programare.

Articolul 74

Dispoziții privind auditul unic

- (1) La efectuarea auditurilor, Comisia și autoritățile de audit trebuie să țină seama în mod corespunzător de principiile auditului unic și proporționalității în raport cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii. Acestea trebuie să evite repetarea auditurilor pentru aceleași cheltuieli declarate Comisiei, pentru a minimiza costul controalelor de gestiune și al auditurilor și sarcina administrativă asupra beneficiarilor.

Comisia și autoritățile de audit utilizează mai întâi toate informațiile și evidențele disponibile în ~~sistemul electronic menționat~~ **sistemele electronice menționate** la articolul 66 alineatul (1) litera (e), inclusiv rezultatele controalelor de gestiune și pot solicita și obține documente și probe de audit suplimentare de la beneficiarii în cauză numai atunci când, pe baza raționamentului lor profesional, acest lucru este necesar pentru a sprijini formularea unor concluzii solide de audit. [AM 303]

- (2) Pentru programele în cazul cărora Comisia ajunge la concluzia că opinia autorității de audit este fiabilă și statul membru în cauză participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European, auditurile proprii ale Comisiei se limitează la auditarea activității autorității de audit.

- (3) Operațiunile pentru care totalul cheltuielilor eligibile nu depășește 400 000 EUR pentru FEDR și Fondul de coeziune, 300 000 EUR pentru FSE+ și 200 000 EUR pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV nu pot fi supuse la mai mult de un audit efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea.

Miercuri, 27 martie 2019

Alte operațiuni nu pot fi supuse la mai mult de un audit pe an fiscal efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea. Operațiunile nu pot fi supuse niciunui audit efectuat de Comisie sau de autoritatea de audit într-un anumit an dacă în anul respectiv s-a efectuat deja un audit de către Curtea de Conturi, cu condiția ca rezultatele auditului efectuat de Curtea de Conturi cu privire la operațiunile respective să poată fi utilizate de autoritatea de audit sau de Comisie pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin.

(4) În pofida dispozițiilor de la alineatul (3), orice operațiune poate fi supusă la mai mult de un audit, în cazul în care autoritatea de audit concluzionează, pe baza raționamentului său profesional, că nu este posibilă formularea unei opinii de audit valabile.

(5) Dispozițiile alineatelor (2) și (3) nu se aplică atunci când:

(a) există un risc specific de nereguli sau un indiciu de fraudă;

(b) este necesară reefectuarea activității autorității de audit pentru obținerea unei asigurări cu privire la funcționarea eficientă a acestei activități;

(c) există dovada unei deficiențe grave a activității autorității de audit.

Articolul 75

Controale de gestiune și audituri ale instrumentelor financiare

(1) Autoritatea de management efectuează controale de gestiune la fața locului în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) numai la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport. **Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 127 din Regulamentul financiar, în cazul în care instrumentul financiar furnizează rapoarte de control în sprijinul cererii de plată, autoritatea de management poate decide să nu efectueze controale de gestiune la fața locului.** [AM 304]

(2) Autoritatea de management nu efectuează verificări la fața locului la nivelul Băncii Europene de Investiții („BEI”) sau al altor instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru.

Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează autorității de management rapoarte de control în sprijinul cererilor de plată. [AM 305 Nu privește versiunea în limba română]

(3) Autoritatea de audit efectuează audituri de sistem și audituri ale operațiunilor în conformitate cu articolul 71, 73 sau 77 la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport. **Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 127 din Regulamentul financiar, în cazul în care instrumentul financiar furnizează autorității de audit un raport de audit anual elaborat de auditorii săi externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic, care acoperă elementele incluse în anexa XVII, autoritatea de audit poate decide să nu efectueze alte audituri.** [AM 306]

(3a) **În contextul fondurilor de garantare, organismele responsabile de auditul programelor pot efectua verificări sau audituri ale organismelor care oferă noi împrumuturi-suport numai în cazul apariției uneia sau mai multora dintre următoarele situații:**

(a) **la nivelul autorității de management sau la nivelul organismelor care implementează instrumente financiare nu sunt disponibile documente justificative care să furnizeze dovezi ale sprijinului din partea instrumentelor financiare pentru destinatarii finali;**

(b) **există dovezi conform cărora documentele disponibile la nivelul autorității de management sau la nivelul organismelor care implementează instrumente financiare nu reprezintă o imagine adevărată și exactă a sprijinului acordat.** [AM 307]

Miercuri, 27 martie 2019

(4) Autoritatea de audit nu efectuează audituri la nivelul BEI sau al altor instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru, pentru instrumentele financiare implementate de către acestea.

Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează Comisiei și autorității de audit un raport de audit anual elaborat de auditorii lor externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Acest raport acoperă elementele incluse în anexa XVII.

(5) BEI sau alte instituții financiare internaționale pun la dispoziția autorităților responsabile de programe toate documentele necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.

Articolul 76

Disponibilitatea documentelor

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative legate de o operațiune sprijinită de fonduri sunt menținute la un nivel adecvat pentru o perioadă de ~~cinci~~ **trei** ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar. [AM 308]

(2) Această perioadă este întreruptă fie în cazul unor proceduri judiciare, fie în urma unei cereri din partea Comisiei.

(2a) Perioada de reținere a documentelor poate fi redusă în mod proporțional cu profilul de risc și cu dimensiunea beneficiarilor, printr-o decizie a autorității de management. [AM 309]

CAPITOLUL III

Utilizarea sistemelor de gestiune naționale

Articolul 77

Modalități consolidate proporționate

Statul membru poate aplica următoarele modalități consolidate proporționate pentru sistemul de gestiune și control al unui program în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 78 sunt îndeplinite:

- (a) prin derogare de la articolul 68 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 68 alineatul (2), autoritatea de management poate să aplice numai procedurile naționale pentru efectuarea controalelor de gestiune;
- (b) prin derogare de la articolul 73 alineatele (1) și (3), autoritatea de audit își poate limita activitatea de audit la un eșantion statistic de 30 de unități de eșantionare pentru programul sau grupul de programe în cauză;
- (c) Comisia își limitează propriile audituri la un control al activității desfășurate de autoritatea de audit prin reefectuarea auditului exclusiv la nivelul său, cu excepția cazului în care informațiile disponibile sugerează existența unei deficiențe grave a activității autorității de audit.

Pentru litera (b), în cazul în care populația este mai mică de 300 de unități de eșantionare, autoritatea de audit poate aplica o metodă de eșantionare nestatistică în conformitate cu articolul 73 alineatul (2).

Articolul 78

Condiții pentru aplicarea modalităților consolidate proporționate

(1) Statul membru poate aplica modalitățile consolidate proporționate prevăzute la articolul 77 în orice moment în timpul perioadei de programare, în cazul în care Comisia a confirmat în rapoartele de activitate anuale publicate în ultimii doi ani care precedă decizia statului membru de a aplica dispozițiile prezentului articol că sistemul de gestiune și control al programului funcționează în mod eficient și că rata totală de eroare pentru fiecare an este mai mică de 2%. Atunci când evaluează funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control al programului, Comisia ține seama de participarea statului membru în cauză la cooperarea consolidată privind Parchetul European.

Miercuri, 27 martie 2019

În cazul în care un stat membru decide să utilizeze această opțiune, acesta trebuie să informeze Comisia cu privire la aplicarea modalităților proporționate prevăzute la articolul 77, care se aplică de la începutul anului fiscal următor.

(2) La începutul perioadei de programare, statul membru poate să aplice modalitățile menționate la articolul 77, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sunt îndeplinite pentru un program similar implementat în perioada 2014-2020 și în cazul în care modalitățile de gestiune și control instituite pentru programul din perioada 2021-2027 se bazează în mare măsură pe cele pentru programul precedent. În astfel de cazuri, modalitățile consolidate proporționate se aplică de la începutul programului.

(3) Statul membru întocmește sau actualizează în consecință descrierea sistemului de gestiune și control și strategia de audit descrise la articolul 63 alineatul (9) și la articolul 72.

Articolul 79

Ajustarea în timpul perioadei de programare

(1) În cazul în care Comisia sau autoritatea de audit concluzionează, pe baza auditurilor efectuate și a raportului de control anual, că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 78, Comisia solicită autorității de audit să efectueze activități suplimentare de audit în conformitate cu articolul 63 alineatul (3) și să ia măsuri de remediere.

(2) În cazul în care raportul anual de control ulterior confirmă că respectivele condiții continuă să nu fie îndeplinite, limitând astfel asigurarea oferită Comisiei cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor, Comisia solicită autorității de audit să efectueze audituri de sistem.

(3) După ce a acordat statului membru posibilitatea de a prezenta observații, Comisia poate informa statul membru că modalitățile consolidate proporționate prevăzute la articolul 77 nu se mai aplică.

TITLUL VII

GESTIUNEA FINANCIARĂ, PREZENTAREA ȘI EXAMINAREA CONTURILOR ȘI CORECȚII FINANCIARE

CAPITOLUL I

Gestiunea financiară

SECȚIUNEA I

REGULI CONTABILE GENERALE

Articolul 80

Angajamente bugetare

1. Decizia de aprobare a programului, în conformitate cu articolul 18, constituie o decizie de finanțare în sensul [articolului 110 alineatul (3)] din Regulamentul financiar, iar notificarea acesteia către statul membru în cauză constituie un angajament juridic.

Decizia respectivă indică contribuția Uniunii per fond și per an.

2. Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program sunt realizate de către Comisie în tranșe anuale pentru fiecare fond pe parcursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

3. Prin derogare de la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul financiar, angajamentele bugetare pentru prima tranșă se realizează în urma adoptării programului de către Comisie.

Articolul 81

Folosirea monedei euro

Sumele prevăzute în programe, raportate sau declarate Comisiei de statele membre, sunt exprimate în euro.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 82

Rambursarea

(1) Orice rambursare care trebuie efectuată către bugetul Uniunii se efectuează înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu [articolul 98 din Regulamentul financiar]. Data scadenței este ultima zi a celei de a doua luni următoare lunii în care a fost emis ordinul.

(2) Orice întârziere a rambursării generează dobânzi de întârziere, de la scadență până la data plății efective. Rata acestor dobânzi este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare din luna în care este data scadenței.

SECȚIUNEA II

NORME APLICABILE PLĂȚILOR CĂTRE STATELE MEMBRE

Articolul 83

Tipuri de plăți

Plățile se efectuează sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale soldului conturilor pentru anul fiscal.

Articolul 84

Prefinanțare

(1) Comisia plătește o prefinanțare bazată pe valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor prevăzută în decizia de aprobare a programului în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (i).

(2) Prefinanțarea pentru fiecare fond se plătește în tranșe anuale, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, ~~sub rezerva disponibilității fondurilor~~, după cum urmează: **[AM 310]**

(a) 2021: 0,5 %;

(b) 2022: ~~0,5 %~~ **0,7 %**; **[AM 311]**

(c) 2023: ~~0,5 %~~ **1 %**; **[AM 312]**

(d) 2024: ~~0,5 %~~ **1,5 %**; **[AM 313]**

(e) 2025: ~~0,5 %~~ **2 %**; **[AM 314]**

(f) 2026: ~~0,5 %~~ **2 %**. **[AM 315]**

În cazul în care un program este adoptat după data de 1 iulie 2021, tranșele anterioare se plătesc în anul adoptării.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), pentru programele Interreg se stabilesc reguli specifice privind prefinanțarea în Regulamentul CTE.

(4) Sumele plătite cu titlu de prefinanțare sunt lichidate din conturile Comisiei cel târziu în ultimul an fiscal.

(5) Orice dobândă generată de prefinanțare se utilizează pentru programul în cauză în același mod ca fondurile și se include în conturile pentru ultimul an fiscal.

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 85

Cererile de plată

(1) Statul membru prezintă un număr maxim de patru cereri de plată pentru fiecare program, fond și an fiscal. În fiecare an, termenele stabilite pentru fiecare cerere de plată sunt 30 aprilie, 31 iulie, 31 octombrie și 26 decembrie.

Ultima cerere de plată depusă până la 31 iulie se consideră a fi cererea de plată finală pentru anul fiscal care s-a încheiat la 30 iunie.

(2) Cererile de plată nu sunt admisibile decât după transmiterea celui mai recent pachet de asigurare.

(3) Cererile de plată se transmit Comisiei în conformitate cu modelul stabilit în anexa XIX și includ, pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune:

(a) cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, astfel cum este înregistrat în sistemul organismului care asigură funcția de contabilitate;

(b) cuantumul asistenței tehnice calculat în conformitate cu articolul 31 ~~alineatul (2)~~; [AM 316]

(c) cuantumul total al contribuției publice care a fost sau va fi plătită, astfel cum este înregistrat în sistemele contabile ale organismului care asigură funcția de contabilitate.

(4) Prin derogare de la alineatul (3) litera (a), se aplică următoarele:

(a) în cazul în care contribuția Uniunii este realizată în conformitate cu articolul 46 litera (a), sumele incluse într-o cerere de plată sunt sumele justificate prin progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor, în conformitate cu decizia menționată la articolul 89 alineatul (2);

(b) în cazul în care contribuția Uniunii este realizată în conformitate cu articolul 46 literele (c), (d) și (e), sumele incluse într-o cerere de plată sunt sumele stabilite în conformitate cu decizia menționată la articolul 88 alineatul (3);

(c) pentru formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), sumele incluse într-o cerere de plată sunt costurile calculate pe baza aplicabilă;

(ca) în cazul ajutorului de stat, cererea de plată poate include avansuri achitate beneficiarului de către organismul care acordă ajutorul în următoarele condiții cumulative: acestea fac obiectul unei garanții bancare sau echivalente, nu depășesc 40 % din valoarea totală a ajutorului care urmează să fie acordat unui beneficiar pentru o anumită operațiune și sunt acoperite prin cheltuieli plătite de beneficiari și însoțite de facturi achitate în termen de trei ani. [AM 317]

(5) Prin derogare de la alineatul (3) litera (c), în cazul schemelor de ajutor în temeiul articolului 107 din TFUE, contribuția publică aferentă cheltuielilor incluse într-o cerere de plată trebuie să fi fost plătită beneficiarilor de către organismul care acordă ajutorul.

Articolul 86

Elemente specifice pentru instrumentele financiare în cererile de plată

(1) În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul ~~(2)~~ (1), cererile de plată înaintate în conformitate cu anexa XIX includ sumele totale plătite sau, în cazul garanțiilor, sumele rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de către autoritatea de management pentru destinatarii finali, așa cum se prevede la articolul 62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c). [AM 318]

Miercuri, 27 martie 2019

(2) În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul ~~(2)~~ (2), cererile de plată care includ cheltuieli pentru instrumentele financiare se transmit în conformitate cu următoarele condiții: **[AM 319]**

(a) suma inclusă în prima cerere de plată trebuie să fi fost plătită instrumentelor financiare și poate reprezenta până la 25 % din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumente financiare în temeiul acordului de finanțare relevant, în conformitate cu prioritatea și categoria de regiune pertinentă, dacă este cazul;

(b) sumele incluse în cererile de plată ulterioare transmise în cursul perioadei de eligibilitate includ cheltuielile eligibile menționate la articolul 62 alineatul (1).

(3) Suma inclusă în prima cerere de plată, menționată la alineatul (2) litera (a), este lichidată din conturile Comisiei cel mai târziu în ultimul an fiscal.

Aceasta este prezentată separat în cererile de plată.

Articolul 87

Norme comune în materie de plăți

(1) ~~Sub rezerva disponibilității fondurilor,~~ Comisia efectuează plăți intermediare în termen de cel mult 60 de zile de la data la care o cerere de plată este primită de Comisie. **[AM 320]**

(2) Fiecare plată se atribuie angajamentului bugetar deschis cel mai devreme al fondului și al categoriei de regiune în cauză. Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 90 % din sumele incluse în cererea de plată, care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare prioritate la cheltuielile totale eligibile sau la contribuția publică, după caz. Comisia determină sumele restante de rambursat sau care urmează să fie recuperate la calcularea soldului conturilor în conformitate cu articolul 94.

(3) Sprijinul din partea fondurilor pentru o prioritate în cadrul plăților intermediare nu trebuie să fie mai mare decât cuantumul sprijinului din partea fondurilor pentru prioritatea respectivă prevăzut în decizia Comisiei de aprobare a programului.

(4) În cazul în care contribuția Uniunii ia forma prevăzută la articolul 46 litera (a) sau dacă granturile iau formele enumerate la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), Comisia nu plătește mai mult decât suma solicitată de către statul membru.

(5) În plus, sprijinul din partea fondurilor pentru o prioritate la plata soldului din ultimul an fiscal nu trebuie să depășească niciuna dintre următoarele sume:

(a) contribuția publică declarată în cererile de plată;

(b) sprijinul din partea fondurilor plătit beneficiarilor;

(c) suma solicitată de către statul membru.

(6) La cererea unui stat membru, plățile intermediare pot fi mărite cu 10 % peste rata de cofinanțare aplicabilă fiecărei priorități pentru fonduri, în cazul în care un stat membru îndeplinește una dintre următoarele condiții după [data adoptării prezentului regulament]:

(a) statul membru beneficiază de un împrumut din partea Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) statul membru primește asistență financiară pe termen mediu în cadrul MES, așa cum se prevede în Tratatul de instituire a MES din 2 februarie 2012 sau în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului ⁽⁴⁷⁾, cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică;
- (c) se pune la dispoziția statului membru o asistență financiară, cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁸⁾.

Rata majorată, care nu poate depăși 100 %, se aplică cererilor de plată până la sfârșitul anului calendaristic în care se încheie asistența financiară aferentă.

- (7) Alineatul (6) nu se aplică programelor Interreg.

Articolul 88

Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

- (1) Comisia poate rambursa contribuția Uniunii la un program pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare pentru rambursarea contribuției Uniunii la un program.
- (2) Pentru a utiliza o contribuție a Uniunii la program pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare, astfel cum se menționează la articolul 46, statele membre prezintă Comisiei o propunere în conformitate cu modelele din anexele V și VI, ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia.

Sumele și ratele propuse de statul membru se stabilesc pe baza actului delegat menționat la alineatul (4) sau pe baza următoarelor elemente:

- (a) o metodă de calcul justă, corectă și verificabilă, bazată pe unul dintre următoarele elemente:
 - (i) date statistice, alte informații obiective sau avize ale experților;
 - (ii) date istorice verificate;
 - (iii) aplicarea practicilor uzuale de contabilizare a costurilor;
 - (b) proiecte de buget;
 - (c) normele privind sumele forfetare și ratele forfetare corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune;
 - (d) normele privind costurile unitare și sumele forfetare corespunzătoare aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanțate integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operațiune.
- (3) Decizia Comisiei de aprobare a programului sau a modificării acestuia stabilește tipurile de operațiuni vizate de rambursarea pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare, definiția și sumele acoperite de costurile unitare, sumele forfetare și ratele forfetare și metodele de ajustare a sumelor.

Statele membre utilizează una dintre formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) pentru a sprijini operațiunile pentru care cheltuielile sunt rambursate de Comisie în temeiul prezentului articol.

⁽⁴⁷⁾ Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).

⁽⁴⁸⁾ Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, p. 1).

Miercuri, 27 martie 2019

Auditurile efectuate de Comisie sau de statele membre au obiectivul exclusiv de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie.

(4) Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol prin definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare, a cuantumului lor și a metodelor de ajustare în conformitate cu modalitățile menționate la alineatul (2) al doilea paragraf.

Articolul 89

Finanțări nelegate de costuri

(1) Pentru a utiliza o contribuție a Uniunii la o prioritate a programelor sau la părți ale acestora pe bază de finanțare nelegată de costuri, statele membre prezintă Comisiei o propunere în conformitate cu modelele din anexele V și VI, ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia. Propunerea trebuie să conțină următoarele informații:

- (a) identificarea priorității în cauză și suma totală acoperită de finanțarea care nu este legată de costuri; o descriere a părții programului și a tipului de operațiuni acoperite de finanțarea care nu este legată de costuri;
- (b) o descriere a condițiilor care trebuie îndeplinite sau a rezultatelor care trebuie obținute și un calendar;
- (c) rezultatele intermediare care determină rambursarea de către Comisie;
- (d) unitățile de măsură;
- (e) calendarul de rambursare de către Comisie și sumele aferente legate de progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor;
- (f) modalitățile de verificare a rezultatelor intermediare și a îndeplinirii condițiilor sau a obținerii de rezultate;
- (g) metodele de ajustare a sumelor, dacă este cazul;
- (h) măsurile luate pentru a asigura pista de audit în conformitate cu anexa XI care demonstrează îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor.

(2) Decizia Comisiei de aprobare a programului sau a cererii de modificare a acestuia prevede toate elementele enumerate la alineatul (1).

(3) Statele membre utilizează una dintre formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) pentru a sprijini operațiunile pentru care cheltuielile sunt rambursate de Comisie în temeiul prezentului articol.

Auditurile efectuate de Comisie sau de statele membre au obiectivul exclusiv de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie sau obținerea rezultatelor.

(4) Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol prin stabilirea cuantumurilor pentru finanțarea nelegată de costuri pe tip de operațiune, a metodelor de ajustare a cuantumurilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite sau a rezultatelor care trebuie obținute.

SECȚIUNEA III

ÎNTRERUPERI ȘI SUSPENDĂRI

Articolul 90

Întreruperea termenului de plată

(1) Comisia poate întrerupe termenul de plată aplicabil plăților, cu excepția prefinanțării, pentru o perioadă maximă de șase luni în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

Miercuri, 27 martie 2019

- (a) există dovezi ~~care sugerează~~ **privind** o deficiență gravă și pentru care nu au fost luate măsuri corective; [AM 321]
- (b) Comisia trebuie să efectueze verificări suplimentare în urma primirii unor informații conform cărora cheltuielile prezentate într-o cerere de plată pot fi legate de o neregulă.
- (2) Statul membru poate conveni să prelungească perioada de întrerupere cu trei luni.
- (3) Comisia limitează perioada de întrerupere la partea din cheltuieli afectată de elementele menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care este imposibil să se identifice partea din cheltuieli care este afectată. Comisia informează în scris statul membru în legătură cu motivul întreruperii și îl invită să remedieze situația. Comisia pune capăt întreruperii imediat după adoptarea măsurilor de remediere a elementelor menționate la alineatul (1).
- (4) Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili baze specifice pentru întreruperea plăților legate de nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 91

Suspendarea plăților

- (1) Comisia poate suspenda plățile integral sau parțial, după ce a acordat statului membru posibilitatea de a prezenta observații, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
- (a) statul membru nu a luat măsurile necesare pentru remedierea situației care a dat naștere la o întrerupere în temeiul articolului 90;
- (b) există o deficiență gravă;
- (c) cheltuielile din cererile de plată sunt legate de o neregulă care nu a fost remediată;
- (d) există un aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor.
- ~~(e) statul membru nu a luat măsurile necesare în conformitate cu articolul 15 alineatul (6). [AM 322]~~
- (2) Comisia pune capăt suspendării totale sau parțiale a plăților atunci când statul membru ia măsurile de remediere a elementelor menționate la alineatul (1).
- (3) Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili baze specifice pentru suspendarea plăților legate de nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL II

Prezentarea și examinarea conturilor

Articolul 92

Conținutul conturilor și prezentarea acestora

- (1) Pentru fiecare an fiscal pentru care s-au depus cereri de plată, statul membru prezintă Comisiei, până la data de 15 februarie, următoarele documente („pachetul de asigurare”) care acoperă anul fiscal precedent, astfel cum este definit la articolul 2 punctul (28):
- (a) conturile în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XX;
- (b) declarația de gestiune menționată la articolul 68 alineatul (1) litera (f), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XV;
- (c) opinia de audit menționată la articolul 71 alineatul (3) litera (a), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVI;

Miercuri, 27 martie 2019

- (d) raportul anual de control menționat la articolul 71 alineatul (3) litera (b), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVII.
- (2) Termenul menționat la alineatul (1) poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la data de 1 martie, în urma unei informări din partea statului membru vizat.
- (3) Conturile includ la nivelul fiecărei priorități și, după caz, la nivelul fiecărui fond și al fiecărei categorii de regiuni:
- (a) cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care asigură funcția de contabilitate care au fost incluse în cererea de plată finală pentru anul fiscal și cuantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătite;
- (b) sumele retrase în cursul anului fiscal;
- (c) cuantumurile contribuției publice plătite fiecărui instrument financiar;
- (d) pentru fiecare prioritate, o explicație privind eventualele diferențe dintre sumele declarate în conformitate cu litera (a) și sumele declarate în cererile de plată pentru același an fiscal.
- (4) Conturile nu sunt admisibile în cazul în care statele membre nu au efectuat corecțiile necesare pentru a reduce riscul rezidual cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturi la mai puțin de 2 %.
- (5) Statele membre deduc din conturi, în mod concret:
- (a) cheltuielile neconforme care au făcut obiectul unor corecții financiare în conformitate cu articolul 97;
- (b) cheltuielile care fac obiectul unei evaluări în curs a legalității și regularității;
- (c) alte sume necesare pentru a reduce la 2 % rata de eroare reziduală a cheltuielilor declarate în conturi.
- Statul membru poate include cheltuielile prevăzute la primul paragraf litera (b) într-o cerere de plată din anii fiscali ulterioari, odată ce legalitatea și regularitatea acestora este confirmată.
- (6) Statul membru poate înlocui sumele neconforme depistate după transmiterea conturilor, prin efectuarea de ajustări corespunzătoare în conturile aferente anului fiscal în care se depistează neregula, fără a aduce atingere articolului 98.
- (7) În cadrul pachetului de asigurare, statul membru prezintă pentru ultimul an fiscal raportul final de performanță menționat la articolul 38 sau ultimul raport anual de implementare pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV.

Articolul 93

Examinarea conturilor

Comisia se asigură că conturile sunt complete, exacte și veridice, până la data de 31 mai a anului care urmează încheierii anului fiscal, cu excepția cazului în care se aplică articolul 96.

Articolul 94

Calcularea soldului

- (1) Pentru a stabili suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal și ajustările corespunzătoare în raport cu plățile efectuate către statul membru, Comisia ia în considerare:
- (a) sumele înregistrate în conturile prevăzute la articolul 95 alineatul (2) litera (a) și la care se aplică rata de cofinanțare pentru fiecare prioritate;

Miercuri, 27 martie 2019

(b) cuantumul total al plăților intermediare efectuate de Comisie în cursul anului fiscal respectiv.

(2) În cazul în care există o sumă care trebuie recuperată de la statul membru, aceasta face obiectul unui ordin de recuperare emis de Comisie, care se execută, atunci când este posibil, prin compensare cu sumele datorate statului membru în contul plăților ulterioare destinate aceluiași program. Această recuperare nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul acordat programului din partea fondurilor. Suma recuperată constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [177 alineatul (3)] din Regulamentul financiar.

Articolul 95

Procedura de examinare a conturilor

(1) Procedura prevăzută la articolul 96 se aplică în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) autoritatea de audit a prezentat o opinie de audit cu rezerve sau contrară din cauza unor motive legate de caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor;

(b) Comisia are dovezi care pun sub semnul întrebării fiabilitatea unei opinii de audit fără rezerve.

(2) În toate celelalte cazuri, Comisia calculează sumele exigibile din partea fondurilor în conformitate cu articolul 94 și efectuează respectivele plăți sau recuperări înainte de 1 iulie. Plata sau recuperarea constituie acceptarea conturilor.

Articolul 96

Procedura contradictorie pentru examinarea conturilor

(1) În cazul în care autoritatea de audit furnizează o opinie de audit cu rezerve din cauza unor motive legate de caracterul complet, de exactitatea și veridicitatea conturilor, Comisia solicită statului membru să revizuiască conturile și să transmită documentele menționate la articolul 92 alineatul (1) în termen de o lună.

Dacă până la termenul limită stabilit la primul paragraf:

(a) opinia de audit este fără rezerve, se aplică articolul 94 și Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în termen de două luni;

(b) opinia de audit este în continuare cu rezerve sau documentele nu au fost prezentate din nou de către statul membru, se aplică alineatele (2), (3) și (4).

(2) În cazul în care opinia de audit rămâne cu rezerve din cauza unor motive legate de caracterul complet, de exactitatea și veridicitatea conturilor sau în cazul în care opinia de audit este în continuare nefiabilă, Comisia informează statul membru cu privire la suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal.

(3) În cazul în care statul membru este de acord cu această sumă în termen de o lună, Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în conformitate cu articolul 94 în termen de două luni.

(4) În cazul în care statul membru nu este de acord cu suma menționată la alineatul (2), Comisia stabilește suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal. Acest act nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul acordat programului din partea fondurilor. Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în conformitate cu articolul 94 în termen de două luni.

(5) În ceea ce privește ultimul an fiscal, Comisia efectuează plata sau recuperarea soldului anual al conturilor pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune în termen de cel mult două luni de la data acceptării raportului final de performanță, astfel cum se menționează la articolul 38.

Miercuri, 27 martie 2019

CAPITOLUL III
Corecțiile financiare

Articolul 97

Corecții financiare efectuate de statele membre

- (1) Statele membre protejează bugetul Uniunii și aplică corecții financiare prin anularea totală sau parțială a sprijinului din partea fondurilor pentru o operațiune sau un program atunci când cheltuielile declarate Comisiei se dovedesc a fi neconforme.
- (2) Corecțiile financiare sunt înregistrate în conturi pentru anul fiscal în care este decisă anularea.
- (3) Sprijinul din partea fondurilor anulat poate fi reutilizat de către statul membru în cadrul programului respectiv, însă nu pentru o operațiune care a făcut obiectul corecției sau, în cazul în care este efectuată o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, pentru o operațiune afectată de neregula sistemică.
- (4) Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili cerințe suplimentare pentru corecțiile financiare efectuate de statele membre în legătură cu nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.
- (5) Prin derogare de la alineatele (1)-(3), în cadrul operațiunilor care includ instrumente financiare, o contribuție anulată în conformitate cu prezentul articol, ca urmare a unei nereguli individuale, poate fi reutilizată în cadrul aceleiași operațiuni, în următoarele condiții:
- (a) în cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul destinatarului final: numai pentru alți destinatari finali în cadrul aceluiași instrument financiar;
- (b) în cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul organismului care implementează fondul specific, atunci când un instrument financiar este implementat prin intermediul unei structuri cu un fond de participare, numai pentru alte organisme care implementează fondurile specifice.

În cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul organismului care implementează fondul de participare sau la nivelul organismului care implementează fondul specific atunci când instrumentul financiar este implementat prin intermediul unei structuri fără un fond de participare, contribuția anulată nu poate fi reutilizată în cadrul aceleiași operațiuni.

În cazul în care se efectuează o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, contribuția anulată nu poate fi reutilizată pentru nicio operațiune afectată de neregula sistemică.

- (6) Organismele care implementează instrumente financiare rambursează statelor membre contribuțiile din program afectate de nereguli, împreună cu dobânda și toate celelalte câștiguri generate de aceste contribuții.

Organismele care implementează instrumente financiare nu rambursează statelor membre sumele menționate la primul paragraf, cu condiția ca organismele respective să demonstreze că, în cazul unei anumite nereguli, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- (a) neregula s-a produs la nivelul destinatarilor finali sau, în cazul unui fond de participare, la nivelul organismelor care implementează fondurile specifice sau al destinatarilor finali;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) organismele care implementează instrumentele financiare și-au îndeplinit obligațiile care le revin în ceea ce privește contribuțiile programului afectate de neregulă, în conformitate cu legislația aplicabilă, și au acționat cu profesionalismul, transparența și diligența așteptate de un organism profesional cu experiență în implementarea instrumentelor financiare;
- (c) sumele afectate de neregulă nu au putut fi recuperate, în pofida faptului că organismele care implementează instrumentele financiare au urmat cu diligența necesară toate măsurile contractuale și juridice.

Articolul 98

Corecții financiare efectuate de Comisie

(1) Comisia efectuează corecții financiare prin reducerea sprijinului din partea fondurilor pentru un program dacă ajunge la concluzia că:

- (a) există o deficiență gravă, care a pus în pericol sprijinul din partea fondurilor deja plătit pentru program;
- (b) cheltuielile conținute în conturile acceptate sunt neregulamentare și nu au fost depistate și raportate de statul membru;
- (c) statul membru nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolul 91 înaintea deschiderii procedurii de corecție financiară de către Comisie.

Atunci când Comisia aplică corecții financiare forfetare sau extrapolate, acestea se efectuează în conformitate cu anexa XXI.

(2) Înainte de a lua o decizie privind o corecție financiară, Comisia informează statul membru cu privire la concluziile sale și îi oferă acestuia posibilitatea de a prezenta observații în termen de două luni.

(3) În cazul în care nu acceptă concluziile Comisiei, statul membru este invitat de Comisie să participe la o audiere, cu scopul de a se garanta că toate informațiile și observațiile relevante sunt disponibile pentru a constitui baza concluziilor Comisiei privind aplicarea corecției financiare.

(4) Comisia decide cu privire la o corecție financiară prin intermediul unui act de punere în aplicare în termen de 12 luni de la data audierii sau de la furnizarea informațiilor suplimentare solicitate de Comisie.

Atunci când decide asupra unei corecții financiare, Comisia ia în considerare toate informațiile și observațiile prezentate.

În cazul în care un stat membru este de acord cu corecția financiară pentru cazurile menționate la alineatul (1) literele (a) și (c) înainte de adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statul membru poate reutiliza sumele în cauză. Această posibilitate nu se aplică corecției financiare pentru cazurile menționate la alineatul (1) litera (b).

(5) Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili cerințe suplimentare pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie în legătură cu nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL IV

Dezangajarea

Articolul 99

Principii și norme în materie de dezangajare

(1) Comisia dezangajează orice sumă din cadrul unui program care nu a fost utilizată pentru prefinanțare în conformitate cu articolul 84 sau pentru care nu a fost depusă o cerere de plată în conformitate cu articolele 85 și 86 până la data de ~~26~~ **31** decembrie a celui de al ~~doilea~~ **treilea** an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026. [AM 323]

Miercuri, 27 martie 2019

(2) ~~Suma care urmează să fie acoperită de cereri de prefinanțare sau de plată până la termenul stabilit la alineatul (1) privind angajamentul bugetar pentru 2021 se ridică la 60 % din angajamentul respectiv. 10 % din angajamentul bugetar pentru 2021 se adaugă la fiecare angajament bugetar pentru anii 2022-2025 în scopul calculării sumelor care trebuie acoperite. [AM 324]~~

(3) Partea din angajamente rămasă deschisă la 31 decembrie ~~2029~~ **2030** se dezangajează în cazul în care pachetul de asigurare și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FSE+, FEDR și Fondul de coeziune nu au fost prezentate Comisiei până la termenul stabilit la articolul 38 alineatul (1). [AM 325]

Articolul 100

Excepții de la normele în materie de dezangajare

(1) Suma care face obiectul dezangajării se reduce cu sumele echivalente acelei părți a angajamentului bugetar pentru care:

- (a) operațiunile sunt suspendate printr-o procedură judiciară sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare; sau
- (b) nu a fost posibil să se facă o cerere de plată din motive de forță majoră care afectează grav implementarea integrală sau parțială a programului;

(ba) nu a fost posibil să se efectueze o cerere de plată în timp util din cauza întârzierilor la nivelul Uniunii în stabilirea cadrului juridic și administrativ pentru fonduri pentru perioada 2021-2027. [AM 326]

Autoritățile naționale care invocă forța majoră trebuie să demonstreze consecințele directe ale acestora asupra implementării parțiale sau integrale a programului.

(2) Până la 31 ianuarie, statul membru trimite Comisiei informații privind excepțiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), pentru suma de declarat până la 26 decembrie.

Articolul 101

Procedura de dezangajare

(1) Pe baza informațiilor primite până la 31 ianuarie, Comisia informează statul membru în legătură cu cuantumul dezangajării care rezultă din informațiile pe care le deține.

(2) Statul membru dispune de un termen de ~~o lună~~ **două luni** pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a prezenta observații. [AM 327]

(3) Statul membru transmite Comisiei, până la 30 iunie, un plan de finanțare revizuit care reflectă, pentru anul calendaristic în cauză, cuantumul redus al sprijinului pentru una sau mai multe priorități ale programului. Pentru programele sprijinite de mai multe fonduri, cuantumul sprijinului se reduce pentru fiecare fond proporțional cu sumele vizate de dezangajare care nu au fost utilizate în anul calendaristic în cauză.

Dacă statul membru nu transmite acest plan, Comisia revizuieste planul de finanțare prin reducerea contribuției acordate din fonduri pentru anul calendaristic în cauză. Această reducere se alocă fiecărei priorități în mod proporțional cu sumele vizate de dezangajare care nu au fost utilizate în anul calendaristic în cauză.

(4) Comisia modifică decizia de aprobare a programului cel târziu la 31 octombrie.

Miercuri, 27 martie 2019

TITLUL VIII
CADRUL FINANCIAR

Articolul 102

Acoperirea geografică a sprijinului pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”

(1) FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune sprijină obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în toate regiunile corespunzătoare nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivel NUTS 2”), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. ~~868/2014~~ **2016/2066** al Comisiei. [AM 328]

(2) Resursele din FEDR și FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă între următoarele trei categorii de regiuni de nivel NUTS 2:

- (a) regiuni mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni mai puțin dezvoltate”);
- (b) regiuni de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni de tranziție”);
- (c) regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni mai dezvoltate”).

Clasificarea regiunilor în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

(3) Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror VNB pe cap de locuitor, măsurat în SPC și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, este mai mic de 90 % din VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

(4) Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, o decizie prin care stabilește lista regiunilor care îndeplinesc criteriile uneia dintre cele trei categorii de regiuni și a statelor membre care îndeplinesc criteriile de la alineatul (3). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.

Articolul 103

Resurse pentru coeziunea economică, socială și teritorială

(1) Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de ~~330 624 388 630~~ **378 097 000 000** EUR la prețurile din 2018. [AM 329]

În scopul programării și includerii ulterioare în bugetul Uniunii, acest quantum se indexează cu 2 % pe an.

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pe categorii de regiuni, împreună cu lista regiunilor eligibile, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XXII. **Alocarea minimă globală din fonduri, la nivel național, este egală cu 76 % din bugetul alocat pentru fiecare stat membru sau regiune în perioada 2014-2020.** [AM 330]

Decizia respectivă stabilește, de asemenea, defalcarea anuală a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

Fără a aduce atingere alocărilor naționale pentru statele membre, finanțarea pentru regiunile care sunt retrogradate într-o categorie inferioară pentru perioada 2021-2027 se menține la nivelul alocărilor pentru 2014-2020. [AM 429]

Miercuri, 27 martie 2019

Având în vedere importanța deosebită a fondurilor de coeziune pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, precum și pentru regiunile ultraperiferice, criteriile de eligibilitate pentru o astfel de finanțare nu ar trebui să fie mai puțin favorabile decât în perioada 2014-2020 și ar trebui să asigure o continuitate maximă cu programele existente. [AM 331]

(3) La inițiativa Comisiei, 0,35 % din resursele globale se alocă asistenței tehnice, după ce se deduce sprijinul acordat MIE menționat la articolul 104 alineatul (4).

Articolul 104

Resurse pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)

(1) Resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se ridică la ~~97,5 %~~ **97 %** din resursele globale (și anume, un total de ~~322 194 388 630~~ **366 754 000 000 EUR la prețurile din 2018**). **Din această sumă, 5 900 000 000 EUR se alocă garanției pentru copii din resursele din cadrul FSE+. Restul de 360 854 000 000 EUR (la prețurile din 2018) se alocă după cum urmează:** [AM 332]

(a) 61,6 % (și anume, un total de ~~198 621 593 157~~ **222 453 894 000 EUR**) pentru regiunile mai puțin dezvoltate; [AM 333]

(b) 14,3 % (și anume, un total de ~~45 934 516 595~~ **51 446 129 000 EUR**) pentru regiunile de tranziție; [AM 334]

(c) 10,8 % (și anume, un total de ~~34 842 689 000~~ **39 023 410 000 EUR**) pentru regiunile mai dezvoltate; [AM 335]

(d) 12,8 % (și anume, un total de ~~41 348 556 877~~ **46 309 907 000 EUR**) pentru statele membre care beneficiază de sprijin din Fondul de coeziune; [AM 336]

(e) 0,4 % (și anume, un total de ~~1 447 034 001~~ **1 620 660 000 EUR**) ca finanțare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994. [AM 337]

(2) În 2024, Comisia, în cadrul ajustării tehnice pentru anul 2025, în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE, Euratom) [...] (Regulamentul privind CFM)], revizuieste totalul fondurilor alocate în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” fiecărui stat membru pentru perioada 2025-2027.

În cadrul acestei revizuii, Comisia aplică metoda de alocare prevăzută în anexa XXII pe baza celor mai recente statistici disponibile la momentul respectiv.

După ajustarea tehnică, Comisia modifică actul de punere în aplicare care stabilește defalcarea anuală revizuită menționată la articolul 103 alineatul (2).

(3) ~~Cuantumul resurselor~~ **Resursele** disponibile pentru FSE+ ~~în cadrul~~ **se ridică la 28,8 % din resursele** obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” ~~este de 88 646 194 590 EUR (și anume 105 686 000 000 EUR la prețurile din 2018). Acestea nu includ pachetul financiar pentru componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” sau componenta „Sănătate”.~~ [AM 338]

Cuantumul finanțării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice menționate la alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ ~~este de 376 928 934 EUR~~ **reprezintă 0,4 % din resursele menționate la primul paragraf (și anume 424 296 054 EUR la prețurile din 2018).** [AM 339]

(4) ~~Cuantumul sprijinului din Fondul de coeziune care urmează să fie transferat către MIE este de 10 000 000 000~~ **4 000 000 000 EUR la prețurile din 2018.** Acesta este cheltuit pentru proiecte de infrastructură de transport, **luând în considerare nevoile de investiții în infrastructură ale statelor membre și ale regiunilor**, prin lansarea de cereri specifice în conformitate cu Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament MIE] exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune. [AM 340]

Miercuri, 27 martie 2019

Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a stabili cuantumul care urmează să fie transferat din suma alocată fiecărui stat membru din Fondul de coeziune către MIE, cuantumul care se stabilește în mod proporțional pentru întreaga perioadă.

Alocarea din Fondul de coeziune pentru fiecare stat membru se reduce în consecință.

Creditele anuale care corespund sprijinului din Fondul de coeziune menționat la primul paragraf sunt înscrise în liniile bugetare corespunzătoare MIE începând cu exercițiul bugetar 2021.

~~30 % din resursele transferate MIE sunt puse, imediat după transfer, la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport, în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE]. [AM 341]~~

Normele aplicabile sectorului transporturilor în temeiul Regulamentului (UE) [noul Regulament MIE] se aplică cererilor specifice menționate la primul paragraf. Până la 31 decembrie 2023, selecția proiectelor eligibile pentru finanțare respectă alocările naționale din Fondul de coeziune ~~cu privire la 70 % din resursele transferate către MIE.~~ [AM 342]

Începând cu 1 ianuarie 2024, resursele transferate către MIE care nu au fost angajate pentru un proiect de infrastructură de transport sunt puse la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE].

(5) ~~500 000 000~~ **560 000 000** EUR **la prețurile din 2018** din resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă Inițiativei urbane europene în cadrul gestiunii directe sau indirecte de către Comisie. [AM 343]

(6) ~~175 000 000~~ **196 000 000** EUR **la prețurile din 2018** din resursele FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă cooperării transnaționale în sprijinul soluțiilor inovatoare, în cadrul gestiunii directe sau indirecte. [AM 344]

(7) Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) reprezintă ~~2,5 %~~ **3 %** din resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și anume, un total de ~~8 430 000 000~~ **11 343 000 000** EUR **în prețuri din 2018**). [AM 345]

Articolul 105

Transferabilitatea resurselor

(1) Comisia poate accepta propunerea unui stat membru, formulată în momentul transmiterii acordului de parteneriat sau în contextul evaluării intermediare, de a transfera:

(a) maximum ~~15 %~~ **5 %** din alocările totale pentru regiunile mai puțin dezvoltate către regiuni de tranziție sau regiuni mai dezvoltate și de la regiunile de tranziție către regiuni mai dezvoltate; [AM 346]

(b) din alocările pentru regiunile mai dezvoltate sau regiunile de tranziție către regiuni mai puțin dezvoltate.

(2) Alocările totale pentru fiecare stat membru în legătură cu obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) nu sunt transferabile între aceste obiective.

Articolul 106

Determinarea ratelor de cofinanțare

(1) Decizia Comisiei de aprobare a unui program stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al sprijinului din partea fondurilor pentru fiecare prioritate.

Miercuri, 27 martie 2019

(2) Pentru fiecare prioritate, decizia Comisiei stabilește dacă rata de cofinanțare pentru prioritate se va aplica la oricare dintre următoarele:

(a) contribuția totală, inclusiv contribuția publică și privată;

(b) contribuția publică.

(3) Rata de cofinanțare pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși:

(a) ~~70%~~ **85 %** pentru regiunile mai puțin dezvoltate; [AM 347]

(b) ~~55%~~ **65 %** pentru regiunile de tranziție; [AM 348]

(c) ~~40%~~ **50 %** pentru regiunile mai dezvoltate. [Amendamentele 349 și 447]

Ratele de cofinanțare prevăzute la litera (a) se aplică, de asemenea, regiunilor ultraperiferice și **alocării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice**. [AM 350]

Rata de cofinanțare pentru Fondul de coeziune la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși ~~70%~~ **85 %**. [AM 351]

Regulamentul FSE+ poate stabili, **în cazuri justificate corespunzător**, rate de cofinanțare mai mari, **de până la 90 %**, pentru prioritățile care sprijină acțiuni inovatoare în conformitate cu articolul ~~[14]~~ [13] și articolul [4 alineatul (1) literele (x) și (xi)] din regulamentul respectiv, **precum și pentru programele care abordează problema privațiunilor materiale în conformitate cu articolul [9], șomajul în rândul tinerilor în conformitate cu articolul [10], sprijinirea Garanției europene pentru copii în conformitate cu articolul [10a] și cooperarea transnațională în conformitate cu articolul [11b]**. [AM 352]

(4) Rata de cofinanțare pentru programele Interreg nu poate depăși ~~70%~~ **85 %**. [AM 353]

Regulamentul CTE poate stabili rate mai mari de cofinanțare pentru programele de cooperare transfrontalieră externă din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

(4a) În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot face o cerere de flexibilitate suplimentară în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor ca parte a fondurilor structurale și de investiții europene. Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia evaluează cu atenție cererea respectivă, într-un mod care să reflecte importanța strategică a investițiilor. [AM 453]

(5) Măsurile de asistență tehnică aplicate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate la rata de 100 %.

TITLUL IX

DELEGAREA DE COMPETENȚE, DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

CAPITOLUL I

Delegarea de competențe și dispoziții de punere în aplicare

Articolul 107

Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 108 pentru a modifica anexele la prezentul regulament în vederea adaptării la schimbările produse în timpul perioadei de programare pentru elemente neesențiale din prezentul regulament, cu excepția anexelor III, IV, X și XXII. **Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 108, pentru a modifica și a adapta Regulamentul delegat (UE) 204/2014, menționat la articolul 6 alineatul (3), la prezentul regulament.** [AM 354]

Miercuri, 27 martie 2019

Articolul 108

Exercitarea delegării de competențe

- (1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.
- (2) Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul **6 alineatul (3), la articolul 63** alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4), la articolul 89 alineatul (4) și la articolul 107, se conferă Comisiei ~~pentru o perioadă de timp nedeterminată~~, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament **până la 31 decembrie 2027**. [AM 355]
- (3) Delegarea de competențe menționată la articolul **6 alineatul (3), la articolul 63** alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4) și , la articolul 89 alineatul (4) ~~și~~ **(4) și la articolul 107** poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 356]
- (4) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.
- (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
- (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului **6 alineatul (3), al articolului 63** alineatul (10), al articolului 73 alineatul (4), al articolului 88 alineatul (4), al articolului 89 alineatul (4) și al articolului 107 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 357]

Articolul 109

Procedura comitetului

- (1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
- (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL II

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 110

Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 sau orice alt act care se aplică în perioada de programare 2014-2020 continuă să se aplice programelor și operațiunilor sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM în perioada respectivă.

Articolul 111

Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate

- (1) Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constă în a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 - (a) operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate;

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) costul total al operațiunii depășește 10 milioane EUR;
 - (c) cheltuielile incluse într-o cerere de plată în legătură cu prima etapă nu se includ în nicio cerere de plată în legătură cu a doua etapă;
 - (d) a doua etapă a operațiunii respectă legislația aplicabilă și este eligibilă pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR, FSE + și Fondul de coeziune în temeiul dispozițiilor prezentului regulament sau ale regulamentelor specifice ale fondurilor;
 - (e) statul membru se angajează să finalizeze a doua etapă, cea finală, în cursul perioadei de programare și să se asigure că aceasta devine operațională în raportul final de implementare prezentat în conformitate cu articolul 141 din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.
- (2) Dispozițiile prezentului regulament se aplică celei de-a doua etape a operațiunii.

Articolul 112

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

ANEXA I

Dimensiuni și coduri pentru tipurile de intervenție aferente FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune – articolul 17 alineatul (5)

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „DOMENIU DE INTERVENȚIE”

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1: O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ, PRIN PROMOVAREA UNEI TRANSFORMĂRI ECONOMICE INOVATOARE ȘI INTELIGENTE			
001	Investiții în active fixe în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare <i>sau legate de competitivitate</i> [AM 359]	0 %	0 %
002	Investiții în active fixe în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare <i>sau legate de competitivitate</i> [AM 360]	0 %	0 %
003	Investiții în active fixe în centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare	0 %	0 %
004	Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare <i>sau legate de competitivitate</i> [AM 361]	0 %	0 %
005	Investiții în active necorporale în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare <i>sau legate de competitivitate</i> [AM 362]	0 %	0 %
006	Investiții în active necorporale în centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare	0 %	0 %
007	Activități de cercetare și inovare în microîntreprinderi, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate)	0 %	0 %
008	Activități de cercetare și inovare în întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv colaborarea în rețea	0 %	0 %
009	Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, de învățământ superior și de competență, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate)	0 %	0 %

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
010	Digitalizarea IMM-urilor (inclusiv comerț electronic, activități economice electronice și procese economice în rețea, huburi de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC, B2B)	0 %	0 %
011	Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale	0 %	0 %
012	Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale	0 %	0 %
013	Servicii și aplicații de e-Sănătate (inclusiv e-Îngrijire, internetul obiectelor dedicat activității fizice și asistenței pentru autonomie la domiciliu)	0 %	0 %
014	Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri industriale)	0 %	0 %
015	Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor	0 %	0 %
016	Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenariat	0 %	0 %
017	Servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri și grupuri de IMM-uri (inclusiv servicii de management, comercializare și proiectare)	0 %	0 %
018	Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a start-upurilor	0 %	0 %
019	Sprijinirea clusterelor de inovare și rețele comerciale, în principal în beneficiul IMM-urilor	0 %	0 %
020	Procese de inovare în IMM-uri (inovare la nivel de proces, la nivel organizațional, la nivel de marketing, la nivel de co-creare și de utilizator și inovare bazată pe cerere)	0 %	0 %
021	Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de cercetare și sectorul învățământului superior	0 %	0 %
022	Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia cu emisii scăzute de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice	100 %	40 %

Miercuri, 27 martie 2019

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
023	Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia circulară	40 %	100 %
OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2: O EUROPĂ MAI ECOLOGICĂ, CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIN PROMOVAREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ENERGIE NEPOLUANTĂ ȘI ECHITABILĂ, A INVESTIȚIILOR VERZI ȘI ALBASTRE, A ECONOMIEI CIRCULARE, A ADAPTĂRII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI A PREVENIRII ȘI GESTIONĂRII RISCURILOR			
024	Eficiență energetică și proiecte de demonstrare în IMM-uri și măsuri de sprijin	100 %	40 %
025	Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin	100 %	40 %
026	Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin	100 %	40 %
027	Sprijin pentru întreprinderile care oferă servicii ce contribuie la economia cu emisii scăzute de carbon și la reziliența la schimbările climatice	100 %	40 %
028	Energii regenerabile: energia vântului	100 %	40 %
029	Energii regenerabile: energia solară	100 %	40 %
030	Energii regenerabile: biomasa	100 %	40 %
031	Energii regenerabile: energia marină	100 %	40 %
032	Alte energii regenerabile (inclusiv energia geotermală)	100 %	40 %
033	Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice la tensiuni joase și medii (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC) și stocarea aferentă	100 %	40 %
034	Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizate	100 %	40 %

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
035	Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații și alunecări de teren (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor) [AM 363]	100 %	100 %
036	Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: Incendii (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)	100 %	100 %
037	Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: altele, de exemplu, furtuni și secetă (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)	100 %	100 %
038	Prevenire și management al riscurilor naturale care nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum și al riscurilor legate de activitățile umane (de ex. accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor	0 %	100 %
039	Furnizare de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsurile de eficiență, aprovizionare cu apă potabilă)	0 %	100 %
040	Gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă (inclusiv managementul bazinelor hidrografice, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor)	40 %	100 %
041	Colectarea și tratarea apelor uzate	0 %	100 %
042	Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare și reciclare	0 %	100 %
043	Gestionarea deșeurilor menajere: tratare mecano-biologică, tratare termică	0%	100% [AM 364]
044	Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase	0 %	100 %
045	Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime	0 %	100 %
046	Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate	0 %	100 %

Miercuri, 27 martie 2019

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
047	Sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri	40 %	40 %
048	Măsuri privind calitatea aerului și reducerea zgomotului	40 %	100 %
049	Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a siturilor Natura 2000	40 %	100 %
050	Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura verde	40 %	100 %
OBIECTIVUL DE POLITICĂ 3: O EUROPĂ MAI CONECTATĂ PRIN DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII ȘI A CONECTIVITĂȚII TIC REGIONALE			
051	TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (rețea magistrală/de backhaul)	0 %	0 %
052	TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/bucă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru proprietățile cu mai multe apartamente)	0 %	0 %
053	TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/bucă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru locuințe și proprietăți comerciale)	0 %	0 %
054	TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/bucă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la stația de bază pentru comunicații wireless avansate)	0 %	0 %
055	TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless)	0 %	0 %
056	Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua centrală TEN-T [AM 365]	0 %	0 %
057	Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua globală TEN-T [AM 366]	0 %	0 %
058	Legături rutiere secundare nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T	0 %	0 %
059	Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite	0 %	0 %

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
060	Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T [AM 367]	0 %	0 %
061	Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T [AM 368]	0 %	0 %
062	Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)	0 %	0 %
063	Digitalizarea transporturilor: drumuri	40 %	0 %
064	Căi ferate nou construite – Rețeaua centrală TEN-T	100 %	40 %
065	Căi ferate nou construite – Rețeaua globală TEN-T	100 %	40 %
066	Alte căi ferate nou construite	100 %	40 %
067	Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T	0 %	40 %
068	Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T	0 %	40 %
069	Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite	0 %	40 %
070	Digitalizarea transporturilor: căi ferate	40 %	0 %
071	Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	0 %	40 %
072	Active feroviare mobile	40 %	40 %
073	Infrastructuri de transporturi urbane curate	100 %	40 %
074	Material rulant de transport urban curat	100 %	40 %
075	Infrastructuri de ciclism	100 %	100 %
076	Digitalizarea transportului urban	40 %	0 %

Miercuri, 27 martie 2019

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
077	Infrastructuri pentru combustibili alternativi	100 %	40 %
078	Transporturi multimodale (TEN-T)	40 %	40 %
079	Transporturi multimodale (neurbane)	40 %	40 %
080	Porturi maritime (TEN-T)	40 %	0 %
081	Alte porturi maritime	40 %	0 %
082	Căi navigabile și porturi interioare (TEN-T)	40 %	0 %
083	Căi navigabile și porturi interioare (regionale și locale)	40 %	0 %
084	Digitalizarea transportului: alte moduri de transport	40 %	0 %
OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4: O EUROPĂ MAI SOCIALĂ PRIN IMPLEMENTAREA PILONULUI EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE			
085	Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari	0 %	0 %
086	Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar	0 %	0 %
087	Infrastructuri pentru învățământul terțiar	0 %	0 %
088	Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația adulților	0 %	0 %
089	Infrastructuri de locuit pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională	0 %	0 %
090	Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)	0 %	0 %
091	Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității	0 %	0 %

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
092	Infrastructuri de sănătate	0 %	0 %
093	Echipamente medicale	0 %	0 %
094	Active mobile de sănătate	0 %	0 %
095	Digitalizarea în asistența medicală	0 %	0 %
096	Infrastructuri de primire temporară pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională	0 %	0 %
097	Măsuri de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă	0 %	0 %
098	Măsuri de promovare a accesului la muncă al șomerilor de lungă durată	0 %	0 %
099	Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și integrarea socioeconomică a tinerilor	0 %	0 %
100	Sprijin pentru activitățile independente și crearea de start-upuri	0 %	0 %
101	Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale	0 %	0 %
102	Măsuri de modernizare și consolidare a instituțiilor pieței muncii și servicii pentru evaluarea și anticiparea nevoilor de competențe și pentru asigurarea unei asistențe rapide și adaptate	0 %	0 %
103	Sprijin pentru corelarea cererii și a ofertei și pentru tranzițiile de pe piața muncii	0 %	0 %
104	Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă	0 %	0 %
105	Măsuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii și reducerea segregării de gen pe piața muncii	0 %	0 %

Miercuri, 27 martie 2019

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
106	Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente	0 %	0 %
107	Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate	0 %	0 %
108	Sprijin pentru dezvoltarea de competențe digitale	0 %	0 %
109	Sprijin pentru adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor	0 %	0 %
110	Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate	0 %	0 %
111	Sprijin pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu excepția infrastructurilor)	0 %	0 %
112	Sprijin pentru învățământul primar și secundar (cu excepția infrastructurilor)	0 %	0 %
113	Sprijin pentru învățământul terțiar (cu excepția infrastructurilor)	0 %	0 %
114	Sprijinul pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor)	0 %	0 %
115	Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate	0 %	0 %
116	Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor dezavantajate	0 %	0 %
117	Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora	0 %	0 %
118	Sprijin pentru societatea civilă care lucrează cu comunități marginalizate, cum ar fi romii	0 %	0 %
119	Acțiuni specifice pentru a spori participarea pe piața muncii a resortisanților țărilor terțe	0 %	0 %
120	Măsuri de integrare socială a resortisanților țărilor terțe	0 %	0 %

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
121	Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu accesibile financiar	0 %	0 %
122	Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității	0 %	0 %
123	Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate (cu excepția infrastructurii)	0 %	0 %
124	Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen lung (cu excepția infrastructurii)	0 %	0 %
125	Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția socială	0 %	0 %
126	Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excludere socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor	0 %	0 %
127	Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/sau materială pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri de însoțire	0 %	0 %
OBIECTIVUL DE POLITICĂ 5: O EUROPĂ MAI APROAPE DE CETĂȚENI PRIN PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI INTEGRATE A ZONELOR URBANE, RURALE ȘI DE COASTĂ ȘI A INIȚIATIVELOR LOCALE ⁽¹⁾			
128	Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice conexe [AM 369]	0 %	0 %
129	Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale	0 %	0 %
130	Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului, <i>în afară de siturile Natura 2000</i> [AM 370]	0 %	100 %
131	Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice	0 %	0 %
ALTE CODURI LEGATE DE OBIECTIVELE DE POLITICĂ 1-5			
132	Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor	0 %	0 %

Miercuri, 27 martie 2019

DOMENIU DE INTERVENȚIE		Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice	Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu
133	Dezvoltarea cooperării cu parteneri din interiorul și din afara statului membru	0 %	0 %
134	Finanțare încrucișată în cadrul FEDR (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE, necesare pentru implementarea părții FEDR a operațiunii și legate direct de aceasta)	0 %	0 %
135	Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate de a implementa proiecte și inițiative de cooperare teritorială într-un context transfrontalier, transnațional, maritim și interregional	0 %	0 %
136	Regiuni ultraperiferice: compensarea oricăror costuri suplimentare cauzate de deficitul de accesibilitate și de fragmentarea teritorială	0 %	0 %
137	Regiuni ultraperiferice: acțiuni specifice pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de factori legați de dimensiunea pieței	0 %	0 %
138	Regiuni ultraperiferice: sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de condițiile climatice și de dificultățile de relief	40 %	40 %
139	Regiuni ultraperiferice: aeroporturi.	0 %	0 %
ASISTENȚĂ TEHNICĂ			
140	Informare și comunicare	0 %	0 %
141	Pregătire, implementare, monitorizare și control	0 %	0 %
142	Evaluare și studii, colectare de date	0 %	0 %
143	Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale partenerilor relevanți	0 %	0 %

(¹) Pentru obiectivul de politică 5 se pot alege toate codurile dimensiunilor din cadrul obiectivelor de politică 1-4, pe lângă cele enumerate în cadrul obiectivului de politică 5.

Miercuri, 27 martie 2019

TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „FORMĂ DE FINANȚARE”

FORMĂ DE FINANȚARE	
01	Grant
02	Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital
03	Sprijin prin instrumente financiare: împrumut
04	Sprijin prin instrumente financiare: garanție
05	Sprijin prin instrumente financiare: sprijin auxiliar
06	Premiu

TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ”

MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ		
INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE (ITI)	ITI s-au concentrat asupra dezvoltării urbane durabile	
11	Cartiere urbane	x
12	Municipii, orașe și , suburbii și zone rurale conectate [AM 371]	x
13	Zone urbane funcționale	x
14	Zone de munte	
15	Insule și zone de coastă	
16	Zone rurale și slab populate [AM 372]	
17	Alte tipuri de teritorii vizate	
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)	DLRC s-a concentrat asupra dezvoltării urbane durabile	
21	Cartiere urbane	x
22	Municipii, orașe și , suburbii și zone rurale conectate [AM 373]	x
23	Zone urbane funcționale	x
24	Zone de munte	
25	Insule și zone de coastă	

Miercuri, 27 martie 2019

MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ	
26	Zone <i>rurale și</i> slab populate [AM 374]
27	Alte tipuri de teritorii vizate
ALTE TIPURI DE INSTRUMENTE TERITORIALE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI DE POLITICĂ 5	
	Alte tipuri de instrumente teritoriale s-au concentrat asupra dezvoltării urbane durabile
31	Cartiere urbane
32	Municipii, orașe și , suburbii și zone rurale conectate [AM 375]
33	Zone urbane funcționale
34	Zone de munte
35	Insule și zone de coastă
36	Zone <i>rurale și</i> slab populate [AM 376]
37	Alte tipuri de teritorii vizate
ALTE ABORDĂRI ⁽¹⁾	
41	Cartiere urbane
42	Municipii, orașe și suburbii
43	Zone urbane funcționale
44	Zone de munte
45	Insule și zone de coastă
46	Zone slab populate
47	Alte tipuri de teritorii vizate
48	Nicio orientare teritorială
⁽¹⁾ Alte abordări aplicate în cadrul unor obiective de politică, altele decât obiectivul de politică 5, și nu sub formă de ITI sau de DLRC	

TABELUL 4: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „ACTIVITATE ECONOMICĂ”

ACTIVITATE ECONOMICĂ	
01	Agricultură și silvicultură
02	Pescuit

Miercuri, 27 martie 2019

ACTIVITATE ECONOMICĂ

03	Acvacultură
04	Alte sectoare ale economiei albastre
05	Fabricarea de produse alimentare și băuturi
06	Industria textilă și a produselor textile
07	Fabricarea echipamentelor de transport
08	Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice
09	Alte industrii prelucrătoare nespecificate
10	Construcții
11	Industria minieră și extractivă
12	Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și a aerului condiționat
13	Distribuția apei, lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare
14	Transport și depozitare
15	Activități de informare și comunicare, inclusiv telecomunicații
16	Comerț cu ridicata și cu amănuntul
17	Servicii Activități de turism, cazare și restaurante servicii alimentare [AM 377]
18	Intermedieri financiare și asigurări
19	Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate întreprinderilor
20	Administrație publică
21	Educație
22	Activități pentru sănătatea umană
23	Activități de asistență socială, servicii comunitare, sociale și personale
24	Activități legate de mediu
25	Activități de spectacole, culturale și recreative, industrie creativă
26	Alte servicii nespecificate

Miercuri, 27 martie 2019

TABELUL 5: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „LOCALIZARE”

LOCALIZARE	
Cod	Localizare
	Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea, în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ , astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei

(¹) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

TABELUL 6: CODURI PENTRU TEME SECUNDARE ALE FSE

TEMĂ SECUNDARĂ A FSE		Coefficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor legate de schimbările climatice
01	Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde	100 %
02	Dezvoltarea competențelor și a locurilor de muncă digitale	0 %
03	Investiții în cercetare și inovare și specializare inteligentă	0 %
04	Investiții în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)	0 %
05	Nediscriminarea	0 %
06	Egalitatea de gen	0 %
07	Consolidarea capacităților partenerilor sociali	0 %
08	Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile	0 %
09	Nu se aplică	0 %

TABELUL 7: CODURI PENTRU STRATEGIILE MACROREGIONALE ȘI STRATEGIILE PENTRU BAZINELE MARITIME

STRATEGII MACROREGIONALE ȘI STRATEGII PENTRU BAZINELE MARITIME	
11	Strategia pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice
12	Strategia pentru regiunea alpină
13	Strategia pentru regiunea Mării Baltice
14	Strategia pentru regiunea Dunării

Miercuri, 27 martie 2019

STRATEGII MACROREGIONALE ȘI STRATEGII PENTRU BAZINELE MARITIME

- | | |
|----|---|
| 21 | Strategia pentru Oceanul Arctic |
| 22 | Strategia pentru regiunea atlantică |
| 23 | Strategia pentru Marea Neagră |
| 24 | Strategia pentru Marea Mediterană |
| 25 | Strategia pentru Marea Nordului |
| 26 | Strategia pentru Mediterana de Vest |
| 30 | Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime |
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA II**Model de Acord de parteneriat – articolul 7 alineatul (4)**

CCI	[15 caractere]
Titlu	[255]
Versiune	
Primul an	[4]
Ultimul an	[4]
Numărul deciziei Comisiei	
Data deciziei Comisiei	

1. Selecționarea obiectivelor de politică

Trimitere: articolul 8 litera (a) din RDC, articolul 3 din Regulamentele FAMI, FSI, IMFV

Tabelul 1: Selecționarea obiectivului de politică, cu justificare

Obiectiv de politică selecționat	Program	Fond	Justificare pentru selecționarea unui obiectiv de politică
			[3 500 per OP]

2. Opțiuni, coordonare și complementaritate la nivel de politică

Trimitere: articolul 8 litera b) punctele (i)-(iii) din RDC

Câmp de text [60 000]

3. Contribuție la garanția bugetară în cadrul InvestEU, cu justificare

Trimitere: articolul 8 litera (e) din RDC; articolul 10 litera (a) din RDC.

Tabelul 2: Transfer către InvestEU

	Categorie de regiuni*	Oportunitatea de politică 1 (a)	Oportunitatea de politică 2 (b)	Oportunitatea de politică 3 (c)	Oportunitatea de politică 4 (d)	Oportunitatea de politică 5 (e)	Sumă (f)=(a)+(b)+(c)+(d) +(e))
FEDR	Mai dezvoltate						
	Mai puțin dezvoltate						
	De tranziție						
	Ultraperiferice și nordice slab populate						

Miercuri, 27 martie 2019

	Categorie de regiuni*	Oportunitatea de politică 1 (a)	Oportunitatea de politică 2 (b)	Oportunitatea de politică 3 (c)	Oportunitatea de politică 4 (d)	Oportunitatea de politică 5 (e)	Sumă (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
FSE+	Mai dezvoltate						
	Mai puțin dezvoltate						
	De tranziție						
	Regiuni ultraperiferice						
FC							
FEPAM							
FAMI							
FSI							
IMFV							
Total							

Câmp de text [3 500] (justificare)

4. Transfer între categorii de regiuni, cu justificare

Trimitere: articolul 8 litera (d), articolul 105 din RDC.

Tabelul 3: Transfer între categorii de regiuni

Categorie de regiuni	Alocare pe categorii de regiuni (*)	Transfer către:	Valoarea transferului	Cota transferată din alocarea inițială	Alocare per categorie de regiuni după transfer
(a)	(b)	(c)	(d)	(g)=(d)/(b)	(h)=(b)-(d)
Mai puțin dezvoltate		Mai dezvoltate			
		De tranziție			
Mai dezvoltate		Mai puțin dezvoltate			

Miercuri, 27 martie 2019

Categorie de regiuni	Alocare pe categorii de regiuni (*)	Transfer către:	Valoarea transferului	Cota transferată din alocarea inițială	Alocare per categorie de regiuni după transfer
(a)	(b)	(c)	(d)	(g)=(d)/(b)	(h)=(b)-(d)
De tranziție		Mai puțin dezvoltate			

(*) Alocare inițială per categorie de regiuni, conform celor comunicate de Comisie după transferurile menționate în tabelele 2-4, aplicabile numai FEDR și FSE+.

Câmp de text [3 500] (justificare)

5. Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică

Trimitere: articolul 8 litera (c) din RDC

Tabelul 4: Alocare financiară preliminară din partea FEDR, FC, FSE+, FEPAM, per obiectiv de politică (*)

Obiective de politică	FEDR	Fondul de coeziune	FSE+	FEPAM	Total
Obiectivul de politică 1					
Obiectivul de politică 2					
Obiectivul de politică 3					
Obiectivul de politică 4					
Obiectivul de politică 5					
Asistență tehnică					
Alocare pentru 2026-2027					
Total					

(*) Obiective de politică în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FC și FSE+ anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru 2021-2027.

Câmp de text [3 500] (justificare)

Tabelul 5: Alocare financiară preliminară din partea FAMI, FSI și IMFV, per obiectiv de politică (*)

Obiectiv de politică	Alocare
Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul FAMI]	

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Alocare
Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul FSI]	
Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul IMFV]	
Asistență tehnică	
Total	

(*) Obiective de politică în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV; alocare pentru anii 2021-2027

6. Lista programelor

Trimitere: articolul 8 litera (f) din RDC; articolul 104

Tabelul 6: Lista programelor cu alocări financiare preliminare (*)

Titlul [255]	Fond	Categorie de regiuni	Contribuția UE	Contribuție națională (**)	Total
Programul 1	FEDR	Mai dezvoltate			
		De tranziție			
		Mai puțin dezvoltate			
		Ultraperiferice și nordice slab populate			
Programul 1	FC				
Programul 1	FSE+	Mai dezvoltate			
		De tranziție			
		Mai puțin dezvoltate			
		Ultraperiferice			
Total	FEDR, FC, FSE+				
Programul 2	FEPAM				
Programul 3	FAMI				

Miercuri, 27 martie 2019

Titlul [255]	Fond	Categorie de regiuni	Contribuția UE	Contribuție națională (**)	Total
Programul 4	FSI				
Programul 5	IMFV				
Total	Toate fondurile				

(*) Obiective de politică în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FC și FSE+ anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru 2021-2027.

(**) În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) privind determinarea ratelor de cofinanțare.

Trimitere: articolul 8 din RDC

Tabelul 7: Lista programelor Interreg

Programul 1	Titlul 1 [255]
Programul 2	Titlul 1 [255]

7. Un rezumat al acțiunilor care urmează a fi întreprinse pentru consolidarea capacităților administrative

Trimitere: articolul 8 litera (g) din RDC

Câmp de text [4 500]

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA III**Condiții favorizante orizontale – articolul 11 alineatul (1)****Aplicabile tuturor obiectivelor specifice**

Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire
Mecanisme eficiente de monitorizare a pieței achizițiilor publice	<p>Existența unor mecanisme de monitorizare care acoperă toate procedurile în temeiul legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și care includ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalități care asigură compilarea de date și indicatori eficiente, fiabili și compleți în cadrul unui sistem informatic unic sau al unei rețele de sisteme interoperabile, în vederea punerii în aplicare a principiului „doar o singură dată” și a facilitării obligațiilor de raportare în temeiul articolului 83 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE, în conformitate cu cerințele privind achizițiile publice electronice, precum și în temeiul articolului 84 din Directiva 2014/24/UE. Datele și indicatorii acoperă cel puțin următoarele elemente: <ol style="list-style-type: none"> a. Calitatea și intensitatea concurenței: numele ofertanților câștigători, precum și numele ofertanților inițiali, numărul ofertanților inițiali, numărul ofertanților selectați, prețul contractual – comparat cu alocarea bugetară inițială și, ori de câte ori este posibil cu ajutorul unor registre de contracte, prețul final după finalizarea licitației; b. Participarea IMM-urilor ca ofertanți direcți; c. Contestațiile făcute împotriva deciziilor luate de autoritățile contractante, inclusiv, cel puțin, numărul lor, timpul necesar pentru luarea unei decizii în primă instanță, și numărul deciziilor trimise în a doua instanță; d. O listă a tuturor contractelor atribuite în temeiul normelor privind derogările de la normele în materie de achiziții publice, cu indicarea dispoziției specifice utilizate. 2. Modalități care asigură capacități suficiente pentru monitorizarea și analizarea datelor de către autoritățile naționale competente specifice. 3. Modalități prin care datele și indicatorii, precum și rezultatul analizei, sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul unor date deschise, ușor de utilizat. 4. Modalități prin care se asigură faptul că toate informațiile ce indică situații suspectate de manipulare a licitației sunt comunicate în mod sistematic organismelor naționale competente din domeniul concurenței.
Instrumente și capacități pentru aplicarea eficiente a normelor privind ajutoarele de stat	<p>Autoritățile de management dispun de instrumente și capacități pentru a verifica respectarea normelor privind ajutoarele de stat, prin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un acces ușor și complet la informații actualizate în permanență referitoare la întreprinderi aflate în dificultate și vizate de o cerință de recuperare. 2. Un acces la consiliere și orientări de specialitate în materie de ajutoare de stat, care sunt asigurate de centre de specialitate locale sau naționale, sub coordonarea autorităților naționale din domeniul ajutoarelor de stat, cu proceduri de lucru care asigură faptul că părțile interesate sunt consultate efectiv în ceea ce privește expertiza.

Miercuri, 27 martie 2019

Aplicabile tuturor obiectivelor specifice

Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire
O aplicare și implementare eficiente a Cartei drepturilor fundamentale a UE	<p>Existența unor mecanisme eficiente care asigură respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE și care includ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalități care asigură verificarea conformității operațiunilor sprijinite de fonduri cu Carta drepturilor fundamentale. 2. Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la respectarea Cartei de către operațiunile sprijinite de fonduri
Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCPRD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului	<p>Existența unui cadru național pentru implementarea UNCPRD, care include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor, aplicabil în cazul tuturor obiectivelor politice. 2. Modalități care asigură faptul că politica, legislația și standardele în materie de accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea programelor, în conformitate cu prevederile UNCPRD, și sunt incluse în criteriile și obligațiile de selecție a proiectelor. <p>2a. Măsuri de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la respectarea operațiunile sprijinite. [AM 378]</p>
Punerea în aplicare a principiilor și drepturilor prevăzute de Pilonul european al drepturilor sociale care contribuie la o convergență și o coeziune reale în Uniunea Europeană	<p>Măsuri la nivel național pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale care contribuie la convergența socială ascendentă și la coeziune în UE, în special a principiilor care împiedică concurența neloială pe piața internă. [AM 379]</p>
Aplicarea efectivă a principiului parteneriatului	<p>Este în vigoare un cadru pentru ca toți partenerii să joace un rol de sine stătător în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor, care include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Măsuri pentru a asigura proceduri transparente de implicare a partenerilor 2. Măsuri pentru difuzarea și comunicarea informațiilor necesare partenerilor în vederea pregătirii și monitorizării reuniunilor 3. Sprijin pentru favorizarea autonomiei partenerilor și consolidarea capacităților [AM 380]

ANEXA IV

Condiții favorizante tematice aplicabile FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune – articolul 11 alineatul (1)

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
<p>1. O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente</p>	<p>FEDR: Toate obiectivele specifice din cadrul acestui obiectiv de politică</p>	<p>Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă</p>	<p>Strategia (strategiile) de specializare inteligentă trebuie să fie sprijinită (sprijinite) de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O analiză la zi a factorilor care împiedică diseminarea inovării, inclusiv digitalizarea 2. Existența unei instituții sau a unui organism național/regional competent responsabil cu managementul strategiei de specializare inteligentă 3. Instrumente de monitorizare și evaluare pentru a măsura performanțele în direcția atingerii obiectivelor strategiei 4. Funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială 5. Acțiuni necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de cercetare și inovare naționale sau regionale 6. Acțiuni pentru managementul tranziției industriale 7. Măsuri în sprijinul colaborării internaționale
<p>2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor</p>	<p>FEDR și Fondul de coeziune: 2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică</p>	<p>Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Este adoptată o strategie națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în conformitate cu cerințele Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, care: <ol style="list-style-type: none"> a. implică obiective de etapă orientative pentru 2030 și 2040, și ținte pentru 2050 b. oferă o descriere orientativă a resurselor bugetare necesare pentru a sprijini implementarea strategiei c. definește mecanisme eficace pentru promovarea investițiilor în renovarea clădirilor 2. Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice pentru a realiza economiile de energie necesare

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	FEDR și Fondul de coeziune: 2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică 2.2 Promovarea energiei regenerabile prin investiții în capacitatea de producție	Guvernanța în sectorul energetic	Sunt adoptate planuri naționale în domeniul energiei și al climei, care conforme obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5 °C, și acestea includ: 1. Toate elementele prevăzute de modelul din anexa I la Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice ⁽¹⁾ 2. O descriere orientativă a resurselor și mecanismele mecanismelor de finanțare avute în vedere pentru măsurile de promovare a energiei cu emisii scăzute de carbon [AM 381]
	FEDR și Fondul de coeziune: 2.2 Promovarea energiei regenerabile prin investiții în capacitatea de producție	Promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE	Existența unor măsuri care asigură: 1. respectarea obiectivul național obligatoriu în materie de energii regenerabile pentru 2020 și a acestei valori de bază până în 2030 în conformitate cu versiunea reformată a Directivei 2009/28/CE ⁽²⁾ 2. o creștere a ponderii energiilor regenerabile în sectorul încălzirii și al răcirii, cu 1 punct procentual pe an până în 2030
	FEDR și Fondul de coeziune: 2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice și structurale , a prevenirii riscurilor și a rezilienței la dezastre în fața dezastrilor [AM 382]	Cadru eficace de management al riscului de dezastre.	Existența unui plan național sau regional de management al riscului de dezastre, coerent cu actualele strategii de adaptare la schimbările climatice, care cuprinde: 1. o descriere a principalelor riscuri, evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 litera (a) din Decizia nr. 1313/2013/UE, care reflectă amenințările curente și cele pe termen lung (25-35 ani). În ceea ce privește riscurile legate de schimbările climatice, evaluarea se bazează pe previziunile și scenariile în materie de schimbări climatice 2. o descrierea a măsurilor de prevenire, pregătire și reacție la dezastre, prin care să se abordeze principalele riscuri identificate. Măsurile sunt ierarhizate în funcție de riscuri și de impactul economic al acestora, de lacunele în materie de capacități ⁽³⁾ , precum și de eficiența și eficacitatea lor, ținând-se cont de alternativele posibile

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
			3. informații privind resursele și mecanismele bugetare și de finanțare disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare și de întreținere legate de prevenire, pregătire și reacție
	FEDR și Fondul de coeziune: 2.5 Promovarea utilizării eficiente a apei	Planificare actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor reziduale	<p>Existența unui plan național de investiții care cuprinde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o evaluare a stadiului actual de punere în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (DTAUR), 91/271/CEE și a Directivei privind apa potabilă (DAP) 98/83/CE 2. identificarea și planificarea, inclusiv o estimare financiară orientativă, a oricăror investiții publice <ol style="list-style-type: none"> a. necesare pentru a asigura conformitatea cu DTAUR, inclusiv o ierarhizare din perspectiva dimensiunii aglomerărilor și a impactului asupra mediului, cu investiții defalcate pentru fiecare aglomerare de ape reziduale b. necesare pentru punerea în aplicare a Directivei DAP (98/83/CE) privind apa potabilă c. necesare pentru a răspunde nevoilor generate de reformare propusă [COM(2017)0753], în special cu privire la parametrii de calitate revizuiți enumerați în anexa I 3. o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea infrastructurilor existente de tratare a apelor reziduale și de alimentare cu apă, inclusiv a rețelelor, bazată pe vârsta acestora și pe planuri de amortizare 4. o indicație privind posibile surse de finanțare publică, atunci când aceasta este necesară pentru completarea veniturilor din taxe de utilizare

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	<p>FEDR și Fondul de coeziune:</p> <p>2.6 Dezvoltarea economiei circulare sau accelerarea tranziției către aceasta, prin investiții în sectorul deșeurilor și prin utilizarea eficientă a resurselor</p>	<p>Planificare actualizată a gestionării deșeurilor</p>	<p>Existența unui (unor) plan (planuri) de gestionare a deșeurilor – în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva UE 2018/xxxx – care acoperă întreg teritoriul statului membru și care include (inclusiv):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o analiză a situației actuale a gestionării deșeurilor în entitatea geografică în cauză, incluzând tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției lor viitoare ținând seama de impacturile preconizate ale măsurilor prevăzute în programul (programele) de prevenire a generării de deșeuri, elaborat(e) în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/xx/EU 2. o evaluare a sistemelor existente de colectare a deșeurilor, incluzând teritoriul și materialele care fac obiectul unei colectări separate și măsuri de îmbunătățire a funcționării acestora, precum și o evaluare a necesității de noi sisteme de colectare 3. o evaluare a deficitului de investiții care să justifice necesitatea unor infrastructuri de gestionare a deșeurilor suplimentare sau modernizate, cu informații privind sursele de venituri disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare și de întreținere 4. informații privind criteriile de localizare pentru identificarea sitului și capacitatea viitoarelor instalații de tratare a deșeurilor
	<p>FEDR și Fondul de coeziune:</p> <p>2.6 Promovarea infrastructurilor verzi în mediul urban și reducerea poluării</p>	<p>Cadru de acțiune prioritară pentru măsurile de conservare necesare care fac obiectul unei cofinanțări din partea Uniunii</p>	<p>Existența unui cadru de acțiune prioritară conform articolului 8 din Directiva 92/43/CEE și care include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. toate elementele prevăzute de modelul de pentru cadrul de acțiune prioritară pentru perioada 2021-2027 convenit de Comisie și de statele membre, 2. identificarea măsurilor , inclusiv măsurile prioritare și o estimare a nevoilor de finanțare [AM 383]

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
<p>3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale</p>	<p>FEDR: 3.1 Îmbunătățirea conectivității digitale</p>	<p>Plan național sau regional privind banda largă</p>	<p>Existența unui plan național sau regional privind banda largă, care conține:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o evaluare a deficitului de investiții care trebuie acoperit pentru a atinge obiectivele UE privind conectivitatea în gigabiți ⁽⁴⁾, bazată pe: <ul style="list-style-type: none"> — o cartografiere recentă ⁽⁵⁾ a infrastructurii publice și private existente și a calității serviciilor, utilizând indicatori standard pentru cartografierea benzii largi — o consultare privind investițiile planificate 2. justificarea intervenției publice planificate, pe baza unor modele de investiții sustenabile care: <ul style="list-style-type: none"> — consolidează accesibilitatea și accesul la servicii și infrastructuri deschise, de calitate și care să reziste probei timpului — ajustează formele de asistență financiară la disfuncționalitățile identificate ale pieței — permit utilizarea complementară a unor forme de finanțare variate provenite din surse de la nivelul UE și de la nivel național sau regional 3. măsuri de sprijinire a cererii și a utilizării de rețele de foarte mare capacitate, inclusiv acțiuni menite să faciliteze instalarea acestora, în special prin punerea efectivă în aplicare a Directivei UE privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă ⁽⁶⁾ 4. mecanisme de asistență tehnică, inclusiv Birouri cu competențe în materie de bandă largă, pentru a consolida capacitățile părților interesate locale și a oferi consiliere promotorilor de proiecte 5. un mecanism de monitorizare bazat pe indicatori standard pentru cartografierea benzii largi

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	<p>FEDR și Fondul de coeziune:</p> <p>3.2 Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale [AM 384 Nu privește versiunea în limba română]</p>	Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător	<p>Se efectuează o cartografiere multimodală a infrastructurilor existente și a celor planificate până în 2030, care:</p> <p>-1a. presupune că trebuie asigurată coeziunea socială, economică și teritorială și, într-o mai mare măsură, trebuie realizate legăturile lipsă și eliminate strangulările din rețeaua TEN-T, ceea ce presupune și investiții în infrastructura fizică [AM 385]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conține o justificare economică a investițiilor planificate, susținută de o analiză solidă a cererii și de o modelare a traficului, care ar trebui să ia în considerare impactul preconizat al liberalizării sectorului feroviar deschiderii piețelor de servicii feroviare [AM 386] 2. reflectă planurile privind calitatea aerului, ținând seama în special de planurile naționale de decarbonizare strategiile naționale de reducere a emisiilor în sectorul transporturilor [AM 387] 3. include investițiile în coridoarele rețelei centrale TEN-T, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, în conformitate cu respectivele planuri de lucru ale rețelei TEN-T, precum și tronsoane pre-identificate din rețeaua globală [AM 388] 4. în ceea ce privește investițiile din afara rețelei centrale TEN-T, garantează complementaritatea prin asigurarea unei conectivități suficiente la rețeaua centrală TEN-T și la nodurile acesteia pentru regiunile rețelele urbane, regiuni și comunitățile locale [AM 389] 5. asigură interoperabilitatea rețelei feroviare, prin desfășurarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) conform cu norma baseline-3, care să acopere cel puțin Planul european de desfășurare 6. promovează multimodalitatea, identificând nevoile de terminale multimodale sau de transbordare din cadrul transportului de pasageri sau marfă, precum și nevoile de moduri active de transport 7. include măsuri vizând promovarea combustibililor alternativi, în conformitate cu cadrele naționale de politică relevante

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
<p>4. O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale</p>	<p>3.3 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere</p>		<p>8. include o evaluare a riscurilor în materie de siguranță rutieră în conformitate cu strategiile naționale existente privind siguranța rutieră, însoțită de o cartografiere a drumurilor și a secțiunilor afectate, cu o ierarhizare a investițiilor corespunzătoare</p> <p>9. furnizează informații privind resursele bugetare și de finanțare corespunzătoare investițiilor planificate și necesare pentru acoperirea costurilor de exploatare și de întreținere a infrastructurilor existente și a celor planificate</p> <p>9a. promovează inițiative sustenabile regionale și transfrontaliere în domeniul turismului, care să ducă la situații reciproc avantajoase atât pentru turiști, cât și pentru locuitori, cum ar fi interconectarea rețelei EuroVelo cu rețeaua feroviară transeuropeană [AM 390]</p>
	<p>FEDR:</p> <p>4.1 Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii</p> <p>FSE:</p> <p>4.1.1 Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv în special pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele inactice, precum și promovarea activităților independente și a economiei sociale;</p> <p>4.1.2 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa necesitățile în materie de competențe, pentru a asigura o asistență și un sprijin în timp util și adaptate în ceea ce privește corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii; [AM 391]</p>	<p>Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii</p>	<p>Existența unui cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii care reflectă orientările privind ocuparea forței de muncă și cuprinde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modalități privind crearea de profiluri ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și evaluarea nevoilor acestora, inclusiv privind parcursurile antreprenoriale 2. informații privind locurile de muncă vacante și oportunitățile de angajare, ținând seama de necesitățile pieței muncii. 3. modalități pentru a asigura faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante 4. modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor active din domeniul pieței muncii 5. pentru intervențiile în favoarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, parcursuri orientate către tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, inclusiv măsuri de sensibilizare, care sunt bazate pe date concrete și pe cerințe de calitate care țin cont de criteriile privind ucenicile și stagiile de calitate, inclusiv în contextul implementării sistemelor de garanție pentru tineret

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	<p>FEDR:</p> <p>4.1 Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii</p> <p>FSE:</p> <p>4.1.3 Promovarea unei mai bune participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru între viața profesională și cea privată, inclusiv accesul a accesului la servicii de îngrijire a copiilor, un a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat care ține cont de să reducă riscurile pentru sănătate, adaptarea a adaptării lucrătorilor la schimbare și o îmbătrânire sănătoasă și activă, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate; [AM 392]</p>	<p>Cadrul strategic național pentru egalitatea de gen</p>	<p>Existența unui cadru de politică strategic național pentru egalitatea de gen, care conține:</p> <ol style="list-style-type: none"> o identificare bazată pe date concrete a provocărilor în materie de egalitate de gen măsuri de abordare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea, securitatea socială și pensiile și de promovare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, cu definirea de valori-țintă [AM 393] modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a cadrului de politică strategic și metode de colectare a datelor modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu organismele de promovare a egalității, cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile
	<p>FEDR:</p> <p>4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;</p> <p>FSE:</p> <p>4.2.1 Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pe pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe digitale, și pentru a facilita tranziția de la studii la muncă;</p>	<p>Un cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile.</p>	<p>Existența unui cadru de politică strategic la nivel național și/sau regional pentru sistemul de educație și formare, care cuprinde:</p> <ol style="list-style-type: none"> sisteme de anticipare și previziuni privind competențele, bazate pe date concrete, precum și mecanisme și servicii de monitorizare subsecventă a parcursului profesional al absolvenților, pentru furnizarea de orientări eficiente și de calitate cursanților de toate vârstele, inclusiv abordări centrate pe cursant [AM 395] măsuri care să garanteze un acces egal, participarea și absolvirea unor programe de educație și formare de calitate, la prețuri accesibile, relevante, nesegregate și incluzive și dobândirea de competențe-cheie la toate nivelurile, inclusiv în învățământul superior terțiar [AM 396]

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	<p>4.2.2 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, precum și a învățării informale și non-formale, inclusiv prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale</p> <p>4.2.3 promovarea unui acces egal în special pentru grupurile defavorizate, la o educație și o formare profesională incluzive și de calitate, la o educație și formare de calitate și incluzive, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu învățământul tehnic profesional și general și formarea profesională și până la învățământul terțiar, precum și a educației și învățării în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; [AM 394]</p>		<p>3. un mecanism de coordonare la toate nivelurile sistemului de educație și formare, inclusiv la nivelul învățământului terțiar și al furnizorilor de învățare non-formală și informală, și o atribuire clară a responsabilităților între autoritățile naționale relevante și/sau organismele regionale [AM 397]</p> <p>4. modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a cadrului de politică strategic</p> <p>5. măsuri care să vizeze adulții cu calificări și competențe reduse și persoanele provenind din medii socioeconomice dezavantajate, și parcursurile de perfecționare profesională</p> <p>6. măsuri de sprijinire a cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului universitar în ceea ce privește metode de învățare adecvate, evaluarea și validarea competențelor-cheie</p> <p>7. măsuri destinate a promova mobilitatea cursanților și a personalului și colaborarea transnațională a formatorilor și a personalului didactic, inclusiv prin recunoașterea rezultatelor studiilor și a calificărilor</p>
FEDR:	4.3 Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a refugiaților și a migranților aflați sub protecție internațională și a grupurilor dezavantajate, prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale [AM 398]	Cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei	<p>Existența unui cadru de politică strategic național și a unui plan de acțiune pentru incluziune socială și reducerea sărăciei, care include:</p> <p>1. un diagnostic bazat pe date concrete în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială, inclusiv sărăcia în rândul copiilor, lipsa de adăpost, segregarea spațială și educațională, accesul limitat la servicii și infrastructuri esențiale, precum și nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile</p> <p>2. măsuri menite să prevină și să combată segregarea în toate domeniile, inclusiv prin furnizarea unui sprijin adecvat pentru venit, protecție socială, piețe incluzive ale forței de muncă și acces la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru migranți și refugiați</p>

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	<p>FSE:</p> <p>4.3.1 Promovarea Favorizarea unei incluziuni active, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională; [AM 399]</p> <p>4.3.1a. Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor [AM 400]</p>		<p>3. măsuri pentru tranzitia tranziția de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe familie și comunitate, pe baza unui plan de acțiune și a unei strategii naționale de dezinstituționalizare;</p> <p>4. modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile [AM 401]</p>
	<p>FSE:</p> <p>4.3.2 Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; [AM 402]</p>	Strategie națională de integrare a romilor	<p>Existența unei strategii naționale de integrare a romilor (SNIR), care include:</p> <p>1. măsuri destinate să accelereze integrarea romilor, să prevină și să elimine segregarea, luând în considerare dimensiunea de gen și situației tinerilor romi, și să stabilească valori de bază, precum și obiective de etapă și ținte măsurabile</p> <p>2. modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare a romilor</p> <p>3. modalități de luare în considerare a aspectelor legate de incluziunea romilor la nivel local și regional</p> <p>4. modalități pentru a se asigura că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu societatea civilă romă și cu toate celelalte părți interesate relevante, inclusiv la nivel regional și local</p>

Obiectiv de politică	Obiectiv specific	Denumirea condiției favorizante	Criterii de îndeplinire a condiției favorizante
	<p>FEDR:</p> <p>4.4 Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară</p> <p>FSE:</p> <p>4.3.4 Facilitarea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate; îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire pe termen lung [AM 403]</p>	<p>Cadru de politică strategic pentru sănătate.</p>	<p>Existența unui cadru de politică strategic național sau regional pentru sănătate, care conține:</p> <ol style="list-style-type: none"> o cartografiere a necesităților în materie de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește personalul medical, pentru a se asigura luarea unor măsuri coordonate și sustenabile măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, disponibilitatea și accesibilitatea financiară a accesibilitatea și prețul abordabil al serviciilor de asistență medicală și de de îngrijire pe termen lung, inclusiv o atenție specifică acordată persoanelor excluse din sistemele de sănătate și de îngrijire pe termen lung și celor la care se ajunge cu foarte mare dificultate măsuri de promovare a serviciilor din cadrul comunității, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și asistența medicală primară, îngrijirea la domiciliu și serviciile în cadrul comunității, precum și tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea bazată pe familie și pe comunitate <p>3a. măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil al sistemelor de protecție socială [AM 404]</p>

⁽¹⁾ JO [încă neadoptat]

⁽²⁾ JO [încă neadoptată]

⁽³⁾ Astfel cum au fost evaluate în evaluarea capacităților de management al riscurilor, prevăzută în temeiul articolului 6 litera (c) din Decizia 1313/2013

⁽⁴⁾ Așa cum sunt definite în comunicarea Comisiei Europene, intitulată „Către o societate europeană a gigabiților” – COM(2016)0587: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access>

⁽⁵⁾ În conformitate cu articolul 22 din [propunerea de] Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice].

⁽⁶⁾ Directiva 2014/61/UE

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA V

Model pentru programele finanțate din FEDR („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”), FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM – articolul 16 alineatul (3)

CCI	
Titlul în limba engleză	[255 caractere ⁽¹⁾]
Titlul în limba (limbile) națională (e)	[255]
Versiune	
Primul an	[4]
Ultimul an	[4]
Eligibil de la	
Eligibil până la	
Numărul deciziei Comisiei	
Data deciziei Comisiei	
Numărul deciziei de modificare a statului membru	
Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru	
Transfer nesubstanțial [articolul 19 alineatul (5)]	Da/Nu
Regiuni NUTS acoperite de program (nu se aplică pentru EMFF)	
Fondul vizat	<input type="checkbox"/> FEDR
	<input type="checkbox"/> Fondul de coeziune
	<input type="checkbox"/> FSE+
	<input type="checkbox"/> FEPAM

⁽¹⁾ Numerele între paranteze pătrate se referă la numărul de caractere.

Miercuri, 27 martie 2019

1. Strategia programului: provocări principale în materie de dezvoltare și măsuri de politică adoptate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (a) punctele (i)-(vii) și articolul 17 alineatul (3) litera (b)

Câmp de text [30 000]

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 1

Obiectiv de politică	Obiectiv specific sau prioritate specifică (*)	Justificare (rezumat)
		[2 000 per obiectiv specific sau prioritate specifică]

(*) Priorități specifice în conformitate cu Regulamentul FSE+

Pentru FEPAM:

Tabelul 1A

Obiectiv de politică	Prioritate	Analiza SWOT (pentru fiecare prioritate)	Justificare (rezumat)
		Puncte forte [10 000 per prioritate]	[20 000 per prioritate]
		Puncte slabe [10 000 per prioritate]	
		Oportunități [10 000 per prioritate]	
		Amenințări [10 000 per prioritate]	
		Identificarea nevoilor pe baza analizei SWOT și luând în considerare elementele prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul FEPAM [10 000 per prioritate]	

Miercuri, 27 martie 2019

2. Priorități, altele decât asistența tehnică

Trimitere: articolul 17 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (3) litera (c)

Tabelul 1T: Structura programului (*)

ID	Titlu [300]	AT	Bază de calcul	Fond	Categorie de regiuni sprijinită	Obiectiv specific selecționat
1	Prioritatea 1	Nu		FEDR	Mai dezvoltate	OS 1
					De tranziție	
					Mai puțin dezvoltate	OS 2
					Ultraperiferice și slab populate	
	Mai mult	OS 3				
2	Prioritatea 2	Nu		FSE+	Mai mult	OS 4
					De tranziție	
					Mai puțin dezvoltate	OS 5
					Ultraperiferice	
3	Prioritatea 3	Nu		FC	N/A	
3	Prioritate Asistență tehnică	Da				N/A
..	Prioritate specifică Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor	Nu		FSE+		
	Prioritate specifică Garanția pentru copii	Nu		FSE+		
..	Prioritate specifică Recomandări specifice fiecărei țări	Nu		FSE+		
..	Prioritate specifică Acțiuni inovatoare	Nu		FSE+		OS 8
	Prioritate specifică Deprivare materială	Nu		FSE+		OS 9

(*) Informațiile din acest tabel vor servi drept contribuție tehnică pentru precompletarea altor câmpuri și tabele din modelul în format electronic. Nu se aplică pentru FEPAM. [AM 405]

Miercuri, 27 martie 2019

2.1 Titlul priorității [300] (se repetă pentru fiecare prioritate)

-
- Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării
-
- Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor
-
- Aceasta este o prioritate dedicată Garanției pentru copii**
-
- Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare
-
- Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale (**)
-

* Tabelul se aplică priorităților FSE+.

(**) Dacă este bifată, treceți la secțiunea 2.1.2 [AM 406]

2.1.1. Obiectiv specific⁽¹⁾ („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) – se repetă pentru fiecare obiectiv specific sau domeniu de sprijin selecționat, pentru priorități, altele decât asistența tehnică [AM 407]

2.1.1.1 Intervenții ale fondurilor

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctele (i), (iii), (iv), (v), (vi);

Tipurile de acțiuni aferente – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (i):

Câmp de text [8 000]

Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (i):

Câmp de text [2 000]

Principalele grupuri-țintă – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (iii):

Câmp de text [1 000]

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a instrumentelor teritoriale – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (iv)

Câmp de text [2 000]

Acțiunile transnaționale și interregionale – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (v)

Câmp de text [2 000]

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (vi)

Câmp de text [1 000]

(¹) Cu excepția unui obiectiv specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (e) litera (vii) (xi) din Regulamentul FSE+.

Miercuri, 27 martie 2019

2.1.1.2 Indicatori⁽²⁾ [AM 408]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (ii)

Tabelul 2: Indicatori de realizare

Prioritate	Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)	Fond	Categorie de regiuni	ID [5]	Indicator [255]	Unitate de măsură	Obiectiv de etapă (2024)	Țintă (2029)

Tabelul 3: Indicatori de rezultat

Prioritate	Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)	Fond	Categorie de regiuni	ID [5]	Indicator [255]	Unitate de măsură	Valoare de bază sau de referință	An de referință	Țintă (2029)	Sursa datelor [200]	Observații (200)

2.1.1.3 Defalcare orientativă a resurselor programului (UE) per tip de intervenție⁽³⁾ (nu se aplică pentru FEPAM) [AM 409]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (vii)

Tabelul 4: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.	Fond	Categorie de regiuni	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

Tabelul 5: Dimensiunea 2 – Formă de finanțare

Prioritate nr.	Fond	Categorie de regiuni	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

Tabelul 6: Dimensiunea 3 – Mecanism de punere în practică teritorial și concentrare teritorială

Prioritate nr.	Fond	Categorie de regiuni	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

⁽²⁾ Înainte de evaluarea intermediară din 2025 pentru FEDR, FSE+ și FC, defalcare numai pentru anii 2021-2025.⁽³⁾ Înainte de evaluarea intermediară din 2025 pentru FEDR, FSE+ și FC, defalcare numai pentru anii 2021-2025.

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 7: Dimensiunea 6 – Teme secundare în cadrul FSE+

Prioritate nr.	Fond	Categorie de regiuni	Obiectiv specific	Cod	Sumă (EUR)

2.1.2 Obiectiv specific care abordează deprivarea materială

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) din RDC

Tipuri de sprijin

Câmp de text [2 000 caractere]

Grupuri-țintă principale

Câmp de text [2 000 caractere]

Decriptarea sistemelor naționale sau regionale de sprijin

Câmp de text [2 000 caractere]

Criterii de selecționare a operațiunilor (*) [AM 410]

Câmp de text [4 000 caractere]

2.T. Prioritatea „Asistență tehnică”

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e); articolul 29, articolul 30, articolul 31, articolul 89 din RDC;

Descrierea asistenței tehnice acordate în temeiul unor plăți forfetare – articolul 30

Câmp de text [5 000]

Descrierea asistenței tehnice acordate în temeiul unor plăți nelegate de costuri – articolul 31

Câmp de text [3 000]

Tabelul 8: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.	Fond	Categorie de regiuni	Cod	Sumă (EUR)

(*) Numai pentru programele limitate la obiectivul specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (e) litera (vii) (xi) din Regulamentul FSE+

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 9: Dimensiunea 5 – Teme secundare în cadrul FSE+

Prioritate nr.	Fond	Categorie de regiuni	Cod	Sumă (EUR)

3. Plan financiar

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctele (i)-(iii); articolul 106 alineatele (1)-(3), articolul 10, articolul 21 din RDC.

3.A Transferuri și contribuții ⁽⁵⁾

Trimitere: articolul 10 și articolul 21 din RDC

- Modificare a programului legată de articolul 10 din RDC (contribuție la Invest UE)
- Modificare a programului legată de articolul 21 din RDC (transfer către instrumente cu gestiune directă sau indirectă între fonduri cu gestiune partajată)

Tabelul 15: Contribuții la InvestEU (*)

	Categorie de regiuni	Oportunitatea de politică 1 (a)	Oportunitatea de politică 2 (b)	Oportunitatea de politică 3 (c)	Oportunitatea de politică 4 (d)	Oportunitatea de politică 5 (e)	sumă (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
FEDR	Mai dezvoltate						
	Mai puțin dezvoltate						
	De tranziție						
	Ultraperiferice și nordice slab populate						
FSE+	Mai dezvoltate						
	Mai puțin dezvoltate						
	De tranziție						
	Ultraperiferice						

(5) Aplicabile numai modificărilor de program în conformitate cu articolele 10 și 21 din RDC.

Miercuri, 27 martie 2019

	Categorie de regiuni	Oportunitatea de politică 1 (a)	Oportunitatea de politică 2 (b)	Oportunitatea de politică 3 (c)	Oportunitatea de politică 4 (d)	Oportunitatea de politică 5 (e)	sumă (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
FC							
FEPAM							
Total							

(*) Sume cumulate pentru toate contribuțiile pe parcursul perioadei de programare.

Tabelul 16: Transferuri către instrumente care fac obiectul gestionii directe sau indirecte (*)

Fond	Categorie de regiuni	Instrumentul 1 (a)	Instrumentul 2 (b)	Instrumentul 3 (c)	Instrumentul 4 (d)	Instrumentul 5 (e)	Valoarea transferului (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
FEDR	Mai dezvoltate						
	De tranziție						
	Mai puțin dezvoltate						
	Ultraperiferice și nordice slab populate						
FSE+	Mai dezvoltate						
	De tranziție						
	Mai puțin dezvoltate						
	Ultraperiferice						
FC							
FEPAM							
Total							

(*) Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare.

[AM 411]

	FEDR				FSE+				FC	FEPAM	FAM	FSI	IMFV	Total
	Mai dezvoltate	De tranziție	Mai puțin dezvoltate	Ultraperiferice și nordice slab populate	Mai dezvoltate	De tranziție	Mai puțin dezvoltate	Ultraperiferice						
FEPAM														
Total														

(*) Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare.

3.1 Credite financiare, per an

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) literele (f) și (i)

Tabelul 10: Credite financiare, per an

Fond	Categorie de regiuni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
FEDR	Mai puțin dezvoltate								
	Mai dezvoltate								
	De tranziție								
	Ultraperiferice și nordice slab populate								
Total									

3.2 Pachet financiar per fond și cofinanțare națională ⁽⁶⁾ [AM 412]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (6)

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Nr. obiectivului de politică sau AT	Prioritate	Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)	Fond	Categorie de regiuni (*)	Contribuția UE (a)	Contribuție națională (b)=(c)+(d)	Defalcarea orientativă a contribuției naționale		Total (e)=(a)+ (b) (**)	Rată de cofinanțare (f)=(a)/(e) (**)
							Public (c)	Privat (d)		
	Prioritatea 1	P/T	FEDR	Mai puțin dezvoltate						
				Mai dezvoltate						
				De tranziție						
				Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate						
	Prioritatea 2		FSE+	Mai puțin dezvoltate						
				Mai dezvoltate						
				De tranziție						
				Ultraperiferice						

⁽⁶⁾ Înainte de evaluarea intermediară din 2025 pentru FEDR, FSE+ și FC, credite financiare numai pentru anii 2021-2025.

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Nr. obiectivului de politică sau AT	Prioritate	Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)	Fond	Categorie de regiuni (*)	Contribuția UE (a)	Contribuție națională (b)=(c)+(d)	Defalcarea orientativă a contribuției naționale		Total (e)=(a)+(b) (**)	Rată de cofinanțare (f)=(a)/(e) (**)
							Public (c)	Privat (d)		
	Prioritatea 3		FC							
AT	AT articolul 29 din RDC		FEDR sau FSE+ sau FC							
	AT articolul 30 din RDC		FEDR sau FSE+ sau FC							
Total FEDR				Mai dezvoltate						
				De tranziție						
				Mai puțin dezvoltate						
				Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate						
Total FSE+				Mai dezvoltate						
				De tranziție						

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Nr. obiectivului de politică sau AT	Prioritate	Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)	Fond	Categorie de regiuni (*)	Contribuția UE (a)	Contribuție națională (b)=(c)+(d)	Defalcarea orientativă a contribuției naționale		Total (e)=(a)+(b) (**)	Rată de cofinanțare (f)=(a)/(e) (**)
							Public (c)	Privat (d)		
				Mai puțin dezvoltate						
				Ultraperiferice						
Total FC			N/A							
Total general										

(*) Pentru FEDR: mai puțin dezvoltate, de tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare specială pentru regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate. Pentru FSE+: mai puțin dezvoltate, de tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare specială pentru regiuni ultraperiferice. Pentru FC: nu se aplică. Pentru asistența tehnică, aplicarea unor categorii de regiuni depinde de selecționarea unui fond.

(**) Pentru toate categoriile de regiuni, acolo unde este relevant.

Miercuri, 27 martie 2019

Pentru FEPAM:

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (iii)

Tabelul 11 A

Prioritate	Tip de domeniu de sprijin (nomenclator prevăzut în Regulamentul FEPAM)	Baza de calcul a sprijinului UE	Contribuția UE	Contribuția publică națională	Total	Rata de cofinanțare
Prioritatea 1	1.1	Public				
	1.2	Public				
	1.3	Public				
	1.4	Public				
	1.5	Public				
Prioritatea 2	2.1	Public				
Prioritatea 3	3.1	Public				
Prioritatea 4	4.1	Public				
Asistență tehnică	5.1	Public				

4. Condiții favorizante

Trimitere: Articolul 19 alineatul (3) litera (h)

Tabelul 12: Condiții favorizante

Condiții favorizante	Fond	Obiectiv specific (N/A pentru FEPAM)	Îndeplinirea condiției favorizante	Criterii	Îndeplinirea criteriilor	Trimitere la documentele relevante	Justificare
			Da/Nu	Criteriul 1	D/N	[500]	[1 000]
				Criteriul 2	D/N		

5. Autorități responsabile de programe

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (j); articolul 65 și articolul 78 din RDC

Tabelul 13: Autorități responsabile de programe

Autorități responsabile de programe	Numele instituției [500]	Numele de contact [200]	E-mail [200]
Autoritatea de management			

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 13: Autorități responsabile de programe

Autorități responsabile de programe	Numele instituției [500]	Numele de contact [200]	E-mail [200]
Autoritatea de audit			
Organismul care primește plăți din partea Comisiei			

6. Parteneriat

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (g)

Câmp de text [10 000]

7. Comunicare și vizibilitate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (i) și articolul 42 alineatul (2) din RDC

Câmp de text [4 500]

8. Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări nelegate de costuri

Trimitere: articolele 88 și 89 din RDC

Tabelul 14: Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări nelegate de costuri

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89 (*):	Prioritate nr.	Fond	Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)
Utilizarea rambursării cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare în cadrul priorității în conformitate cu articolul 88 din RDC	Prioritatea 1	FEDR	OS 1
			OS 2
	Prioritatea 2	FSE+	OS 3
			OS 4
	Prioritatea 3	FC	OS 5
			OS 6

Miercuri, 27 martie 2019

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89 (*):	Prioritate nr.	Fond	Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)
Utilizarea finanțării nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89 din RDC	Prioritatea 1	FEDR	OS 7
			OS 8
	Prioritatea 2	FSE+	OS 9
			OS 10
	Prioritatea 3	FC	OS 11
			OS 12

(*) Se vor furniza informații complete conform modelelor anexate la RDC.

APENDICE

- Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare (articolul 88 din RDC)
- Finanțări nelegate de costuri (articolul 89 din RDC)
- Planul de acțiune FEPAM pentru micul pescuit costier
- Planul de acțiune FEPAM pentru fiecare regiune ultraperiferică

Miercuri, 27 martie 2019

Appendicele 1: Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 88)

Data prezentării propunerii	
Versiunea actuală	

Miercuri, 27 martie 2019

B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili costurile simplificate de mai jos?

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă:

Tipuri de operațiuni:

1.1. Descrierea tipului de operațiune	
1.2. Obiectiv (obiective) prioritar(e)/specific(e) în cauză („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)	
1.3. Denumirea indicatorului ⁽¹⁾	
1.4. Unitatea de măsură a indicatorului	
1.5. Baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare	
1.6. Valoare	
1.7. Categoriile de costuri acoperite de costul unitar, de suma forfetară sau de rata forfetară	
1.8. Aceste categorii de costuri acoperă totalitatea cheltuielilor eligibile pentru operațiunea în cauză? (Da/Nu)	
1.9. Metoda de ajustare	
11.10. Verificarea realizării unității de măsură — ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării unității de măsură? — descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine. — care sunt modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor descrise?	
1.11. Posibile stimulente neloiale sau probleme cauzate de acest indicator, modul în care ele ar putea fi atenuate, nivelul de risc estimat	
1.12. Quantumul total (național și UE) care se preconizează a fi rambursat	

⁽¹⁾ Sunt permisi mai mulți indicatori complementari (de exemplu un indicator de realizare și un indicator de rezultat) pentru un singur tip de operațiune. În aceste cazuri, rubricile 1.3-1.11 trebuie completate pentru fiecare indicator.

Miercuri, 27 martie 2019

C: Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

1. Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; validare etc.).

2. Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent sunt relevante pentru tipul de operațiune.

3. Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, trebuie utilizate date statistice și valori de referință care se atașează prezentei anexe într-un format utilizabil de către Comisie.

4. Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul baremului standard pentru costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară.

5. Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a sumelor, și modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor.

Miercuri, 27 martie 2019

*Apendicele 2: Finanțare nelegată de costuri***Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză****(Articolul 89)**

Data prezentării propunerii	
Versiunea actuală	

Miercuri, 27 martie 2019

B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Tipuri de operațiuni:

1.1. Descrierea tipului de operațiune			
1.2. Obiectiv (obiective) prioritar(e)/specific(e) („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) în cauză			
1.3. Condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute			
1.4. Termenul de îndeplinire a condițiilor sau de obținere a rezultatelor			
1.5. Definirea de indicatori pentru rezultate			
1.6. Unitatea de măsură a indicatorului pentru rezultate			
1.7. Obiectivele intermediare (dacă este cazul) care determină rambursarea de către Comisie, cu un calendar de rambursare	Rezultate intermediare	Data	Sume
1.8. Suma totală (inclusiv finanțarea națională și din partea UE)			
1.9. Metoda de ajustare			
1.10. Verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare) — descrieți ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării rezultatului sau condiției — descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine. — descrieți care sunt modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor			
1.11. Modalități de asigurare a pistei de audit Vă rugăm să specificați organismul sau organismele responsabile pentru aceste modalități.			

Miercuri, 27 martie 2019

Apendicele 3: Planul de acțiune FEPAM pentru micul pescuit costier**Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză**

Data prezentării propunerii	
Versiunea actuală	

1. Descrierea micii flote costiere

Câmp de text [5 000]

(2) Descriere generală a strategiei privind dezvoltarea unui mic pescuit costier sustenabil și profitabil

Câmp pentru text [5 000] și suma globală orientativă FEPAM alocată

3. Descrierea acțiunilor specifice din cadrul strategiei privind dezvoltarea unui mic pescuit costier sustenabil și profitabil

Descrierea principalelor acțiuni	Suma orientativă FEPAM alocată (EUR)
Ajustarea și gestionarea capacității de pescuit Câmp de text [10 000]	
Promovarea unor practici de pescuit sustenabile, reziliente la schimbările climatice și cu emisii reduse de carbon, care reduc la minimum daunele provocate mediului Câmp de text [10 000]	
Întărirea lanțului valoric al sectorului și promovarea de strategii de marketing Câmp de text [10 000]	
Promovarea competențelor, cunoștințelor, inovării și a consolidării capacităților Câmp de text [10 000]	
Îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de muncă la bordul navelor de pescuit Câmp de text [10 000]	
Creșterea gradului de conformitate cu cerințele privind colectarea de date, trasabilitatea, monitorizarea, controlul și supravegherea Câmp de text [10 000]	
Implicarea micilor operatori în gestionarea participativă a spațiului maritim, inclusiv a zonelor marine protejate și a zonelor Natura 2000 Câmp de text [10 000]	

Miercuri, 27 martie 2019

Descrierea principalelor acțiuni	Suma orientativă FEPAM alocată (EUR)
Diversificarea activităților în ansamblul economiei albastre sustenabile <i>Câmp de text [10 000]</i>	
Organizarea colectivă și participarea micilor operatori în procesele decizionale și consultative <i>Câmp de text [10 000]</i>	

4. După caz, implementarea orientărilor voluntare ale FAO privind asigurarea unui mic pescuit sustenabil

Câmp de text [10 000]

5. După caz, implementarea planului regional de acțiune pentru micul pescuit, elaborat de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană

Câmp de text [10 000]

6. Indicatori

Tabelul 1: Indicatori de realizare

Titlul indicatorului de realizare	Unitate de măsură	Obiectiv de etapă (2024)	Țintă (2029)

Tabelul 2: Indicatori de rezultat

Titlul indicatorului de rezultat	Unitate de măsură	Valoare de bază	An de referință	Țintă (2029)

Miercuri, 27 martie 2019

Apendicele 4: Planul de acțiune FEPAM pentru fiecare regiune ultraperiferică

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

Data prezentării propunerii	
Versiunea actuală	

1. Descrierea strategiei de exploatare sustenabilă a resurselor piscicole și de dezvoltare a economiei albastre sustenabile

Câmp de text [30 000]

2. Descrierea principalelor acțiuni avute în vedere și a mijloacelor financiare aferente

Descrierea principalelor acțiuni	Suma FEPAM alocată (EUR)
Sprijin structural pentru sectorul pescuitului și acvaculturii în cadrul FEPAM Câmp de text [10 000]	
Compensații pentru costurile suplimentare în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul FEPAM Câmp de text [10 000]	
Alte investiții în economia albastră sustenabilă, necesare pentru a realiza o dezvoltare costieră durabilă Câmp de text [10 000]	

3. Descrierea sinergiile cu alte surse de finanțare din partea Uniunii

Câmp de text [10 000]

4. Descrierea sinergiile cu planul de acțiune pentru micul pescuit costier

Câmp de text [10 000]

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA VI**Model de program pentru FAMI, FSI și IMFV – articolul 16 alineatul (3)**

Nr. CCI	
Titlu în limba engleză	[255 caractere ⁽¹⁾]
Titlu în limba națională	[255]
Versiune	
Primul an	[4]
Ultimul an	[4]
Eligibil de la	
Eligibil până la	
Numărul deciziei Comisiei	
Data deciziei Comisiei	
Numărul deciziei de modificare a statului membru	
Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru	

⁽¹⁾ Numărul între paranteze pătrate se referă la numărul de caractere

Miercuri, 27 martie 2019

3.2 Pachet financiar din partea fondului și a cofinanțării naționale (în EUR)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (iv)

Tabelul 7

Obiectiv specific	Tip de acțiune	Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)	Contribuția UE (a)	Contribuția națională (b)= (c)+(d)	Defalcarea orientativă a contribuției naționale		Total e=(a)+(b)	Rată de cofinanțare (f) =(a)/(e)
					Publică (c)	Privată (d)		
Obiectivul specific 1	Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							
	Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							
	Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							
	Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]							
	Total pentru OS 1							
OS 2	Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							
	Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							
	Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							
	Total pentru OS 2							
OS 3	Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]							

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 8 [numai FAMI]	Număr de persoane pe an							
	Categorie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reinstalare								
Admisie umanitară								
[alte categorii]								

4. Condiții favorizante

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (h)

Tabelul 9

Condiție favorizantă	Îndeplinirea condiției favorizante	Criterii	Îndeplinirea criteriilor	Trimitere la documentele relevante	Justificare
		Criteriul 1	D/N	[500]	[1000]
		Criteriul 2			

5. Autorități responsabile de programe

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (j); articolele 65 și 78 din RDC

Tabelul 10	Numele instituției [500]	Numele persoanei de contact și funcția [200]	e-mail [200]
Autoritatea de management			
Autoritatea de audit			
Organismul care primește plăți din partea Comisiei			

Miercuri, 27 martie 2019

6. Parteneriat

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (g);

câmp de text [10 000]

7. Comunicare și vizibilitate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) punctul (i) din RDC, articolul (42) alineatul (2)

Câmp de text [4 500]

8. Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări nelegate de costuri

Trimitere: articolele 88 și 89 din RDC

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89 (*):	Obiectiv specific
Utilizarea rambursării cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare în cadrul priorității în conformitate cu articolul 88 din RDC	
Utilizarea finanțărilor nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89 din RDC	

(*) Se vor furniza informații complete conform modelelor din apendice.

APENDICE

- Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare (articolul 88 din RDC)
- Finanțări nelegate de costuri (articolul 89 din RDC)

Miercuri, 27 martie 2019

Appendicele 1: Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 88)

Data prezentării propunerii	
Versiunea actuală	

Miercuri, 27 martie 2019

B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili costurile simplificate de mai jos?

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă:

Tipuri de operațiuni:

1.1. Descrierea tipului de operațiune	
1.2. Obiective prioritare/obiectivul (obiectivele) specific (e) și obiectivul de creștere (locuri de muncă) sau domeniul de sprijin (FEPAM) în cauză	
1.3. Denumirea indicatorului ⁽¹⁾	
1.4. Unitatea de măsură a indicatorului	
1.5. Baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare	
1.6. Valoare	
1.7. Categoriile de costuri acoperite de costul unitar, de suma forfetară sau de rata forfetară	
1.8. Aceste categorii de costuri acoperă totalitatea cheltuielilor eligibile pentru operațiunea în cauză? (Da/Nu)	
1.9. Metoda de ajustare	
11.10. Verificarea realizării unității de măsură — descrieți ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării unității de măsură — descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine — descrieți modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor descrise	
1.11. Posibile stimulente nelocale sau probleme cauzate de acest indicator, modul în care ele ar putea fi atenuate, nivelul de risc estimat	
1.12. Cuantumul total (național și UE) care se preconizează a fi rambursat	

⁽¹⁾ Sunt permisi mai mulți indicatori complementari (de exemplu un indicator de realizare și un indicator de rezultat) pentru un singur tip de operațiune. În aceste cazuri, rubricile 1.3-1.11 trebuie completate pentru fiecare indicator.

Miercuri, 27 martie 2019

C: Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

1. Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; validare etc.).

2. Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent sunt relevante pentru tipul de operațiune:

3. Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, trebuie utilizate date statistice și valori de referință care se atașează prezentei anexe într-un format utilizabil de către Comisie.

4. Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul baremului standard pentru costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară.

5. Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a sumelor, și modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor.

Miercuri, 27 martie 2019

Apendicele 2: Finanțări nelegate de costuri

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 89)

Data prezentării propunerii	
Versiunea actuală	

A. Rezumatul principalelor elemente

Prioritate	Fond	Suma acoperită de finanțarea nelegată de costuri	Tip (tipuri) de operațiuni	Condițiile care trebuie îndeplinite și/sau rezultatele care trebuie obținute	Denumirea (denumirile) indicatorului echivalent		Unitatea de măsură a indicatorului
					Cod	Descriere	
Suma totală acoperită							

Miercuri, 27 martie 2019

B. Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Tipuri de operațiuni:

1.1. Descrierea tipului de operațiune			
1.2. Obiectiv sau obiective prioritare/specifice vizate			
1.3. Condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute			
1.4. Termenul de îndeplinire a condițiilor sau de obținere a rezultatelor			
1.5. Definirea de indicatori pentru rezultate			
1.6. Unitatea de măsură a indicatorului pentru rezultate			
1.7. Obiectivele intermediare (dacă este cazul) care determină rambursarea de către Comisie, cu un calendar de rambursare	Rezultate intermediare	Data	Sume
1.8. Suma totală (inclusiv finanțarea națională și din partea UE)			
1.9. Metoda de ajustare			
1.10. Verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare) — ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării rezultatului sau condiției? — descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine. — care sunt modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor descrise?			
1.11. Modalități de asigurare a pistei de audit Vă rugăm să specificați organismul sau organismele responsabile pentru aceste modalități.			

ANEXA VII

Model pentru transmiterea datelor — articolul 37 și 68 alineatul (1) litera (g) ⁽¹⁾

TABELUL 1: Informații financiare la nivel de prioritate și de program [articolul 37 alineatul (2) litera (a)]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Creditul financiar al priorității, pe baza programului							Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului					
Prioritate	Obiectiv specific	Fond	Categorie de regiuni	Baza de calcul pentru contribuția din partea Uniunii* (Contribuția totală sau contribuția publică)	Pachet financiar (în EUR)	Rată de cofinanțare (%)	Costul eligibil total al operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)	Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selecționate pentru sprijin (EUR)	Procentul din alocarea totală acoperit cu operațiuni selecționate (%) [coloana 7/ coloana 5 x 100]	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor	Procentul din alocarea totală acoperit de cheltuielile eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor (%) [coloana 10/ coloana 5 x 100]	Număr de operațiuni selecționate
									<i>Calcul</i>		<i>Calcul</i>	
<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="N" input="G">	<type="P" input="G">	<type="Cu" input="M">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="P" input="G">	<type="N" input="M">
Prioritatea 1	OS 1	FEDR										
Prioritatea 2	OS 2	FSE+										
Prioritatea 3	OS 3	Fondul de coeziune	N/A									

⁽¹⁾ Legenda pentru caracteristicile câmpurilor:
 tip: N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean, Cu=Monedă
 intrare: M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

Miercuri, 27 martie 2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Creditul financiar al priorității, pe baza programului							Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului					
Prioritate	Obiectiv specific	Fond	Categorie de regiuni	Baza de calcul pentru contribuția din partea Uniunii* (Contribuția totală sau contribuția publică)	Pachet financiar (în EUR)	Rată de cofinanțare (%)	Costul eligibil total al operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)	Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selecționate pentru sprijin (EUR)	Procentul din alocarea totală acoperit cu operațiuni selecționate (%) [coloana 7/ coloana 5 x 100]	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor	Procentul din alocarea totală acoperit de cheltuielile eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor (%) [coloana 10/ coloana 5 x 100]	Număr de operațiuni selecționate
									Calcul		Calcul	
Total		FEDR	Mai puțin dezvoltate		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		FEDR	De tranziție		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		FEDR	Mai dezvoltate		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		FEDR	Alocare specială pentru regiuni ultra-periferice sau regiuni nordice slab populate		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		FSE	Mai puțin dezvoltate		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Creditul financiar al priorității, pe baza programului							Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului					
Prioritate	Obiectiv specific	Fond	Categorie de regiuni	Baza de calcul pentru contribuția din partea Uniunii* (Contribuția totală sau contribuția publică)	Pachet financiar (în EUR)	Rată de cofinanțare (%)	Costul eligibil total al operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)	Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selecționate pentru sprijin (EUR)	Procentul din alocarea totală acoperit cu operațiuni selecționate (%) [coloana 7/ coloana 5 x 100]	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor	Procentul din alocarea totală acoperit de cheltuielile eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor (%) [coloana 10/ coloana 5 x 100]	Număr de operațiuni selecționate
									Calcul		Calcul	
Total		FSE	De tranziție		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		FSE	Mai dezvoltate		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		FSE	Alocare specială pentru regiuni ultra-periferice		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">
Total		Fondul de coeziune	NA/ZN		<type="N" input="G">		<type="Cu" input="G">		<type="P" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">

Miercuri, 27 martie 2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Creditul financiar al priorității, pe baza programului							Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului					
Prioritate	Obiectiv specific	Fond	Categorie de regiuni	Baza de calcul pentru contribuția din partea Uniunii* (Contribuția totală sau contribuția publică)	Pachet financiar (în EUR)	Rată de cofinanțare (%)	Costul eligibil total al operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)	Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selecționate pentru sprijin (EUR)	Procentul din alocarea totală acoperit cu operațiuni selecționate (%) [coloana 7/ coloana 5 x 100]	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor	Procentul din alocarea totală acoperit de cheltuielile eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor (%) [coloana 10/ coloana 5 x 100]	Număr de operațiuni selecționate
									Calcul		Calcul	
<i>Total general</i>		Toate fondurile			<type="N" input="G">		<type="N" input="G">		<type="P" input="G">	<type="N" input="G">	<type="P" input="G">	<type="N" input="G">

TABELUL 2: Defalcarea datelor financiare cumulate per tip de intervenție [articolul 37 alineatul (2) litera (a)]

Prioritate	Obiectiv specific	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiunea „clasificare”							Date financiare		
		Fond	Categorie de regiuni	1 Domeniu de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiunea „Punere în practică teritorială”	4 Dimensiunea „Activitate economică”	5 Dimensiunea „Localizare”	6 Temă secundară în cadrul FSE+	7 Dimensiunea „macroregiune și bazin maritim”	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor	Număr de operațiuni selecționate
<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="S" input="S">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="N" input="M">

TABELUL 3: Indicatori de realizare comuni și indicatori de realizare specifici fiecărui program pentru FEDR și Fondul de coeziune [articolul 37 alineatul (2) litera (a)]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Date privind indicatorii de realizare din programul operațional [extrase din Tabelul 2 al programului operațional]										Progresele privind indicatorii de realizare până la momentul prezent			
Prioritate	Obiectiv specific	Fond	Categorie de regiuni	ID	Denumirea indicatorului	Defalcarea indicatorului ⁽¹⁾ (din care:)	Unitate de măsură	Obiectiv de etapă (2024)	Ținta pentru 2029	Previziune la momentul prezent [zz/ll/aa]	Realizat la momentul prezent [zz/ll/aa]	Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)	Observații
<type="S" input="G"> ⁽²⁾	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="N" input="G">	<type="N" input="M">	<type="N" input="M">	<type="C" input="S">	<type="S" input="M">
...													

⁽¹⁾ Se aplică numai anumitor indicatori. A se vedea orientările Comisiei pentru detalii.⁽²⁾ Legenda pentru caracteristicile câmpurilor:
tip: N=Număr, S=Șir, C=Casetă de selectare
intrare: M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

Miercuri, 27 martie 2019

TABELUL 4: Salarii ale personalului finanțate de FEDER și de Fondul de coeziune la nivel de program [articolul 37 alineatul (2) litera (b)]

Fond	ID	Denumirea indicatorului	Unitate de măsură	Valoare anuală obținută până la momentul prezent [zz/ll/aa]			Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)	Observații
				2021	...	2029		
<type="S" input="M">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="N" input="M">	<type="N" input="M">	<type="N" input="M">	<type="C" input="S">	<type="S" input="M">
	RCO xx	Personal finanțat de fond	ENI					

TABELUL 5: Sprijin multiplu acordat întreprinderilor pentru FEDER și Fondul de coeziune la nivel de program [articolul 37 alineatul (2) litera (b)]

ID	Denumirea indicatorului	Defalcarea indicatorului (din care:)	Numărul de întreprinderi fără sprijin multiplu la [zz/ll/aa]	Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)	Observații
<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="S" input="G">	<type="N" input="M">	<type="C" input="S">	<type="S" input="M">
RCO 01	Întreprinderi sprijinite	Micro			
RCO 01	Întreprinderi sprijinite	Mici			
RCO 01	Întreprinderi sprijinite	Mijlocii			
RCO 01	Întreprinderi sprijinite	Mari			
RCO 01	Întreprinderi sprijinite	Total	<type="N" input="G">		

TABELUL 6: Indicatori de rezultat comuni și indicatori de rezultat specifici fiecărui program pentru FEDR și Fondul de coeziune [articolul 37 alineatul (2) litera (b)]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Date privind indicatorii de rezultat din programul operațional [extrase din tabelul 3 al programului operațional]										Evoluția indicatorilor de rezultat până la momentul prezent					
Prioritate	Obiectiv specific	Fond	Categorie de regiuni	ID	Denumirea indicatorului	Defalcarea indicatorului (1) (din care:)	Unitate de măsură	Valoare de bază în program	Țintă pentru 2029	Valoare de bază actualizată [zz/ll/aa]		Valoare la momentul prezent [zz/ll/aa]		Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)	Observații
										Previziune	Finalizate	Previziune	Rezultate		
<type="S"input="G"> (2)	<type="S"input="G">	<type="S"input="G">	<type="S"input="G">	<type="S"input="G">	<type="S"input="G">	<type="S"input="G">	<type="S"input="G">	<type="N"input="G">	<type="N"input="G">	<type="N"input="M">	<type="N"input="M">	<type="N"input="M">	<type="N"input="M">	<type="C"input="S">	<type="S"input="M">
...															

(1) Se aplică numai anumitor indicatori. A se vedea orientările Comisiei pentru detalii.

(2) Legenda pentru caracteristicile câmpurilor:
tip: N=Număr, S=Șir, C=Casetă de selectare
intrare: M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

TABELUL 7: Previziune privind suma pentru care statul membru preconizează să prezinte cereri de plată pentru anul calendaristic curent și cel următor [articolul 68 alineatul (1) litera (g)]

Pentru fiecare program, a se completa per fond și per categorie de regiuni, când este cazul

Fond	Categorie de regiuni	Contribuția Uniunii		
		[anul calendaristic curent]		[anul calendaristic următor]
		ianuarie-octombrie	noiembrie-decembrie	ianuarie-decembrie
FEDR	Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu"input="M">	<type="Cu"input="M">	<type="Cu"input="M">
	Regiuni în tranziție	<type="Cu"input="M">	<type="Cu"input="M">	<type="Cu"input="M">
	Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu"input="M">	<type="Cu"input="M">	<type="Cu"input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

Fond	Categorie de regiuni	Contribuția Uniunii		
		[anul calendaristic curent]		[anul calendaristic următor]
		ianuarie-octombrie	noiembrie-decembrie	ianuarie-decembrie
	Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate ⁽¹⁾	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
CTE		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
FSE	Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regiuni în tranziție	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regiuni ultraperiferice ⁽²⁾	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Fondul de coeziune		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
FEPAM				
FAM				
FSI				
IMFV				

⁽¹⁾ Este oportun să se indice numai alocarea specifică pentru regiunile ultraperiferice/regiunile nordice slab populate.

⁽²⁾ Este oportun să se indice numai alocarea specifică pentru regiunile ultraperiferice.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA VIII**Comunicare și vizibilitate – articolele 42 și 44****1. Utilizarea și caracteristicile tehnice ale emblemei Uniunii**

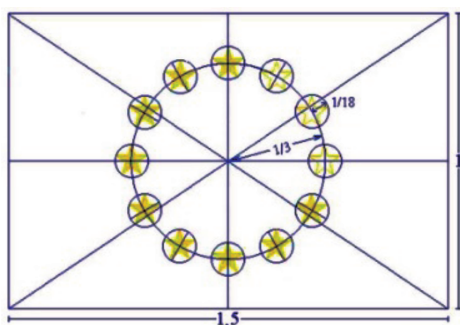
- 1.1. Emblema Uniunii Europene figurează în mod vizibil pe toate materialele de comunicare – cum ar fi produsele imprimate sau digitale, site-urile web și versiunile lor mobile – legate de implementarea unei operațiuni și destinate publicului sau participanților.
- 1.2. Mențiunea „Finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ” sau „Cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ” apare întotdeauna complet desfășurată și este amplasată lângă emblema.
- 1.3. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive sau subliniate sau cu alte efecte de fonturi.
- 1.4. Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii nu trebuie să interfereze cu emblema Uniunii în niciun fel.
- 1.5. Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei.
- 1.6. Culoarea caracterelor este „reflex blue”, negru sau alb, în funcție de fundal.
- 1.7. Emblema Uniunii Europene nu se modifică sau nu se combină cu alte elemente grafice sau cu alte texte. Dacă pe lângă emblema Uniunii sunt afișate alte logouri, emblema Uniunii trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune ca cel mai mare dintre celelalte logouri. În afară de emblema Uniunii, nu trebuie să fie utilizată nicio altă identitate vizuală sau niciun alt logo pentru a evidenția sprijinul din partea Uniunii.
- 1.8. În cazul în care mai multe operațiuni se desfășoară în același loc și sunt sprijinite de același instrument de finanțare sau de instrumente de finanțare diferite, sau în cazul în care se furnizează finanțare suplimentară pentru aceeași operațiune la o dată ulterioară, se afișează doar o placă sau un panou.
- 1.9. Standarde grafice pentru emblema Uniunii și definirea culorilor standard:

A) DESCRIERE SIMBOLICĂ

Pe un fundal de cer albastru, douăsprezece stele aurii formează un cerc reprezentând uniunea popoarelor Europei. Numărul stelelor este fix, doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

B) DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fond azuriu este reprezentat un cerc format din douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

C) DESCRIERE GEOMETRICĂ

Emblema are forma unui steag dreptunghiular albastru a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. Douăsprezece stele aurii, situate la intervale egale, formează un cerc imaginar al cărui centru se situează în punctul de intersecție al diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din lățimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar a cărui rază este egală cu a optesprezecea parte din lățimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate precum cifrele pe cadranul unui ceas. Numărul stelelor este invariabil.

Miercuri, 27 martie 2019

D) CULORI REGLEMENTARE

Culorile emblemei sunt următoarele: PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului; PANTONE YELLOW pentru stele

E) REPRODUCEREA ÎN TETRACROMIE

Dacă se utilizează procedeul de reproducere în tetracromie, se recrează cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100 % „Process Cyan” și de 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

REPRODUCEREA ÎN MONOCROMIE

Folosind culoarea neagră, se trasează conturul dreptunghiului cu negru și se imprimă stelele cu negru pe fond alb.



Cu albastru (Reflex Blue), utilizați această culoare în proporție de 100 % pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.

*REPRODUCEREA PE FOND COLORAT*

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, se desenează o bordură albă în jurul dreptunghiului, lățimea bordurii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.



Principiile utilizării emblemei Uniunii de către terți sunt stabilite într-un acord administrativ cu Consiliul Europei ⁽¹⁾

2. Licența privind drepturile de proprietate intelectuală menționată la articolul 44 alineatul (6) acordă UE următoarele drepturi:
 - 2.1. uz intern, adică dreptul de a reproduce, de a copia și de a pune materialele de comunicare și de vizibilitate la dispoziția instituțiilor și a agenților din UE și din statele membre, precum și a angajaților acestora;
 - 2.2. reproducerea materialelor de comunicare și de vizibilitate prin orice mijloace și în orice formă, în totalitate sau în parte;
 - 2.3. comunicarea către public a materialelor de comunicare și de vizibilitate, prin utilizarea oricăror mijloace de comunicare;

⁽¹⁾ JO 2012/C 271/04 din 8/9/2012

Miercuri, 27 martie 2019

- 2.4. distribuirea către public a materialelor de comunicare și de vizibilitate (sau a unor copii ale acestora) în orice formă;
 - 2.5. stocarea și arhivarea materialelor de comunicare și de vizibilitate;
 - 2.6. sublicențierea către terți a drepturilor privind materialele de comunicare și de vizibilitate.
 - 2.7. Uniunii Europene i se pot acorda drepturi suplimentare.
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA IX**Elemente pentru acordurile de finanțare și documentele de strategie – articolul 53**

1. Elemente ale acordului de finanțare pentru instrumentele financiare implementate în temeiul articolului 53 alineatul (3)

(a)	strategia sau politica de investiții care include modalitățile de implementare, produsele financiare care urmează a fi oferite, destinatarii finali avuți în vedere și combinația preconizată cu sprijin prin intermediul unui grant (după caz);
(b)	un plan de afaceri sau documente echivalente pentru implementarea instrumentului financiar, inclusiv efectul de levier preconizat menționat la articolul 52 alineatul (3) litera (a);
(c)	rezultatele-țintă pe care se preconizează că le va obține instrumentul financiar pentru a contribui la obiectivele și rezultatele specifice ale priorității relevante;
(d)	dispoziții pentru monitorizarea implementării investițiilor și a fluxului ofertelor de investiții, inclusiv raportarea de către instrumentul financiar către fondul de participare și către autoritatea de management pentru a asigura respectarea articolului 37;
(e)	cerințe de audit, precum cerințe minime privind păstrarea documentației la nivelul instrumentului financiar (și la nivelul fondului de participare, după caz), și cerințe referitoare la păstrarea de evidențe contabile separate pentru diferitele forme de sprijin, cu respectarea articolului 52 (după caz), inclusiv dispoziții și cerințe referitoare la accesul la documente al autorităților de audit ale statelor membre, al auditorilor Comisiei și al Curții de Conturi, pentru a asigura o pistă de audit clară, în conformitate cu articolul 76;
(f)	cerințe și proceduri de gestiune a contribuției furnizate de program în conformitate cu articolul 86 și pentru previziunea fluxului ofertelor de investiții, inclusiv cerințe pentru conturile fiduciare/separate, astfel cum se prevede la articolul 53;
(g)	cerințe și proceduri privind gestiunea dobânzii și a altor câștiguri generate în sensul articolului 54, inclusiv operațiuni/investiții de trezorerie acceptabile, precum și răspunderea și responsabilitățile părților implicate;
(h)	dispoziții referitoare la calculul și plata costurilor de gestiune suportate sau ale comisioanelor de gestiune ale instrumentului financiar în conformitate cu articolul 62;
(i)	dispoziții referitoare la reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor în conformitate cu articolul 56 și o politică de ieșire din instrumentul financiar a contribuției din partea fondurilor;
(j)	condiții pentru o posibilă retragere totală sau parțială a contribuțiilor din partea programelor către instrumente financiare, inclusiv fondul de fonduri, după caz;
(k)	dispoziții pentru a garanta că organismele care implementează instrumentele financiare le gestionează în mod independent și în conformitate cu standardele profesionale relevante, și acționează în interesul exclusiv al părților care furnizează contribuții către instrumentul financiar;

Miercuri, 27 martie 2019

(l)	dispoziții privind lichidarea instrumentului financiar.
(m)	alți termeni și condiții privind efectuarea de contribuții din partea programului către instrumentul financiar
(n)	evaluarea și selecționarea organismelor care implementează instrumentele financiare, inclusiv cereri de exprimare a interesului sau proceduri de achiziții publice (numai atunci când instrumentele financiare sunt organizate printr-un fond de participare)

2. Elemente ale documentului (documentelor) de strategie menționat (e) la articolul 53 alineatul (1)

(a)	strategia sau politica de investiții a instrumentului financiar, clauzele și condițiile generale ale produselor de tip datorie preconizate, destinații avuți în vedere și acțiunile care urmează să fie sprijinite;
(b)	un plan de afaceri sau documente echivalente pentru implementarea instrumentului financiar, inclusiv efectul de levier preconizat menționat la articolul 52;
(c)	utilizarea și reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor în conformitate cu articolele 54 și 56
(d)	monitorizarea și raportarea implementării instrumentului financiar pentru a asigura respectarea articolului 37.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA X**Cerințe esențiale ale sistemelor de gestiune și control și clasificarea acestora – articolul 63 alineatul (1)**

Tabelul 1 – Cerințe esențiale ale sistemelor de gestiune și control		Organisme/autorități vizate
1	O separare adecvată a funcțiilor și modalități scrise pentru raportarea, supravegherea și monitorizarea sarcinilor delegate unui organism intermediar	Autoritatea de management
2	Criterii și proceduri adecvate pentru selecționarea operațiunilor	Autoritatea de management
3	Informații adecvate oferite beneficiarilor cu privire la condițiile aplicabile sprijinului acordat operațiunilor selecționate	Autoritatea de management
4	Controale de gestiune adecvate, inclusiv proceduri adecvate pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de finanțare nelegate de costuri și a opțiunilor simplificate în materie de costuri	Autoritatea de management
5	Un sistem eficace pentru a asigura faptul că toate documentele necesare pentru pista de audit sunt păstrate	Autoritatea de management
6	Un sistem electronic fiabil (inclusiv legături cu sistemele de schimb electronic de date cu beneficiarii) pentru înregistrarea și stocarea datelor în vederea monitorizării, a evaluării, a gestiunii financiare, a controalelor și a auditurilor, inclusiv procese adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor, precum și autentificarea utilizatorilor	Autoritatea de management
7	Implementarea efectivă a unor măsuri proporționate de combatere a fraudelor	Autoritatea de management
8	Proceduri adecvate pentru întocmirea declarației de gestiune	Autoritatea de management
9	Proceduri adecvate pentru confirmarea faptului că cheltuielile înscrise în conturi sunt legale și regulamentare	Autoritatea de management
10	Proceduri adecvate pentru redactarea și prezentarea cererilor de plată intermediară și a conturilor	Autoritatea de management/Organismul care îndeplinește funcția de contabilitate
11	O separare adecvată a funcțiilor și o independență funcțională între autoritatea de audit (și alte organisme de audit sau de control pe care autoritatea de audit se bazează și le supraveghează, după caz) și celelalte autorități responsabile de program și activități de audit realizate în conformitate cu standarde de audit acceptate la nivel internațional	Autoritatea de audit
12	Audituri de sistem adecvate	Autoritatea de audit
13	Audituri adecvate ale operațiunilor	Autoritatea de audit

Miercuri, 27 martie 2019

Tabelul 1 – Cerințe esențiale ale sistemelor de gestiune și control		Organisme/autorități vizate
14	Audituri adecvate ale conturilor	Autoritatea de audit
15	Proceduri adecvate pentru furnizarea unei opinii de audit fiabile și pentru pregătirea raportului anual de control	Autoritatea de audit

Tabelul 2 – Clasificarea sistemelor de gestiune și control în funcție de eficacitatea funcționării acestora

Categoria 1	Funcționează bine. Nu sunt necesare îmbunătățiri sau sunt necesare doar îmbunătățiri minore.
Categoria 2	Funcționează. Sunt necesare unele îmbunătățiri.
Categoria 3	Funcționează parțial. Sunt necesare îmbunătățiri substanțiale.
Categoria 4	Practic nu funcționează.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XI**Elemente pentru pista de audit – articolul 63 alineatul (5)****I. Elemente obligatorii ale pistei de audit pentru granturi:**

1. documentație care permite verificarea aplicării criteriilor de selecție de către autoritatea de management, precum și documentație legată de procedura generală de selecție și de aprobarea operațiunilor;
2. document (acord de grant sau echivalent) care stabilește condițiile acordării sprijinului, semnat între beneficiar și autoritatea de management/organismul intermediar;
3. înregistrări contabile ale cererilor de plată prezentate de beneficiar, astfel cum au fost înregistrate de sistemul electronic al autorității de management/organismului intermediar;
4. documentație privind verificările referitoare la cerințele privind nerelocarea și durabilitatea prevăzute la articolele 59, 60 alineatul (2) și 67 alineatul (3) litera (h);
5. dovada plății contribuției publice către beneficiar și dovada datei la care a fost efectuată plata;
6. documentație care atestă controalele administrative și, dacă este cazul, controalele la fața locului efectuate de autoritatea de management/organismul intermediar;
7. informații privind auditurile efectuate;
8. documentație referitoare la acțiunile subsecvente întreprinse de autoritatea de management/organismul intermediar în scopul controalelor de gestiune și al constatărilor auditurilor;
9. documentație care permite verificarea conformității cu legislația aplicabilă;
10. date referitoare la indicatorii de realizare și de rezultat care permit reconcilierea cu țintele corespunzătoare și cu obiectivele de etapă raportate;
11. documentație referitoare la corecțiile și deducerile financiare efectuate în temeiul articolului 92 alineatul (5) de către autoritatea de management/organismul intermediar asupra cheltuielilor declarate Comisiei;
12. în cazul granturilor care iau forma prevăzută la articolul 48 alineatul (1) litera (a), facturi (sau documente cu valoare probatorie echivalentă) și dovada plății acestora de către beneficiar, precum și evidențele contabile ale beneficiarului privind cheltuielile declarate Comisiei;
13. în cazul granturilor care iau forma prevăzută la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și atunci când se aplică, documente care justifică metoda de stabilire a costurilor unitare, sumelor forfetare și ratelor forfetare; categoriile de costuri care formează baza de calcul; documente care justifică costurile declarate în cadrul altor categorii de costuri cărora li se aplică o rată forfetară; acordul explicit al autorității de management cu privire la proiectul de buget, în documentul care stabilește condițiile de acordare a sprijinului; documentație referitoare la costurile brute cu forța de muncă și la calcularea tarifului orar; în cazul în care se utilizează opțiuni simplificate în materie de costuri pe baza unor metode existente, documentație care să ateste conformitatea cu tipuri similare de operațiuni și cu documentația necesară conform metodei existente, dacă este cazul.

II Elemente obligatorii pentru pista de audit pentru instrumentele financiare:

1. documente privind instituirea instrumentului financiar, cum ar fi acorduri de finanțare etc.;
2. documente în care se identifică sumele reprezentând contribuțiile fiecărui program la instrumentul financiar, în cadrul fiecărei axe prioritare, cheltuielile care sunt eligibile în cadrul fiecărui program, precum și dobânzile și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor și reutilizarea resurselor care pot fi atribuite fondurilor în conformitate cu articolele 54 și 56;

Miercuri, 27 martie 2019

3. documente privind funcționarea instrumentului financiar, inclusiv cele legate de monitorizare, raportare și controale;
4. documente referitoare la ieșirile de contribuții ale programului și la lichidarea instrumentului financiar;
5. documente privind costurile și comisioanele de gestiune;
6. formulare de cerere sau documente echivalente, prezentate de către destinatarii finali, însoțite de documente justificative, inclusiv planuri de afaceri și, după caz, conturi anuale anterioare;
7. liste de control și rapoarte ale organismelor care implementează instrumentul financiar;
8. declarații făcute în legătură cu ajutorul de minimis;
9. acorduri semnate în legătură cu sprijinul acordat prin instrumentul financiar, inclusiv pentru capital, împrumuturi, garanții sau alte forme de investiții furnizate destinatarilor finali;
10. date concrete conform cărora sprijinul furnizat prin intermediul instrumentului financiar urmează să fie/a fost utilizat în scopul prevăzut;
11. registre conținând fluxurile financiare între autoritatea de management și instrumentul financiar, precum și în cadrul instrumentului financiar la toate nivelurile, până la destinatarii finali, iar în cazul garanțiilor, dovada că împrumuturile suport au fost plătite;
12. registre sau coduri contabile separate pentru o contribuție a programului plătită sau pentru o garanție angajată de instrumentul financiar în favoarea destinatarului final.

Dispoziții privind pista de audit pentru rambursarea de către Comisie a sprijinului din partea fondurilor către program pe baza unor opțiuni simplificate în materie de costuri sau a unei finanțări nelegate de costuri

III. Elemente obligatorii ale pistei de audit pentru opțiunile simplificate în materie de costuri, care trebuie să fie păstrate la nivelul autorității de management/organismului intermediar:

1. documente care justifică costurile declarate în cadrul altor categorii de costuri cărora li se aplică o rată forfetară;
2. categoriile de costuri și costurile care formează baza de calcul;
3. documente care atestă ajustarea sumelor, dacă este cazul;
4. documente care atestă metoda de calcul, în cazul în care se aplică articolul 48 alineatul (2) litera (a).

IV. Elemente obligatorii ale pistei de audit pentru finanțarea nelegată de costuri, care trebuie să fie păstrate la nivelul autorității de management/organismului intermediar:

1. document care stabilește condițiile de acordare a sprijinului, semnat de beneficiar și de autoritatea de management/organismul intermediar, precizând forma grantului acordat beneficiarilor;
 2. documente care atestă acordul ex ante al Comisiei privind condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute și sumele corespunzătoare (aprobare sau modificare a programului);
 3. documente care atestă îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor în fiecare etapă, dacă implementarea se face în etape, precum și înainte de declararea cheltuielilor finale către Comisie;
 4. documentație referitoare la selecționarea și aprobarea operațiunilor acoperite de finanțarea nelegată de costuri.
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XII**e-Coeziune: sisteme de schimb electronic de date între statele membre și Comisie – articolul 63 alineatul (7)**

- 1. Responsabilitățile autorităților responsabile de programe în ceea ce privește funcționarea sistemelor de schimb electronic de date**
 - 1.1 Asigurare securității, integrității și confidențialității datelor, precum și autentificarea expeditorului în conformitate cu articolele 63 alineatul (5), 63 alineatul (7), 66 alineatul (4) și 76 din prezentul regulament.
 - 1.2 Asigurarea disponibilității și a funcționării, în timpul și în afara programului de lucru standard (cu excepția perioadelor de întreținere tehnică)
 - 1.3 Utilizarea funcționalităților sistemului, asigurând disponibilitatea următoarelor elemente:
 - (a) formulare interactive și/sau precompletate de sistem pe baza datelor care sunt stocate în etapele succesive ale procedurilor;
 - (b) calcule automate, după caz;
 - (c) controale automate integrate care reduc schimburile repetate de documente sau informații;
 - (d) alerte generate de sistem pentru a informa beneficiarul că se pot executa anumite acțiuni;
 - (e) urmărirea online a stadiului, permițând beneficiarului să monitorizeze stadiul actual al proiectului;
 - (f) toate datele și documentele disponibile anterior, prelucrate de sistemul de schimb electronic de date.
 - 1.4 Asigurarea ținerii evidenței și a stocării datelor în sistem, permițând astfel atât verificări administrative ale cererilor de plată prezentate de beneficiari în conformitate cu articolul 68 alineatul (2), cât și audituri
- 2. Responsabilitățile autorităților responsabile de programe în ceea ce privește modalitățile de transmitere a documentelor și datelor pentru toate schimburile de informații**
 - 2.1 Asigurarea utilizării unei semnături electronice compatibile cu unul dintre cele trei tipuri de semnătură electronică definite de Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾
 - 2.2 Asigurarea stocării datei de transmitere a documentelor și datelor de către beneficiar către autoritățile responsabile de program și viceversa
 - 2.3 Asigurarea accesibilității în mod direct, printr-o interfață de utilizator interactivă (o aplicație web) sau printr-o interfață tehnică care permite sincronizarea automată și transmisia de date între sistemele beneficiarilor și cele ale statelor membre.

⁽¹⁾ Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).

Miercuri, 27 martie 2019

- 2.4 Asigurarea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice și a confidențialității comerciale în cazul persoanelor juridice, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾, cu Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾ și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾
-

⁽²⁾ Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

⁽³⁾ Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 337, 18.12.2009, p. 11).

⁽⁴⁾ Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XIII**SFC2021: sistemul de schimb electronic de date între statele membre și Comisie – articolul 63 alineatul (8)****1. Responsabilitățile Comisiei**

- 1.1 Asigurarea funcționării unui sistem de schimb electronic de date („SFC2021”) pentru toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie. SFC2021 trebuie să conțină cel puțin informațiile specificate în modelele stabilite în conformitate cu prezentul regulament.
- 1.2 Asigurarea următoarelor caracteristici ale SFC2021:
- (a) formulare interactive sau formulare completate în mod automat de sistem pe baza datelor deja înregistrate în sistem;
 - (b) calcule automate, dacă acestea reduc efortul de codificare din partea utilizatorilor;
 - (c) controale automate integrate pentru a verifica coerența internă a datelor transmise și coerența acestor date cu normele aplicabile;
 - (d) alerte generate de sistem pentru a avertiza utilizatorii SFC2021 că anumite acțiuni pot sau nu pot fi efectuate;
 - (e) urmărirea online a stadiului de tratare a informațiilor introduse în sistem;
 - (f) disponibilitatea datelor istorice în ceea ce privește toate informațiile introduse pentru un program operațional;
 - (g) disponibilitatea unei semnături electronice obligatorii în sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care va fi recunoscută ca dovadă în procedurile judiciare.
- 1.3 Asigurarea unei politici de securitate a tehnologiei informației pentru SFC2021, aplicabilă personalului care utilizează sistemul în conformitate cu normele relevante ale Uniunii, în special cu Decizia C(2006) 3602 a Comisiei ⁽¹⁾ și cu normele sale de aplicare.
- 1.4 Desemnarea uneia sau a mai multor persoane responsabile cu definirea, menținerea și asigurarea aplicării corecte a politicii de securitate în cazul SFC2021.

2. Responsabilitățile statelor membre

- 2.1 Asigurarea faptului că autoritățile responsabile de programe ale statului membru, identificate în conformitate cu articolul 65 alineatul (1), precum și organismele desemnate să efectueze anumite sarcini sub responsabilitatea autorității de management, în conformitate cu articolul 65 alineatul (3) din prezentul regulament, introduc în SFC2021 informațiile de a căror transmitere sunt responsabile, precum și orice actualizări ale acestora
- 2.2 Asigurarea verificării informațiilor transmise de către o altă persoană decât cea care a introdus datele în vederea transmiterii respective.
- 2.3 Asigurarea măsurilor necesare pentru separarea susmenționată a sarcinilor prin sistemele de informații pentru gestiune și control ale statului membru conectate automat la SFC2021.
- 2.4 Desemnarea uneia sau a mai multor persoane responsabile cu gestionarea drepturilor de acces pentru a îndeplini următoarele sarcini:
- (a) identificarea utilizatorilor care solicită acces, asigurându-se că utilizatorii respectivi sunt angajați ai organizației;

⁽¹⁾ Decizia C(2006) 3602 a Comisiei din 16 august 2006 privind securitatea sistemelor informatice utilizate de Comisia Europeană.

Miercuri, 27 martie 2019

- (b) informarea utilizatorilor cu privire la obligațiile care le revin pentru a menține securitatea sistemului;
 - (c) verificarea faptului că utilizatorii au dreptul să dispună de nivelul de privilegii solicitat, având în vedere sarcinile și poziția lor ierarhică;
 - (d) solicitarea suprimării drepturilor de acces atunci când acestea nu mai sunt necesare sau justificate;
 - (e) raportarea în mod prompt a evenimentelor suspecte care pot cauza un prejudiciu securității sistemului;
 - (f) asigurarea exactității constante a datelor de identificare a utilizatorilor, prin raportarea oricăror schimbări;
 - (g) luarea măsurilor necesare de precauție cu privire la protecția datelor și la confidențialitatea comercială, în conformitate cu legislația Uniunii și cu normele naționale;
 - (h) informarea Comisiei cu privire la orice schimbări care afectează capacitatea autorităților din statele membre sau a utilizatorilor SFC2021 de a-și îndeplini responsabilitățile menționate la punctul 1 sau capacitatea lor personală de a-și îndeplini responsabilitățile menționate la literele (a)-(g).
- 2.5 Asigurarea măsurilor necesare pentru respectarea protejării vieții private și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice și a confidențialității comerciale în cazul persoanelor juridice, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾, cu Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾, cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Directiva 1995/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁾ și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
- 2.6 Adoptarea de politici de securitate a informațiilor la nivel național, regional sau local privind accesul la SFC2021 pe baza unei evaluări a riscurilor care se aplică tuturor autorităților care utilizează SFC2021 și care abordează următoarele aspecte:
- (a) aspectele de securitate informatică ale activității desfășurate de persoana sau persoanele responsabile de gestionarea drepturilor de acces menționate la punctul 3 din secțiunea II, în cazul unei utilizări directe;
 - (b) în cazul sistemelor informatice naționale, regionale sau locale conectate la SFC2021 printr-o interfață tehnică menționată la punctul 1, măsurile de securitate aplicabile sistemelor respective, care trebuie să poată fi aliniate cerințelor de securitate aplicabile SFC2021 și care includ:
 - (i) securitatea fizică;
 - (ii) controlul suporturilor de date și al accesului;
 - (iii) controlul stocării;
 - (iv) controlul accesului și al parolelor;
 - (v) monitorizarea;
 - (vi) interconectarea cu SFC2021;
 - (vii) infrastructura de comunicații;
 - (viii) gestionarea resurselor umane înainte de angajare, pe durata contractului de muncă și după încetarea acestuia;
 - (ix) gestionarea incidentelor.

⁽²⁾ Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

⁽³⁾ Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 337, 18.12.2009, p. 11).

⁽⁴⁾ Directiva 1995/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Miercuri, 27 martie 2019

- 2.7 Punerea la dispoziția Comisiei a documentului menționat la punctul 2.6, la cererea acesteia
- 2.8 Desemnarea uneia sau a mai multor persoane responsabile cu menținerea și asigurarea aplicării politicilor de securitate informatică de la nivel național, regional sau local și care acționează ca punct de contact cu persoana sau persoanele desemnate de Comisie și menționate la punctul 1.4

3. Responsabilitățile comune ale Comisiei și ale statelor membre

- 3.1 Asigurarea accesibilității fie direct printr-o interfață interactivă pentru utilizatori (o aplicație web), fie printr-o interfață tehnică ce utilizează protocoale predefinite (servicii web) și care permite sincronizarea și transmiterea automată a datelor între sistemele de informații ale statelor membre și SFC2021
- 3.2 Stabilirea datei transmiterii electronice a informațiilor de către statul membru Comisiei și invers, în cadrul schimbului electronic de date, ca fiind data transmiterii documentului în cauză
- 3.3 Asigurarea faptului că datele oficiale sunt transmise exclusiv prin intermediul SFC2021 (cu excepția cazurilor de forță majoră) și că informațiile furnizate în formularele electronice integrate în SFC2021 (denumite în continuare „date structurate”) nu sunt înlocuite cu date nestructurate și că datele structurate prevalează asupra datelor nestructurate în caz de neconcordanțe.

În eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a SFC2021 sau a întreruperii legăturii cu SFC2021 pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea de informații sau în perioada 18-26 decembrie, sau cinci zile lucrătoare în alte perioade, schimbul de informații între statul membru și Comisie poate avea loc pe suport de hârtie utilizând modelele prevăzute în prezentul regulament, caz în care data transmiterii este data transmiterii documentului în cauză. După încetarea cazului de forță majoră, partea în cauză introduce fără întârziere în SFC2021 informațiile deja furnizate pe suport de hârtie.

- 3.4 Asigurarea respectării termenilor și condițiilor de securitate informatică publicate pe portalul SFC2021 și a măsurilor care sunt puse în aplicare în cadrul SFC2021 de către Comisie pentru a securiza transmiterea datelor, în special în ceea ce privește utilizarea interfeței tehnice menționate la punctul 1.
 - 3.5 Implementarea și asigurarea eficacității măsurilor de securitate adoptate pentru a proteja datele care sunt stocate și transmise prin intermediul SFC2021.
 - 3.6 Actualizarea și revizuirea anuală a politicii de securitate informatică a SFC și a politicilor de securitate informatică relevante de la nivel național, regional și local pentru a ține seama de schimbările tehnologice, de identificarea unor noi amenințări sau de alte evoluții relevante.
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XIV**Model pentru descrierea sistemului de gestiune și control – articolul 63 alineatul (9)**

1. GENERALITĂȚI

1.1. Informații transmise de:

— Stat membru:

— Titlul programului (programelor) și nr. CCI: (toate programele gestionate de autoritatea de management, atunci când există un sistem comun de gestiune și control):

— Numele și adresa de e-mail a principalului punct de contact: (organismul responsabil pentru descriere):

1.2. Informațiile furnizate descriu situația la: (zz/ll/aa)**1.3. Structura sistemului** (informații generale și organigrama indicând relațiile organizaționale între autoritățile/organismele implicate în sistemul de gestiune și control)

1.3.1. Autoritate de management (Nume, adresă și punct de contact în cadrul autorității de management):

1.3.2. Organisme intermediare (Nume, adresă și puncte de contact în cadrul organismelor intermediare).

1.3.3. Organismul care îndeplinește funcția de contabilitate (Nume, adresă și puncte de contact în cadrul autorității de management sau al autorității responsabile de program care îndeplinește funcția de contabilitate)

1.3.4. Indicați modul în care se asigură respectarea principiului separării funcțiilor între autoritățile responsabile de programe și în cadrul acestora.

2. AUTORITATEA DE MANAGEMENT

2.1. Autoritatea de management și principalele sale funcții

2.1.1. Statutul autorității de management (organism public național, regional sau local sau organism privat) și organismul din care face parte.

2.1.2. Specificarea funcțiilor și a sarcinilor îndeplinite direct de autoritatea de management.

2.1.3. Dacă este cazul, specificarea pentru fiecare organism intermediar a fiecăreia dintre funcțiile ⁽¹⁾ și sarcinile delegate de autoritatea de management, identificarea organismelor intermediare și a formei de delegare. Se face trimitere la documentele relevante (acorduri scrise).

2.1.4. Proceduri de supraveghere a funcțiilor și a sarcinilor delegate de autoritatea de management.

2.1.5. Cadrul care asigură realizarea unui exercițiu adecvat al gestionării riscurilor, în cazul în care este necesar și, în special, în situația unor modificări majore ale sistemului de gestiune și control

2.2. Descrierea organizării și a procedurilor legate de funcțiile și sarcinile autorității de management ⁽²⁾

2.2.1. Descrierea funcțiilor, inclusiv a funcției de contabilitate, și a sarcinilor îndeplinite de autoritatea de management:

2.2.2. Descrierea modului de organizare a activității diverselor funcții, inclusiv a funcției de contabilitate, indicând procedurile care se aplică, funcțiile care sunt delegate, dacă este cazul, modul în care acestea sunt supravegheate etc.

⁽¹⁾ Inclusiv funcția de contabilitate pentru fondurile FAMI, FSI și IMFV, deoarece aceasta se află sub responsabilitatea autorității de management, în conformitate cu articolul 66 alineatul (3)

⁽²⁾ Inclusiv funcția de contabilitate pentru fondurile FAMI, FSI și IMFV, deoarece aceasta se află sub responsabilitatea autorității de management, în conformitate cu articolul 66 alineatul (3)

Miercuri, 27 martie 2019

- 2.2.3 Organigrama autorității de management și informații privind relațiile acesteia cu orice alte organisme sau departamente (interne sau externe) care îndeplinesc funcțiile și sarcinile prevăzute la articolele 66-69.
- 2.2.4 Indicarea resurselor planificate pentru a fi alocate către diferitele funcții ale autorității de management (inclusiv informații privind orice externalizare prevăzută și domeniul de aplicare al acesteia, dacă este cazul).
3. ORGANISMUL CARE ÎNDEPLINEȘTE FUNCȚIA DE CONTABILITATE
- 3.1 **Statutul și descrierea organizării și a procedurilor legate de funcțiile organismului care îndeplinește funcția de contabilitate**
- 3.1.1 Statutul organismului care îndeplinește funcția de contabilitate (organism public sau privat național, regional sau local) și organismul din care face parte, dacă este cazul.
- 3.1.2 Descrierea funcțiilor și a sarcinilor îndeplinite de către organismul care îndeplinește funcția de contabilitate, astfel cum se prevede la articolul 70.
- 3.1.2 Descrierea modului de organizare a activității (fluxuri de lucru, procese, diviziuni interne), indicând ce proceduri se aplică și când, modul în care acestea sunt supravegheate etc.
- 3.1.3 Indicarea resurselor planificate pentru a fi alocate către diferitele sarcini de contabilitate.
4. SISTEMUL ELECTRONIC
- 4.1. **Descrierea sistemului sau a sistemelor electronice, inclusiv schema funcțională (sistem de rețele centrale sau comune sau sistem descentralizat cu legături între sisteme) pentru:**
- 4.1.1. Înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, inclusiv, acolo unde este cazul, a datelor cu privire la participanți individuali și o defalcare a datelor cu privire la indicatori în cazurile prevăzute în regulament.
- 4.1.2. Asigurarea înregistrării și stocării evidențelor contabile pentru fiecare operațiune și a faptului că aceste evidențe conțin datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor;
- 4.1.3. Ținerea evidențelor contabile privind cheltuielile declarate Comisiei și contribuția publică aferentă plătită către beneficiari;
- 4.1.4. Înregistrarea tuturor sumelor deduse din cererile de plată și din conturi, astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (5) și a motivelor acestor deduceri;
- 4.1.5. Indicarea eficacității funcționării sistemelor, precizând dacă acestea pot înregistra în mod fiabil datele menționate la data redactării acestei descrieri, astfel cum se prevede la punctul 1.2 de mai sus;
- 4.1.6. Descrierea procedurilor aplicate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea sistemelor electronice.
-

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XV

Model de declarație de gestiune – articolul 68 alineatul (1) litera (f)

Subsemnatul/Subsemnata, [*numele, prenumele, titlul (titlurile) sau funcția (funcțiile)*], directorul/directorii autorității de management pentru programul (*numele programului operațional, CCI*)

pe baza implementării (*numele programului*) în cursul anului fiscal încheiat la 30 iunie (*anul*), pe baza raționamentului propriu și pe baza tuturor informațiilor de care dispun/dispunem la data conturilor prezentate Comisiei, inclusiv a rezultatelor controalelor de gestiune efectuate în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. xx/xx și ale auditurilor privind cheltuielile care figurează în cererile de plată prezentate Comisiei pentru anul fiscal încheiat la 30 iunie... (*anul*),

și având în vedere obligațiile care îmi/ne revin în temeiul Regulamentului (UE) xx/xx

declar/declarăm prin prezenta că:

- (a) informațiile contabile sunt prezentate în mod corespunzător, sunt complete și exacte, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. XX,
- (b) cheltuielile înregistrate în conturi respectă legislația aplicabilă și au fost utilizate în scopul preconizat,

Confirm/confirmăm că neregulile identificate în rapoartele finale de audit și de control în ceea ce privește anul fiscal au fost tratate în mod corespunzător în conturi, în special pentru a respecta dispozițiile articolului 92 privind prezentarea unor conturi care furnizează asigurarea că neregulile sunt sub pragul de semnificație de 2 %.

De asemenea, confirm/confirmăm faptul că cheltuielile supuse unei evaluări în curs privind legalitatea și regularitatea au fost excluse din conturi până la încheierea evaluării și că ar putea fi incluse într-o cerere de plată intermediară într-un an fiscal ulterior.

În plus, confirm/confirmăm fiabilitatea datelor referitoare la indicatori, la obiectivele de etapă și la evoluția programului.

Confirm/confirmăm, de asemenea, că au fost instituite măsuri antifraudă eficace și proporționale și că acestea iau în considerare riscurile identificate în acest sens.

În fine, confirm/confirmăm că nu am/avem cunoștință de nicio informație necomunicată legată de implementarea programului operațional care ar putea afecta reputația politicii de coeziune.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XVI**Model de opinie de audit – articolul 71 alineatul (3) litera (a)**

Către Comisia Europeană, Direcția Generală

1. INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al [numele autorității de audit], independent în sensul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. [...], am auditat

- i) conturile pentru anul fiscal care a început la 1 iulie ... [anul] și a luat sfârșit la 30 iunie ... [anul] ⁽¹⁾, din data de ... [data conturilor prezentate Comisiei], (denumite în continuare „conturile”),
- ii) legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei cu referire la anul fiscal (și care sunt incluse în conturi) și
- iii) funcționarea sistemului de gestiune și control, și am verificat declarația de gestiune referitoare la programul [numele programului, numărul CCI] (denumit în continuare „programul”),

pentru a formula o opinie de audit în conformitate cu articolul 71 alineatul (3).

2. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII DE MANAGEMENT

[denumirea autorității de management], identificată ca autoritate de management pentru program, este responsabilă pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemului de gestiune și control în ceea ce privește funcțiile și sarcinile prevăzute la articolele 66-70.

În plus, [denumirea autorității de management sau a organismului care îndeplinește funcția de contabilitate, dacă este cazul] este responsabilă să asigure și să declare caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor, astfel cum se prevede la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. [...].

Totodată, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. [...], este responsabilitatea autorității de management să confirme faptul că cheltuielile înregistrate în conturi sunt legale și regulamentare și respectă legislația aplicabilă.

3. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII DE AUDIT

În conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. [...], am responsabilitatea de a exprima o opinie independentă cu privire la caracterul complet, veridicitatea și exactitatea conturilor, la legalitatea și regularitatea cheltuielilor pentru care s-a solicitat rambursarea din partea Comisiei și care sunt declarate în conturi și cu privire la funcționarea corespunzătoare sau nu a sistemului de gestiune și control instituit.

De asemenea, am responsabilitatea de a include în opinie o declarație care să precizeze dacă activitatea de audit pune la îndoială afirmațiile incluse în declarația de gestiune.

Auditurile privind programul au fost efectuate în conformitate cu strategia de audit și au respectat standardele de audit acceptate pe plan internațional. Aceste standarde impun obligația ca autoritatea de audit să respecte cerințele etice și să planifice și să efectueze activitatea de audit pentru a obține o asigurare rezonabilă în scopul opiniei de audit.

Un audit presupune efectuarea unor proceduri pentru a obține elemente de probă suficiente și adecvate care să justifice opinia exprimată mai jos. Procedurile efectuate depind de aprecierea profesională a auditorului și includ evaluarea riscului de nerespectare semnificativă a dispozițiilor, ca urmare a fraudei sau a unor erori. Procedurile de audit efectuate sunt cele pe care le consider adecvate circumstanțelor și sunt conforme cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [...].

Miercuri, 27 martie 2019

Consider că elementele de probă colectate în cadrul auditului sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza opiniei mele, [în cazul în care există o limitare a domeniului de aplicare:] cu excepția celor menționate în paragraful „Limitarea domeniului de aplicare”.

Rezumatul constatărilor auditurilor cu privire la program este prezentat în raportul anual de control atașat, în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. [...].

4. LIMITAREA DOMENIULUI DE APLICARE

Fie

Nu au existat limitări cu privire la domeniul de aplicare al auditului.

Fie

Domeniul de aplicare al auditului a fost limitat de următorii factori:

- (a) ...
- (b) ...
- (c)

[Indicați orice limitare a domeniului de aplicare al auditului ⁽¹⁾, de exemplu lipsa documentației justificative, cazurile care fac obiectul unor proceduri judiciare și estimați în secțiunea „Opinie cu rezerve” de mai jos sumele corespunzătoare cheltuielilor și contribuției din partea fondurilor afectate și efectul limitării domeniului de aplicare asupra opiniei de audit. Mai multe explicații în această privință trebuie prezentate în raportul anual de control, dacă este cazul.]

5. OPINIE

Fie

(Opinie fără rezerve)

Consider că, pe baza activității de audit efectuate:

- (i) conturile oferă o imagine fidelă și corectă;
- (ii) cheltuielile incluse în conturi sunt legale și regulamentare ⁽²⁾,
- (iii) sistemul de gestiune și control funcționează în mod corespunzător.

Activitatea de audit efectuată nu pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune.

Fie

(Opinie cu rezerve)

Consider că, pe baza activității de audit efectuate,

1) Conturi

- conturile oferă o imagine fidelă și corectă [atunci când rezerva se referă la conturi, se adaugă următorul text:] cu excepția următoarelor aspecte semnificative:.....

⁽¹⁾ Inclusiv în scopul programelor Interreg care nu se încadrează în eșantionul anual pentru auditurile operațiunilor care trebuie ales de Comisie, astfel cum este prevăzut la articolul 48 din Regulamentul CTE.

⁽²⁾ Cu excepția programelor Interreg care nu se încadrează în eșantionul anual pentru audituri ale operațiunilor care urmează să fie ales de Comisie, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul CTE în cazul în care cheltuielile din conturi a căror rambursare a fost solicitată nu au putut fi verificate în anul fiscal în cauză.

Miercuri, 27 martie 2019

2) Legalitatea și regularitatea cheltuielilor certificate în conturi

— cheltuielile certificate în conturi sunt legale și regulamentare [atunci când rezerva se referă la conturi, se adaugă următorul text:] cu excepția următoarelor aspecte:.....

Impactul rezervei este limitat [sau semnificativ] și reprezintă... (cuantumul în EUR din cuantumul total al cheltuielilor certificate)

3) Sistemul de gestiune și control existent la data opiniei de audit

— sistemul de gestiune și control instituit funcționează în mod corespunzător [atunci când rezerva se referă la sistemul de gestiune și control, se adaugă următorul text:] cu excepția următoarelor aspecte:.....

Impactul rezervei este limitat [sau semnificativ] și reprezintă... (cuantumul în EUR din cuantumul total al cheltuielilor certificate)

Activitatea de audit efectuată *nu pune la îndoială/pune la îndoială* [a se elimina mențiunea inutilă] afirmațiile făcute în declarația de gestiune.

[În cazul în care activitatea de audit pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune, autoritatea de audit indică în acest paragraf aspectele care au condus la această concluzie.]

Fie**(Opinie contrară)**

Consider că, pe baza activității de audit efectuate:

- (i) conturile *oferă/nu oferă* [a se elimina mențiunea inutilă] o imagine fidelă și corectă; și/sau
- (ii) cheltuielile din conturi a căror rambursare a fost solicitată Comisiei *sunt/nu sunt* [a se elimina mențiunea inutilă] legale și regulamentare; și/sau
- (iii) sistemul de gestiune și control instituit *funcționează/nu funcționează* [a se elimina mențiunea inutilă] în mod corespunzător.

Prezenta opinie contrară se bazează pe următoarele aspecte:

— în legătură cu aspectele semnificative legate de conturi:

și/sau [a se elimina mențiunea inutilă]

— în legătură cu aspectele semnificative legate de legalitatea și regularitatea cheltuielilor din conturi a căror rambursare a fost solicitată Comisiei:

și/sau [a se elimina mențiunea inutilă]

— în legătură cu aspectele semnificative legate de funcționarea sistemului de gestiune și control ⁽⁶⁾:

Activitatea de audit efectuată pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune cu privire la următoarele aspecte:

[Autoritatea de audit poate să includă și un paragraf de evidențiere a unor aspecte, care nu îi afectează opinia, conform standardelor de audit acceptate la nivel internațional. În cazuri excepționale, poate fi prevăzută imposibilitatea exprimării unei opinii ⁽⁷⁾.]

⁽⁶⁾ A se vedea nota de subsol precedentă.

⁽⁷⁾ Aceste cazuri excepționale trebuie să fie legate de factori externi imprevizibili, care nu intră în sfera de competență a autorității de audit.

Miercuri, 27 martie 2019

Data:

Semnătura:

(²) A se include în cazul programelor Interreg.

(³) În cazul în care este afectat sistemul de gestiune și control, organismul sau organismele și aspectul sau aspectele sistemelor lor care nu au respectat cerințele și/sau nu au funcționat în mod corespunzător trebuie identificate în opinie, cu excepția cazului în care aceste informații au fost deja prezentate în mod clar în raportul anual de control, iar paragraful de opinie face trimitere la secțiunea (secțiunile) din respectivul raport în care au fost prezentate aceste informații.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XVII**Model de raport anual de control – articolul 71 alineatul (3) litera (b)****1. Introducere**

- 1.1 Identificarea autorității de audit și a altor organisme care au fost implicate în pregătirea raportului.
- 1.2 Perioada de referință (anul fiscal).
- 1.3 Perioada de audit (în cursul căreia a avut loc activitatea de audit).
- 1.4 Identificarea programului/programelor la care se referă raportul și a autorității/autorităților de management a/ale acestuia/acestora. În cazul în care raportul se referă la mai multe programe sau fonduri, informațiile sunt prezentate separat pentru fiecare program și pentru fiecare fond, identificând în fiecare secțiune informațiile care sunt specifice pentru program și/sau fond.
- 1.5 Descrierea etapelor urmate pentru pregătirea raportului și pentru formularea opiniei de audit aferente. Această secțiune ar trebui să includă și informații cu privire la verificarea coerenței de către autoritatea de audit cu privire la declarația de gestiune.

Secțiunea 1.5 trebuie adaptată în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru pregătirea raportului pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

2. Modificări semnificative ale sistemului (sistemelor) de gestiune și control

- 2.1 Detalii privind orice modificări majore ale sistemelor de gestiune și control în legătură cu responsabilitățile autorității de management, în special în ceea ce privește delegarea funcțiilor către organisme intermediare și confirmarea respectării de către acestea a articolelor 66-70 și 75 pe baza activității de audit efectuate de autoritatea de audit.
- 2.2 Informații privind aplicarea modalităților consolidate proporționate, în conformitate cu dispozițiile articolelor 77-79.

3. Modificări ale strategiei de audit

- 3.1 Detalii privind orice modificări aduse strategiei de audit și explicațiile aferente. Se indică, în particular, orice modificare a metodei de eșantionare utilizate pentru auditul operațiunilor (a se vedea secțiunea 5 de mai jos) și dacă această strategie a fost modificată ca urmare a aplicării modalităților consolidate proporționale în conformitate cu articolele 77-79 din regulamentul.
- 3.2 Secțiunea 1 de mai sus trebuie adaptată în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru pregătirea raportului pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

4. Audituri de sistem (dacă este cazul)

Această secțiune se aplică autorităților de audit care nu aplică modalitățile consolidate proporționate pentru anul fiscal în cauză:

- 4.1 Detalii privind organismele (inclusiv autoritatea de audit) care au efectuat audituri privind buna funcționare a sistemului de gestiune și control al programului – denumite în continuare „audituri de sistem”.
- 4.2 Descrierea bazei auditurilor efectuate, inclusiv o trimitere la strategia de audit aplicabilă, și în special la metodologia de evaluare a riscurilor și la rezultatele care au condus la stabilirea planului de audit pentru auditurile de sistem. Dacă evaluarea riscurilor a fost actualizată, această actualizare ar trebui descrisă în secțiunea 3 de mai sus, care se referă la modificările strategiei de audit.
- 4.3 În ceea ce privește tabelul din secțiunea 9.1 de mai jos, o descriere a principalelor constatări și concluzii desprinse în urma auditurilor de sistem, inclusiv a auditurilor axate pe domenii tematice specifice.

Miercuri, 27 martie 2019

- 4.4 Precizarea dacă vreuna dintre problemele identificate a fost considerată ca având un caracter sistemic, detalii ale măsurilor luate, inclusiv o cuantificare a cheltuielilor neconforme și a eventualelor corecții financiare aferente efectuate, în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) litera (b) și cu articolul 97 din regulament.
- 4.5 Informații privind măsurile luate pentru a răspunde recomandărilor formulate în urma auditurilor de sistem din anii fiscali anteriori.
- 4.6 O descriere a neregulilor sau deficiențelor specifice instrumentelor financiare sau altor tipuri de cheltuieli sau costuri care fac obiectul unor norme speciale (de exemplu, ajutoare de stat, achiziții publice, opțiuni simplificate în materie de costuri, finanțare nelegată de costuri) detectate în cursul auditurilor de sistem și a măsurilor luate de către autoritatea de management în vederea remedierii acestor nereguli sau deficiențe.
- 4.7 Nivelul de asigurare obținut în urma auditurilor de sistem (redus/mediu/ridicat) și justificarea aferentă.

5. Audituri ale operațiunilor

Secțiunile 5.1-5.10 de mai jos trebuie adaptate în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru pregătirea raportului pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

- 5.1 Identificarea organismelor (inclusiv autoritatea de audit) care au efectuat auditurile operațiunilor (astfel cum se prevede la articolul 73).
- 5.2 Descrierea metodologiei de eșantionare aplicate și informații privind conformitatea metodologiei utilizate cu strategia de audit.
- 5.3 Indicarea parametrilor utilizați pentru eșantionarea statistică și explicarea calculelor aferente și a raționamentului profesional aplicat. Parametrii de eșantionare includ: pragul de semnificație, nivelul de încredere, unitatea de eșantionare, rata de eroare estimată, intervalul de eșantionare, abaterea standard, valoarea populației, dimensiunea populației, dimensiunea eșantionului, informații cu privire la stratificare. Calculele care stau la baza selectării eșantionului, a ratei totale de eroare și a ratei de eroare reziduale din secțiunea 9.3 de mai jos, într-un format care permite înțelegerea principalelor etape urmate, conform metodei de eșantionare specifice utilizate.
- 5.4 Reconcilierea între sumele incluse în conturi, precum și sumele declarate în cererile de plată intermediare din cursul anului fiscal și populația din care a fost extras eșantionul aleatoriu (coloana „A” din tabelul din secțiunea 9.2 de mai jos). Elementele de reconciliere includ unitățile de eșantionare negative în cazul în care au fost efectuate corecții financiare.
- 5.5 În cazul în care există elemente negative, confirmarea faptului că acestea au fost tratate ca o populație separată. Analiza principalelor rezultate ale auditurilor acestor unități, punând accentul în special pe verificarea înregistrării în conturi drept retrageri a deciziilor de aplicare a unor corecții financiare (luate de statul membru sau de Comisie).
- 5.6 În cazul în care se utilizează o metodă de eșantionare nestatistică, se precizează motivele care stau la baza utilizării metodei, procentul de unități de eșantionare acoperite de audituri, măsurile luate pentru a asigura caracterul aleatoriu al eșantionului, ținând cont de faptul că eșantionul trebuie să fie reprezentativ.

În plus, definiția măsurilor luate pentru a asigura o dimensiune suficientă a eșantionului, care să permită autorității de audit să formuleze o opinie de audit valabilă. În cazul în care se utilizează o metodă de eșantionare nestatistică, se calculează și o rată de eroare totală (estimată).

- 5.7 Analiza principalelor constatări ale auditurilor operațiunilor, care să descrie:

(1) numărul elementelor eșantionului auditate, suma aferentă;

Miercuri, 27 martie 2019

- (2) tipul de eroare pe unitate de eșantionare ⁽¹⁾,
- (3) natura erorilor constatate ⁽²⁾
- (4) rata de eroare per strat ⁽³⁾ și deficiențele grave sau neregulile corespunzătoare, limita superioară a ratei de eroare, cauzele, măsurile corective propuse (inclusiv cele menite să îmbunătățească sistemele de gestiune și control) și efectul asupra opiniei de audit.

Se furnizează explicații suplimentare cu privire la datele prezentate în secțiunile 9.2 și 9.3 de mai jos, în special în ceea ce privește rata totală de eroare.

- 5.8 Detalii ale eventualelor corecții financiare pentru anul fiscal care sunt aplicate de autoritatea de management înainte de transmiterea conturilor către Comisie și care rezultă din auditurile operațiunilor, inclusiv corecțiile forfetare sau extrapolate care duc la o reducere la 2 % a ratei de eroare reziduală a cheltuielilor incluse în conturi în conformitate cu articolul 92.
- 5.9 Comparatie între rata totală de eroare și rata de eroare reziduală (astfel cum se indică în secțiunea 9.2 de mai jos) și pragul de semnificație de 2 %, pentru a stabili dacă populația conține sau nu inexactități semnificative și impactul asupra opiniei de audit.
- 5.10 Detalii cu privire la posibilitatea ca eventualele nereguli identificate să fie considerate ca având un caracter sistemic și la măsurile luate, inclusiv o cuantificare a cheltuielilor neconforme și a oricăror corecții financiare aferente.
- 5.11 Informații privind măsurile luate în urma auditurilor operațiunilor efectuate cu privire la eșantionul comun pentru programele Interreg pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].
- 5.12 Informații privind măsurile luate ca urmare a auditurilor operațiunilor efectuate în anii fiscali anteriori, în particular cu privire la deficiențele grave de natură sistemică.
- 5.13 Un tabel conținând tipologia erorilor, care a fost, eventual, convenit cu Comisia.
- 5.14 Concluziile desprinse din constatările principale ale auditurilor operațiunilor cu privire la funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control.

Secțiunea 5.14 trebuie adaptată în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru formularea concluziilor pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

6. Auditurile conturilor

- 6.1 Identificarea autorităților/organismelor care au efectuat auditurile conturilor.
- 6.2 Descrierea metodei de audit utilizate pentru a verifica dacă conturile sunt complete, exacte și veridice. Aceasta include o trimitere la activitatea de audit efectuată în cadrul auditurilor de sistem, al auditurilor operațiunilor cu relevanță pentru asigurarea privind conturile și al verificărilor suplimentare care trebuie efectuate cu privire la proiectul de conturi înainte ca acesta să fie transmis Comisiei.

⁽¹⁾ Aleatorie, sistemică, conjuncturală

⁽²⁾ De exemplu: legate de eligibilitate, achiziții publice, ajutoare de stat.

⁽³⁾ Rata de eroare per strat trebuie indicată în cazul în care s-a aplicat stratificarea, care acoperă subpopulații cu caracteristici similare, cum ar fi operațiuni constituite din contribuții financiare dintr-un program la instrumente financiare, elemente cu valoare ridicată, fonduri (în cazul programelor finanțate din fonduri multiple).

Miercuri, 27 martie 2019

- 6.3 Concluziile desprinse din audituri în ceea ce privește caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor, inclusiv indicarea corecțiilor financiare corespunzătoare aplicate și reflectate în conturi ca urmare a acestor concluzii.
- 6.4 Indicarea posibilității ca eventualele nereguli identificate să fie considerate ca având un caracter sistemic, precum și a măsurilor luate.

7. Alte informații

- 7.1 Evaluarea autorității de audit cu privire la suspiciunile de fraudă detectate în contextul auditurilor efectuate (inclusiv cazurile raportate de către alte organisme naționale sau ale UE și referitoare la operațiuni auditate de autoritatea de audit) și măsurile luate. Informații privind numărul de cazuri, gravitatea acestora și cuantumul afectate, dacă sunt cunoscute.
- 7.2 Evenimente care au avut loc după încheierea anului fiscal și înainte de transmiterea către Comisie a raportului anual de control și care sunt luate în considerare în vederea stabilirii nivelului de asigurare și a opiniei autorității de audit.

8. Nivelul general de asigurare

- 8.1 Indicarea nivelului general de asigurare privind buna funcționare a sistemului de gestiune și control, precum și explicarea modului în care acest nivel a fost obținut prin combinarea rezultatelor auditurilor de sistem și ale auditurilor operațiunilor. Dacă este cazul, autoritatea de audit ține cont, de asemenea, de rezultatele altor activități de audit naționale sau ale Uniunii efectuate.
- 8.2 Evaluarea eventualelor acțiuni de atenuare puse în aplicare care nu sunt legate de corecții financiare, a corecțiilor financiare efectuate și o evaluare a necesității unor măsuri corective suplimentare, atât din perspectiva îmbunătățirilor sistemelor de gestiune și control, cât și a impactului asupra bugetului UE.

9. ANEXE LA RAPORTUL ANUAL DE CONTROL

9.1 Rezultatele auditurilor de sistem.

Entitatea auditată	Fond (Program finanțat din mai multe fonduri)	Titlul auditului	Data raportului final de audit	Program: [CCI și titlul programului]										Evaluare generală (categoria 1, 2, 3, 4) [în conformitate cu tabelul 2 din anexa X la regulament]	Observații
				Cerințe-cheie (dacă este cazul) [în conformitate cu tabelul 1 din anexa X la regulament]											
				CC 1	CC 2	CC 3	CC 4	CC 5	CC 6	CC 7	CC 8	CC 9	CC 10		
AM															
OI															
Funcția de contabilitate (dacă nu este îndeplinită de AM)															

Notă: Părțile necompletate din tabelul de mai sus se referă la cerințe-cheie care nu se aplică în cazul entității auditate.

9.2 Rezultatele auditurilor operațiunilor

Fond	Numărul CCI al programului	Titlul programului	A	B		C	D	E	F	G	H
			Suma în EUR care corespunde populației din care a fost extras eșantionul ⁽⁷⁾	Cheltuieli cu privire la anul fiscal auditate pentru eșantionul aleatoriu		Cuantumul cheltuielilor neconforme din eșantionul aleatoriu	Rata totală de eroare ⁽⁸⁾	Corecții aplicate ca urmare a ratei totale de eroare	Rata totală de eroare reziduală (F = (D * A) – E)	Alte cheltuieli auditate ⁽⁹⁾	Cuantumul cheltuielilor neconforme din celelalte cheltuieli auditate
				Sumă ⁽¹⁰⁾	% ⁽¹¹⁾						

⁽¹⁾ Conform definiției de la articolul 2 punctul (29) din regulament.

⁽²⁾ Aleatorii, sistemice, conjuncturale.

⁽³⁾ De exemplu: legate de eligibilitate, achiziții publice, ajutoare de stat.

⁽⁴⁾ Rata de eroare per strat trebuie indicată în cazul în care s-a aplicat stratificarea, care acoperă subpopulații cu caracteristici similare, cum ar fi operațiuni constituite din contribuții financiare dintr-un program la instrumente financiare, elemente cu valoare ridicată, fonduri (în cazul programelor finanțate din fonduri multiple).

⁽⁵⁾ Erorile totale minus corecțiile menționate la punctul 5.8 de mai sus, împărțite la populația totală.

⁽⁶⁾ Nivelul general de asigurare trebuie să corespundă uneia dintre cele patru categorii definite în tabelul 2 din anexa X la regulament.

⁽⁷⁾ Coloana „A” se referă la populația din care a fost extras eșantionul aleatoriu, și anume suma totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al autorității de management/funției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată transmise Comisiei, din care se scad unitățile de eșantionare negative, dacă există. Dacă este cazul, se furnizează explicații în secțiunea 5.4 de mai sus.

⁽⁸⁾ Rata totală de eroare se calculează înainte de aplicarea corecțiilor financiare în ceea ce privește eșantionul auditat sau populația din care a fost extras eșantionul aleatoriu. În cazul în care eșantionul aleatoriu acoperă mai mult de un fond sau un program, rata totală de eroare (calculată) prezentată în coloana „D” se referă la întreaga populație. În cazul în care se utilizează stratificarea, trebuie să se furnizeze informații suplimentare per strat în secțiunea 5.7 de mai sus.

⁽⁹⁾ Coloana „G” se referă la cheltuielile auditate în contextul unui eșantion suplimentar.

⁽¹⁰⁾ Cuantumul cheltuielilor auditate (în cazul în care este aplicată subeșantionarea, numai cuantumul cheltuielilor auditate efectiv trebuie inclus în această coloană).

⁽¹¹⁾ Procentul cheltuielilor auditate în raport cu populația.

9.3 Calculele care stau la baza selectării eșantionului aleatoriu, a ratei totale de eroare și a ratei totale de eroare reziduală

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XVIII**Model de strategie de audit – articolul 72****1. INTRODUCERE**

- (a) Identificarea programului (programelor) (titlu/titluri și număr/numere CCI ⁽¹⁾), a fondurilor și a perioadei vizate de strategia de audit.
- (b) Identificarea autorității de audit responsabile de elaborarea, monitorizarea și actualizarea strategiei de audit și a oricăror alte organisme care au contribuit la acest document.
- (c) Trimitere la statutul autorității de audit (organism public național, regional sau local) și la organismul din care face parte.
- (d) Trimitere la declarația de misiune, carta de audit sau legislația națională (dacă este cazul) care stabilește funcțiile și responsabilitățile autorității de audit și ale celorlalte organisme care efectuează audituri sub răspunderea sa.
- (e) Confirmarea de către autoritatea de audit a faptului că organismele care efectuează audituri dispun de independența funcțională și organizatorică necesară.

2. EVALUAREA RISCURILOR

- (a) explicarea metodei de evaluare a riscurilor urmate; și
- (b) procedurile interne de actualizare a evaluării riscurilor.

3. METODOLOGIE**3.1. Prezentare generală**

- (a) Trimitere la standardele de audit acceptate pe plan internațional pe care autoritatea de audit le va aplica pentru activitatea sa de audit.
- (b) Informații cu privire la modul în care autoritatea de audit va obține asigurarea în ceea ce privește programele în cadrul sistemului standard de gestiune și control și pentru programele cu modalități consolidate proporționate (descrierea principalelor elemente constitutive – tipuri de audit și domeniul lor de aplicare).
- (c) Trimitere la procedurile în vigoare pentru elaborarea raportului anual de control și a opiniei de audit care trebuie prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) din regulament, cu excepțiile necesare pentru programele Interreg, pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].
- (d) Trimitere la manualele sau la procedurile de audit care descriu principalele etape ale activității de audit, inclusiv clasificarea și tratarea erorilor detectate în pregătirea raportului anual de control care urmează a fi transmis Comisiei în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) din regulament.
- (e) Pentru programele Interreg, trimitere la dispozițiile specifice în materie de audit și explicații privind modul în care autoritatea de audit intenționează să asigure cooperarea cu Comisia în ceea ce privește auditurile operațiunilor din cadrul eșantionului comun Interreg extras de Comisie, prevăzut la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].
- (f) Pentru programele Interreg, cazurile în care poate fi necesară o activitate suplimentară de audit, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE] (trimitere la dispozițiile specifice în materie de audit în acest sens și la măsurile luate în urma acestei activități suplimentare de audit).

⁽¹⁾ A se indica programele care fac obiectul unui sistem comun de gestiune și control, în cazul în care este elaborată o strategie de audit unică pentru mai multe programe

Miercuri, 27 martie 2019

3.2. Audituri privind funcționarea corespunzătoare a sistemelor de gestiune și control (audituri de sistem)

Identificarea organismelor/structurilor care urmează să fie auditate și a cerințelor-cheie relevante în contextul auditurilor de sistem. Lista ar trebui să includă toate organismele care au fost numite în cursul ultimelor douăsprezece luni.

Dacă este cazul, se menționează organismul de audit însărcinat cu efectuarea acestor audituri de către autoritatea de audit.

Indicarea auditurilor de sistem axate pe domenii tematice sau organisme specifice, cum ar fi:

- (a) calitatea și cantitatea controalelor de gestiune administrative și la fața locului în ceea ce privește normele privind achizițiile publice, ajutorul de stat, cerințele de mediu și alte acte legislative aplicabile;
- (b) calitatea selecției proiectelor și a controalelor de gestiune la nivelul autorității de management sau al organismului intermediar;
- (c) crearea și implementarea instrumentelor financiare la nivelul organismelor care implementează instrumentele financiare;
- (d) funcționarea și securitatea sistemelor electronice, precum și interoperabilitatea acestora cu sistemul de schimb electronic de date al Comisiei;
- (e) fiabilitatea datelor referitoare la ținte și la obiectivele de etapă și a celor privind evoluția programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, furnizate de autoritatea de management;
- (f) corecțiile financiare (deduceri din conturi);
- (g) punerea în aplicare a unor măsuri antifraudă eficace și proporționale, pe baza unei evaluări a riscului de fraudă.

3.3. Audituri ale operațiunilor, cu excepția programelor Interreg

- (a) Descrierea metodologiei de eșantionare (sau trimiterea la documentul intern care specifică această metodologie) care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 73 din regulament (și a altor proceduri specifice utilizate pentru auditurile operațiunilor, în special în ceea ce privește clasificarea și tratarea erorilor constatate, inclusiv suspiciunile de fraudă).
- (b) Pentru anii în care statele membre optează să aplice sistemul consolidat proporționat pentru unul sau mai multe programe, astfel cum se prevede la articolul 77 din regulament, ar trebui să fie propusă o descriere separată.

3.4. Audituri ale operațiunilor pentru programele Interreg

- (a) Descrierea tratamentului constatărilor și erorilor (sau trimiterea la documentul intern care specifică acest tratament) care trebuie aplicat în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE] și a altor proceduri specifice utilizate pentru auditurile operațiunilor, în special în ceea ce privește eșantionul comun Interreg selectat de Comisie în fiecare an.
- (b) Pentru anii în care eșantionul comun pentru auditurile operațiunilor pentru programele Interreg nu include operațiuni sau unități de eșantionare din programul în cauză, ar trebui propusă o descriere separată.

În acest caz, ar trebui să existe o descriere a metodologiei de eșantionare care urmează să fie folosită de autoritatea de audit, precum și a altor proceduri specifice utilizate pentru auditurile operațiunilor, în special legate de clasificarea și tratarea erorilor constatate etc.

3.5. Auditurile conturilor

Descrierea abordării de audit pentru auditurile conturilor.

Miercuri, 27 martie 2019

3.6. Verificarea declarației de gestiune

Trimitere la procedurile interne care stabilesc acțiunile necesare pentru verificarea declarației de gestiune întocmite de autoritatea de management, în scopul formulării opiniei de audit.

4. ACTIVITATEA DE AUDIT PLANIFICATĂ

- (a) Descrierea și justificarea priorităților și a obiectivelor auditului pentru anul fiscal în curs și pentru următorii doi ani fiscali, precum și explicarea legăturii dintre rezultatele evaluării riscurilor și activitatea de audit planificată.
- (b) Un calendar indicativ al misiunilor de audit pentru anul fiscal în curs și pentru următorii doi ani fiscali pentru auditurile de sistem (inclusiv auditurile axate pe domenii tematice specifice), după cum urmează:

Autorități/organisme sau domenii tematice specifice care urmează să fie auditate	CCI	Titlul programului	Organismul responsabil de audit	Rezultatul evaluării riscurilor	20xx Obiectivul și domeniul de aplicare al auditului	20xx Obiectivul și domeniul de aplicare al auditului	20xx Obiectivul și domeniul de aplicare al auditului

5. RESURSE

- (a) Organigrama autorității de audit.
- (b) Indicarea resurselor planificate pentru a fi alocate pentru anul fiscal în curs și pentru următorii doi ani fiscali (inclusiv informații privind orice externalizare prevăzută și domeniul de aplicare al acesteia, dacă este cazul).

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XIX**Model pentru cererile de plată – articolul 85 alineatul (3)****CERERE DE PLATĂ
COMISIA EUROPEANĂ**

Fondul vizat ⁽¹⁾ :	<type="S" input="S" > ⁽²⁾
Referința Comisiei (nr. CCI):	<type="S" input="S">
Titlul programului:	<type="S" input="G">
Decizia Comisiei:	<type="S" input="G">
Data deciziei Comisiei:	<type="D" input="G">
Numărul cererii de plată:	<type="N" input="G">
Data depunerii cererii de plată:	<type="D" input="G">
Referința națională (opțional):	<type="S" maxlength="250" input="M">

⁽¹⁾ Dacă un program se referă la mai multe fonduri, se transmite o cerere de plată separat pentru fiecare fond.

⁽²⁾ Legendă:
tip: N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean, Cu=Monedă
intrare: M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

În conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) 2018/yyyy [RDC], prezenta cerere de plată se referă la anul fiscal:

De la ⁽¹⁾	<type="D" input="G">	până la:	<type="D" input="G">
----------------------	----------------------	----------	----------------------

⁽¹⁾ Prima zi a anului fiscal, codificată automat de sistemul electronic.

Cheltuieli defalcate pe priorități și categorii de regiuni, astfel cum au fost înregistrate în conturile organismului care îndeplinește funcția de contabilitate

[Inclusiv contribuțiile programului plătite către instrumente financiare (articolul 86 din regulamentul)]

Prioritate	Baza de calcul (publică sau totală) ⁽¹⁾	Cuquantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4)	Cuquantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b)	Cuquantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
<u>Prioritatea 1</u>				
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Prioritatea 2</u>				
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

Prioritate	Baza de calcul (publică sau totală) ⁽¹⁾	Cuquantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4)	Cuquantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b)	Cuquantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (c)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritatea 3				
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Total general		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

(¹) Pentru FEPAM, cofinanțarea se aplică numai „Cheltuielilor publice eligibile totale”. Prin urmare, în cazul FEPAM, baza de calcul din acest model va fi automat adaptată la „Publică”.

SAU

Cheltuieli defalcate pe obiective specifice, astfel cum au fost înregistrate în conturile autorității de management

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Obiectiv specific	Baza de calcul (publică sau totală)	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Cuantumul total al cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor
	(A)	(B)	(C)
Obiectivul specific 1			
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Obiectivul specific 2			
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv specific	Baza de calcul (publică sau totală)	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Cuantumul total al cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor
	(A)	(B)	(C)
Obiectivul specific 3			
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Total general		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Prioritate	Baza de calcul (publică sau totală) (1) (A)	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4) (B)	Cuantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b) (C)	Cuantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (c) (D°(C))
<u>Prioritatea 1</u>	<type="S" input="C">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Prioritatea 2</u>	<type="S" input="C">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Prioritatea 3</u>	<type="S" input="C">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Total general		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Miercuri, 27 martie 2019

DECLARAȚIE

Prin validarea prezentei cereri de plată, funcția de contabilitate/autoritatea de management solicită plata sumelor menționate mai jos.

Reprezentantul organismului responsabil pentru funcția de contabilitate:	<type="S" input="G">
Sau	
Reprezentantul autorității de management responsabile pentru funcția de contabilitate:	

C ERERE DE PLATĂ

FOND	Regiuni mai puțin dezvoltate	Regiuni de tranziție	Regiuni mai dezvoltate	Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate
	(A)	(B)	(C)	(D)
<type="S" input="G">	<type="Cu" input="G">		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Fond		Cuatumuri
<type="S" input="G">	Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">
	Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">
	Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">
	Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]	<type="Cu" input="G">

FOND	CUANTUM
<type="S" input="G">	<type="Cu" input="G">

Miercuri, 27 martie 2019

Plata va fi efectuată în următorul cont bancar:

Organismul desemnat	<type="S" maxlength="150" input="G">
Bancă	<type="S" maxlength="150" input="G">
BIC	<type="S" maxlength="11" input="G">
Cod IBAN al contului bancar	<type="S" maxlength="34" input="G">
Titularul contului (în cazul în care este diferit de organismul desemnat)	<type="S" maxlength="150" input="G">

Miercuri, 27 martie 2019

Apendice: Informații privind contribuțiile programului plătite către instrumente financiare, așa cum se menționează la articolul 86 din regulamentul, și incluse în cererile de plată (cumulate de la începutul programului)

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) (1)	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
<u>Prioritatea 1</u>				
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Prioritatea 2</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Prioritatea 3</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) (1)	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Total general	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

(1) Această sumă nu se include în cererea de plată.

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) (1)	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
Prioritatea 1				
Prioritatea 2	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
<u>Prioritatea 3</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Total general	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

⁽¹⁾ Această sumă nu se include în cererea de plată.

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
<u>Obiectivul specific 1</u>				
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
Obiectivul specific 2				
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Obiectivul specific 3				
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Total general	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

⁽¹⁾ Această sumă nu se include în cererea de plată.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XX

Model pentru conturi – articolul 92 alineatul (1) litera (a)

CONTURI PENTRU ANUL FISCAL

<type=„D” – type=„D” input=„S”>

COMISIA EUROPEANĂ

Fondul vizat ⁽¹⁾ :	<type=„S” input=„S” > ⁽²⁾
Referința Comisiei (nr. CCI):	<type=„S” input=„S”>
Titlul programului:	<type=„S” input=„G”>
Decizia Comisiei:	<type=„S” input=„G”>
Data deciziei Comisiei:	<type=„D” input=„G”>
Versiunea conturilor:	<type=„S” input=„G”>
Data depunerii conturilor:	<type=„D” input=„G”>
Referința națională (opțional):	<type=„S” maxlength=„250” input=„M”>

⁽¹⁾ Dacă un program se referă la mai multe fonduri, conturile se transmit separat pentru fiecare fond.

⁽²⁾ Legendă:

tip: N=Număr, D=Data, S=Șir, C=Caseta de selectare, P=Procent, B=Boolean, Cu=Monedă
intrare: M=Manual, S=Selecție, G=Generat de sistem

DECLARAȚIE

Autoritatea de management responsabilă de program confirmă că:

- 1) conturile sunt complete, exacte și veridice și cheltuielile înregistrate în conturi respectă legislația aplicabilă și sunt legale și regulamentare;
- 2) dispozițiile regulamentelor specifice ale fondurilor, ale articolului 63 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Regulamentul financiar] și ale articolului 68 literele (a)-(e) din regulament sunt respectate;
- 3) dispozițiile articolului 76 cu privire la disponibilitatea documentelor sunt respectate.

Reprezentantul autorității de management:	<type=„S” input=„G”>
---	----------------------

Miercuri, 27 martie 2019

Apendicele 1: Sume înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate/autorității de management

Prioritate	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care îndeplinește funcția de contabilitate care au fost incluse în cererile de plată pentru anul fiscal în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a) (A)	Cuantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b) (B)	Cuantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a) (C)
<u>Prioritatea 1</u>			
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 2</u>			
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 3</u>			
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Miercuri, 27 martie 2019

Prioritate	Cuquantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care îndeplinește funcția de contabilitate care au fost incluse în cererile de plată pentru anul fiscal în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a) (A)	Cuquantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b) (B)	Cuquantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a) (C)
<u>Prioritatea 4</u>			
<u>Totaluri</u>			
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Total general	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Miercuri, 27 martie 2019

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Obiectiv specific	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale autorității de management și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei (A)	Cuantumul total al cheltuielilor publice corespunzătoare suportate pentru implementarea operațiunilor (B)
<u>Obiectivul specific 1</u>		
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Obiectivul specific 2</u>		
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Miercuri, 27 martie 2019

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Prioritate	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care îndeplinește funcția de contabilitate care au fost incluse în cererile de plată pentru anul fiscal în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a) (A)	Cuantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b) (B)	Cuantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătite în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a) (C)
<u>Prioritatea 1</u>	<type=„Cu” input=„M”>		<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 2</u>	<type=„Cu” input=„M”>		<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 3</u>	<type=„Cu” input=„M”>		<type=„Cu” input=„M”>
Total general	<type=„Cu” input=„G”>		<type=„Cu” input=„G”>

Miercuri, 27 martie 2019

Apendicele 2: Sume retrase în cursul anului fiscal

Prioritate	RETRAGERI	
	Cuantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată intermediare	Contribuția publică corespunzătoare
	(A)	(B)
<u>Prioritatea 1</u>		
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 2</u>		
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 3</u>		
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice		
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Miercuri, 27 martie 2019

Prioritate	RETRAGERI	
	Quantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată intermediare	Contribuția publică corespunzătoare
	(A)	(B)
<u>Prioritatea 4</u>		
<u>Totaluri</u>		
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
TOTAL GENERAL	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Defalcarea sumelor retrase pe parcursul anului fiscal, pe an fiscal de declarare a cheltuielilor corespunzătoare

În legătură cu anul fiscal care se încheie la 30 iunie XX ... (total)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Din care sume corectate în urma auditurilor operațiunilor	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
În legătură cu anul fiscal care se încheie la 30 iunie ... (total)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Din care sume corectate în urma auditurilor operațiunilor	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Prioritate	RETRAGERI	
	Quantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată	Contribuția publică corespunzătoare
	(A)	(B)
<u>Prioritatea 1</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Miercuri, 27 martie 2019

Prioritate	RETRAGERI	
	Quantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată	Contribuția publică corespunzătoare
	(A)	(B)
<u>Prioritatea 2</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 3</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
TOTAL GENERAL	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Defalcarea sumelor retrase pe parcursul anului fiscal, pe an fiscal de declarare a cheltuielilor corespunzătoare

În legătură cu anul fiscal care se încheie la 30 iunie XX ... (total)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Din care sume corectate în urma auditurilor operațiunilor	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
În legătură cu anul fiscal care se încheie la 30 iunie ... (total)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Din care sume corectate în urma auditurilor operațiunilor	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Obiectiv specific	RETRAGERI	
	Quantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată	Cheltuielile publice corespunzătoare
	(A)	(B)
<u>Obiectivul specific 1</u>		
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv specific	RETRAGERI	
	Cuantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată	Cheltuielile publice corespunzătoare
	(A)	(B)
Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Obiectivul specific 2</u>		
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Obiectivul specific 3</u>		
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Totaluri</u>		
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv specific	RETRAGERI	
	Cuantumul eligibil total al cheltuielilor incluse în cererile de plată	Cheltuielile publice corespunzătoare
	(A)	(B)
Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
TOTAL GENERAL	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

Defalcarea sumelor retrase pe parcursul anului fiscal, pe an fiscal de declarare a cheltuielilor corespunzătoare

În legătură cu anul fiscal care se încheie la 30 iunie ... (total)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Din care sume corectate în urma auditurilor operațiunilor	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
În legătură cu anul fiscal care se încheie la 30 iunie ... (total)	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Din care sume corectate în urma auditurilor operațiunilor	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Apendicele 2: Cuantumul contribuțiilor programului plătite către instrumente financiare (cumulativ de la începutul programului) – articolul 86

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar [e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) (1)	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
<u>Prioritatea 1</u>				
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 2</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>

Miercuri, 27 martie 2019

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din quantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar [e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuquantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuquantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuquantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuquantumul contribuției publice corespunzătoare
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 3</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 4</u>				
<u>Totaluri</u>				
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni de tranziție	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Regiuni mai dezvoltate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar [e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
Regiuni ultraperiferice	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Regiuni nordice slab populate	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>
Total general	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

⁽¹⁾ Această sumă nu se include în cererile de plată

Miercuri, 27 martie 2019

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar [e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Prioritate	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
<u>Prioritatea 1</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 2</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<u>Prioritatea 3</u>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
<i>Total general</i>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

⁽¹⁾ Această sumă nu se include în cererile de plată

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

	Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar [e] în temeiul acordului de finanțare relevant)		Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3) ⁽¹⁾	
	(A)	(B)	(C)	(D)
	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare	Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86	Cuantumul contribuției publice corespunzătoare
Obiectivul specific 1				
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Obiectivul specific 2				
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Obiectivul specific 3				
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>	<type=„Cu” input=„M”>
Total general	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>	<type=„Cu” input=„G”>

⁽¹⁾ Această sumă nu se include în cererea de plată.

Apendicele 4: Reconcilierea cheltuielilor – articolul 92

Prioritate	Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei		Cheltuieli declarate în conformitate cu articolul 92 din regulament		Diferență		Comentarii (obligatorii în caz de diferență)
	Cuquantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Cuquantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	Cuquantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei	Cuquantumul total al contribuției corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
<u>Prioritatea 1</u>							
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Prioritate	Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei		Cheltuieli declarate în conformitate cu articolul 92 din regulament		Diferență		Comentarii (obligatorii în caz de diferență)
	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Cuantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei	Cuantumul total al contribuției corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
<u>Prioritatea 2</u>							
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" max-length="500" input="M">
Regiuni de tranziție	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" max-length="500" input="M">
Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" max-length="500" input="M">
Regiuni ultraperiferice	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" max-length="500" input="M">
Regiuni nordice slab populate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" max-length="500" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

Prioritate	Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei		Cheltuieli declarate în conformitate cu articolul 92 din regulament		Diferență		Comentarii (obligatorii în caz de diferență)
	Quantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Quantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	Quantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei	Quantumul total al contribuției corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
<u>Prioritatea 3</u>							
<u>Totaluri</u>							
Regiuni mai puțin dezvoltate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Regiuni de tranziție	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Regiuni mai dezvoltate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Regiuni ultraperiferice	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Regiuni nordice slab populate	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Total general	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Din care sume corectate în conturile actuale în urma auditurilor					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Obiectiv specific	Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei		Cheltuieli declarate în conformitate cu articolul 92 din regulament		Diferență		Comentarii (obligatorii în caz de diferență)
	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Cuantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei	Cuantumul total al contribuției corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	(E=A-C)	Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Cuantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A)	(B)
<u>Obiectivul specific 1</u>							
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Miercuri, 27 martie 2019

Obiectiv specific	Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei		Cheltuieli declarate în conformitate cu articolul 92 din regulament		Diferență		Comentarii (obligatorii în caz de diferență)
	Quantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Quantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	Quantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei	Quantumul total al contribuției corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	(E=A-C)	Quantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Quantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A)	(B)
<u>Obiectivul specific 2</u>							
Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
ect							
Total general	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Din care sume corectate în conturile actuale în urma auditurilor					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Prioritate	Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei		Cheltuieli declarate în conformitate cu articolul XX din regulament		Diferență		Comentarii (obligatorii în caz de diferență)
	Quantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor	Quantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	Quantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate și care au fost incluse în cereri de plată intermediare prezentate Comisiei	Quantumul total al contribuției corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită pentru implementarea operațiunilor	(E=A-C)	(F=B-D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
<u>Prioritatea 1</u>	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
<u>Prioritatea 2</u>	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Total general	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Din care sume corectate în conturile actuale în urma auditurilor					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XXI

Determinarea nivelului corecțiilor financiare: corecții financiare forfetare și extrapolate – articolul 98 alineatul (1)

Elemente pentru aplicarea unei corecții extrapolate

În cazul în care urmează să se aplice corecții financiare extrapolate, rezultatele examinării eșantionului reprezentativ sunt extrapolate la restul populației din care s-a extras eșantionul în scopul stabilirii corecției financiare.

Elemente de luat în considerare atunci când se aplică o corecție forfetară

- (a) nivelul de gravitate al deficienței (deficiențelor) grave în contextul sistemului de gestiune și control în ansamblu;
- (b) frecvența și amploarea deficienței (deficiențelor) grave;
- (c) nivelul prejudiciului financiar pentru bugetul Uniunii.

Nivelul corecției financiare forfetare se determină după cum urmează:

- (a) dacă deficiența sau deficiențele grave sunt atât de fundamentale, frecvente sau răspândite încât reprezintă un eșec total al sistemului, care pune în pericol legalitatea și regularitatea tuturor cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 100 %;
- (b) dacă deficiența sau deficiențele grave sunt atât de frecvente și răspândite încât reprezintă un eșec extrem de grav al sistemului, care pune în pericol legalitatea și regularitatea unei proporții foarte mari a cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 25 %;
- (c) dacă deficiența sau deficiențele grave sunt determinate de faptul că sistemul nu este total operațional sau funcționează atât de nesatisfăcător sau intermitent încât pune în pericol legalitatea și regularitatea unei proporții mari a cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 10 %;
- (d) dacă deficiența sau deficiențele grave sunt determinate de faptul că sistemul nu funcționează în mod coerent, astfel încât pune în pericol legalitatea și regularitatea unei proporții semnificative a cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 5 %.

În cazul în care, ca urmare a faptului că autoritățile responsabile nu au adoptat măsuri corective în urma aplicării unei corecții financiare în cursul unui an fiscal, aceeași deficiență sau aceleași deficiențe grave sunt identificate în următorul an fiscal, rata de corecție poate fi majorată la un nivel care nu depășește rata aferentă categoriei superioare, din cauza persistenței deficienței sau a deficiențelor grave.

Miercuri, 27 martie 2019

ANEXA XXII**Metodologia de alocare a resurselor globale către statele membre – articolul 103 alineatul (2)****Metoda de alocare pentru regiunile mai puțin dezvoltate eligibile pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” – articolul 102 alineatul (2) litera (a)**

1. Alocarea corespunzătoare fiecărui stat membru reprezintă suma alocărilor pentru fiecare dintre regiunile sale eligibile, calculată conform următoarelor etape:
 - a) stabilirea unei sume absolute pe an (în EUR) obținute prin înmulțirea populației regiunii în cauză cu diferența dintre PIB-ul pe cap de locuitor al regiunii respective, măsurat în SPC, și PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE-27 (în SPC);
 - b) aplicarea unui procent la suma absolută susmenționată pentru a determina pachetul financiar al regiunii în cauză; procentul respectiv se modulează pentru a reflecta prosperitatea relativă, măsurată în SPC, comparativ cu media UE-27, a statului membru în care se situează regiunea eligibilă, și anume:
 - i. pentru regiunile din statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 82 % din media UE-27: 2,8 %;
 - ii. pentru regiunile din statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este situat între 82 % și 99 % din media UE-27: 1,3 %;
 - iii. pentru regiunile din statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mare de 99 % din media UE-27: 0,9 %;
 - c) la suma obținută în conformitate cu litera (b) se adaugă, dacă este cazul, suma rezultată din acordarea unei prime de 500 EUR pe persoană fără loc de muncă pe an, aplicată numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășește numărul celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata medie a șomajului din toate regiunile mai puțin dezvoltate;
 - d) la suma obținută în conformitate cu litera (c) se adaugă, dacă este cazul, suma rezultată din acordarea unei prime de 500 EUR pe persoană tânără (grupa de vârstă 15-24) fără loc de muncă pe an, aplicată numărului de persoane tinere fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășește numărul celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata medie a șomajului în rândul tinerilor din toate regiunile mai puțin dezvoltate;
 - e) la suma obținută în conformitate cu litera (d) se adaugă, dacă este cazul, suma rezultată din acordarea unei prime de 250 EUR pe persoană (grupa de vârstă 25-64) pe an, aplicată numărului de persoane din regiunea în cauză care ar trebui scăzut pentru a obține rata medie a persoanelor cu un nivel scăzut de educație (învățământ preșcolar, primar sau secundar inferior) din toate regiunile mai puțin dezvoltate;
 - f) la suma obținută în conformitate cu litera (e) se adaugă, dacă este cazul, suma de 1 EUR per tonă de echivalent CO₂ pe an, aplicată ponderii populației din regiunea în care numărul de tone de echivalent CO₂ al statului membru depășește ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilită pentru 2030 pentru emisiile care nu fac obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisii, așa cum a propus Comisia în 2016;
 - g) la suma obținută în conformitate cu litera (f) se adaugă suma rezultată din acordarea unei prime de 400 EUR pe persoană pe an, aplicată ponderii populației din regiunea cu o migrație netă din țări din afara UE în statul membru începând de la 1 ianuarie 2013.

Miercuri, 27 martie 2019

Metoda de alocare pentru regiunile de tranziție eligibile pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” – articolul 102 alineatul (2) litera (b)

2. Alocarea corespunzătoare fiecărui stat membru reprezintă suma alocărilor pentru fiecare dintre regiunile sale eligibile, calculată conform următoarelor etape:
 - a) stabilirea intensității teoretice minime și maxime a ajutorului pentru fiecare regiune de tranziție eligibilă. Nivelul minim al sprijinului este determinat de intensitatea medie inițială a ajutorului pe cap de locuitor pentru toate regiunile mai dezvoltate, și anume 18 EUR pe cap de locuitor pe an. Nivelul maxim al sprijinului se referă la o regiune teoretică al cărei PIB pe cap de locuitor se ridică la 75 % din media UE-27 și se calculează prin metoda definită la punctul 1 literele (a) și (b). Din suma obținută prin această metodă, se ia în considerare 60 %;
 - b) calcularea alocărilor regionale inițiale, ținând seama de PIB-ul regional pe cap de locuitor (în SPC), prin interpolarea liniară a PIB-ului relativ al regiunii pe cap de locuitor în raport cu UE-27;
 - c) la suma obținută în conformitate cu litera (b) se adaugă, dacă este cazul, suma rezultată din acordarea unei prime de 500 EUR pe persoană fără loc de muncă pe an, aplicată numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășește numărul celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata medie a șomajului din toate regiunile mai puțin dezvoltate;
 - d) la suma obținută în conformitate cu litera (c) se adaugă, dacă este cazul, suma rezultată din acordarea unei prime de 500 EUR pe persoană tânără (grupa de vârstă 15-24) fără loc de muncă pe an, aplicată numărului de persoane tinere fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășește numărul celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata medie a șomajului în rândul tinerilor din toate regiunile mai puțin dezvoltate;
 - e) la suma obținută în conformitate cu litera (d) se adaugă, dacă este cazul, suma rezultată din acordarea unei prime de 250 EUR pe persoană (grupa de vârstă 25-64) pe an, aplicată numărului de persoane din regiunea în cauză care ar trebui scăzut pentru a obține rata medie a persoanelor cu un nivel scăzut de educație (învățământ preșcolar, primar sau secundar inferior) din toate regiunile mai puțin dezvoltate;
 - f) la suma obținută în conformitate cu litera (e) se adaugă, dacă este cazul, suma de 1 EUR per tonă de echivalent CO₂ pe an, aplicată ponderii populației din regiunea în care numărul de tone de echivalent CO₂ al statului membru depășește ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilită pentru 2030 pentru emisiile care nu fac obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisii, așa cum a propus Comisia în 2016;
 - g) la suma obținută în conformitate cu litera (f) se adaugă suma rezultată din acordarea unei prime de 400 EUR pe persoană pe an, aplicată ponderii populației din regiunea cu o migrație netă din țări din afara UE în statul membru începând de la 1 ianuarie 2013.

Metoda de alocare pentru regiunile mai dezvoltate eligibile pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” – articolul 102 alineatul (2) litera (c)

3. Valoarea inițială totală a pachetului financiar teoretic se obține prin înmulțirea unei intensități anuale a ajutorului pe cap de locuitor de 18 EUR cu populația eligibilă.
4. Partea fiecărui stat membru vizat este reprezentată de suma părților fiecăreia dintre regiunile sale eligibile, determinate pe baza următoarelor criterii, ponderate după cum urmează:
 - a) populația regională totală (pondere de 20 %);
 - b) numărul de șomeri din regiunile de nivelul NUTS 2 cu o rată a șomajului care depășește media tuturor regiunilor mai dezvoltate (pondere de 15 %);
 - c) numărul de locuri de muncă suplimentare necesare pentru a se atinge rata medie a ocupării forței de muncă (20-64 de ani) a tuturor regiunilor mai dezvoltate (pondere de 20 %);

Miercuri, 27 martie 2019

- d) numărul suplimentar de absolvenți de învățământ terțiar cu vârsta între 30 și 34 de ani necesar pentru a se atinge rata medie a absolvenților de învățământ terțiar (30-34 de ani) a tuturor regiunilor mai dezvoltate (pondere de 20 %);
 - e) numărul persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare (18-24 de ani) care trebuie scăzut pentru a se atinge rata medie a persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare (18-24 de ani) a tuturor regiunilor mai dezvoltate (pondere de 15 %);
 - f) diferența dintre PIB-ul observat al regiunii (măsurat în SPC) și PIB-ul teoretic regional dacă regiunea ar avea același PIB pe cap de locuitor ca cea mai prosperă regiune de nivelul NUTS 2 (pondere 7,5 %);
 - g) populația regiunilor de nivelul NUTS 3 cu o densitate a populației sub 12,5 locuitori/km² (pondere de 2,5 %).
5. La sumele pe regiune de nivelul NUTS 2 obținute în conformitate cu punctul (4) se adaugă, dacă este cazul, suma de 1 EUR per tonă de echivalent CO₂ pe an, aplicată ponderii populației din regiunea în care numărul de tone de echivalent CO₂ al statului membru depășește ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilită pentru 2030 pentru emisiile care nu fac obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisii, așa cum a propus Comisia în 2016.
6. La sumele pe regiune de nivelul NUTS 2 obținute în conformitate cu punctul (5) se adaugă suma rezultată din acordarea unei prime de 400 EUR pe persoană pe an, aplicată ponderii populației din regiunea cu o migrație netă din țări din afara UE în statul membru începând de la 1 ianuarie 2013.

Metoda de alocare pentru statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune – articolul 102 alineatul (3)

7. Valoarea pachetului financiar se obține prin înmulțirea intensității medii anuale a ajutorului pe cap de locuitor de 62,9 EUR cu populația eligibilă. Partea din acest pachet financiar teoretic alocată fiecărui stat membru eligibil corespunde unui procent bazat pe populația, suprafața și prosperitatea națională a statului și se obține în conformitate cu următoarele etape:
- a) calcularea mediei aritmetice a ponderii populației și a celei a suprafeței statului membru respectiv în raport cu populația totală și suprafața totală a tuturor statelor membre eligibile. Cu toate acestea, în cazul în care ponderea unui stat membru în populația totală depășește ponderea sa în suprafața totală cu un factor de cinci sau mai mult, ceea ce corespunde unei densități extrem de mari a populației, se utilizează numai ponderea în populația totală în această etapă;
 - b) ajustarea procentelor astfel obținute cu un coeficient care reprezintă o treime din procentul cu care VNB-ul pe cap de locuitor (măsurat în paritatea puterii de cumpărare) al statului membru respectiv pentru perioada 2014-2016 depășește media VNB-ului pe cap de locuitor din toate statele membre eligibile (medie egală cu 100 %) sau este inferior acestei medii.

Pentru fiecare stat membru eligibil, partea din Fondul de coeziune nu poate depăși o treime din totalul fondurilor alocate minus alocarea pentru obiectivul de dezvoltare teritorială europeană, după aplicarea punctelor 10-16. Această ajustare va majora în mod proporțional toate celelalte transferuri care rezultă din punctele 1-6.

Metoda de alocare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană – articolul 9

8. Alocarea resurselor pe stat membru pentru cooperarea transfrontalieră, transnațională și cooperarea regiunilor ultraperiferice se determină ca sumă ponderată a părților determinate pe baza următoarelor criterii, ponderate după cum urmează:
- a) populația totală din toate regiunile de nivel NUTS 3 de la frontierele terestre și din alte regiuni de nivelul NUTS 3 în care cel puțin jumătate din populația regională locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de frontiera terestră (pondere de 36 %);

Miercuri, 27 martie 2019

- b) populația care locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de frontierele terestre (pondere de 24 %);
- c) populația totală a statelor membre (pondere de 20 %);
- d) populația totală din toate regiunile de nivel NUTS 3 de la frontierele costiere și din alte regiuni de nivelul NUTS 3 în care cel puțin jumătate din populația regională locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de frontierele costiere (pondere de 9,8 %);
- e) populația care locuiește în zonele de la frontierele maritime la mai puțin de 25 de kilometri de frontierele costiere (pondere de 6,5 %);
- f) populația totală a regiunilor ultraperiferice (pondere de 3,7 %).

Partea componentei transfrontaliere corespunde sumei ponderilor de la criteriile (a) și (b). Partea componentei transnaționale corespunde sumei ponderilor de la criteriile (c), (d) și (e). Partea cooperării regiunilor ultraperiferice corespunde ponderii de la criteriul (f).

Metoda de alocare a finanțării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994 – articolul 104 alineatul (1) litera (e)

- 9. O alocare specială suplimentară care corespunde unei intensități a ajutorului de 30 EUR pe cap de locuitor pe an va fi acordată regiunilor ultraperiferice de nivelul NUTS 2 și regiunilor nordice slab populate de nivelul NUTS 2. Alocarea respectivă va fi distribuită pe regiuni și pe state membre, proporțional cu populația totală a acestor regiuni.

Nivelurile minime și maxime ale transferurilor din fonduri care sprijină coeziunea economică, socială și teritorială

- 10. Pentru a contribui la o concentrare corespunzătoare a finanțării pentru coeziune în regiunile și statele membre mai puțin dezvoltate și la reducerea disparităților în materie de intensitate medie a ajutorului pe cap de locuitor, nivelul maxim al transferurilor (plafonare) din fonduri către fiecare stat membru va fi stabilit ca procent din PIB-ul statului membru, iar procentele vor fi următoarele:
 - a) pentru statele membre al căror VNB mediu pe cap de locuitor (în SPC) este mai mic de 60 % din media UE-27: 2,3 % din PIB;
 - b) pentru statele membre al căror VNB mediu pe cap de locuitor (în SPC) este egal sau mai mare de 60 % și sub 65 % din media UE-27: 1,85 % din PIB;
 - c) pentru statele membre al căror VNB mediu pe cap de locuitor (în SPC) este egal sau mai mare de 65 % din media UE-27: 1,55 % din PIB.

Plafonarea se va aplica pe o bază anuală și, dacă este cazul, va reduce în mod proporțional toate transferurile (cu excepția celor pentru regiunile mai dezvoltate și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană) către statul membru vizat, astfel încât să se obțină nivelul maxim al transferurilor.

- 11. Regulile descrise la punctul 10 nu pot duce la alocări per stat membru mai mari de 108 % din nivelul lor în termeni reali pentru perioada de programare 2014-2020. Această ajustare se aplică în mod proporțional tuturor transferurilor (cu excepția celor pentru obiectivul de dezvoltare teritorială europeană) către statul membru vizat, astfel încât să se obțină nivelul maxim al transferurilor.
- 12. Alocarea minimă totală din fonduri pentru un stat membru corespunde unui procent de 76 % din alocarea totală individuală a acestuia pentru perioada 2014-2020. Ajustările necesare pentru îndeplinirea acestei cerințe se aplică proporțional alocărilor din fonduri, excluzând alocările din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Miercuri, 27 martie 2019

13. Alocarea maximă totală din fonduri pentru un stat membru care are un VNB pe cap de locuitor (în SPC) de cel puțin 120 % din media UE-27 corespunde alocării totale a acestuia pentru perioada 2014-2020. Ajustările necesare pentru îndeplinirea acestei cerințe se aplică proporțional alocărilor din fonduri, excluzând alocarea din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Dispoziții suplimentare

14. Pentru toate regiunile care au fost clasificate ca regiuni mai puțin dezvoltate în perioada de programare 2014-2020, dar al căror PIB pe cap de locuitor depășește 75 % din media UE-27, nivelul minim anual al sprijinului în cadrul obiectivului „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică” va corespunde unui procent de 60 % din alocarea lor anuală orientativă medie anterioară în cadrul obiectivului „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică”, calculată de Comisie în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020.
15. Nicio regiune de tranziție nu primește mai puțin decât ar fi primit dacă ar fi fost o regiune mai dezvoltată.
16. O sumă totală de 60 000 000 EUR va fi alocată pentru Programul PEACE PLUS atunci când acționează în sprijinul păcii și reconcilierii. În plus, se alocă cel puțin 60 000 000 EUR pentru programul PEACE PLUS din alocarea pentru Irlanda în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (INTERREG) pentru continuarea cooperării transfrontaliere nord-sud.

Miercuri, 27 martie 2019

Aplicarea punctelor 1-16 va avea ca rezultat următoarele alocări pentru statele membre:

	Prețuri din 2018	Prețuri curente
BE	2 443 732 247	2 754 198 305
BG	8 929 511 492	10 081 635 710
CZ	17 848 116 938	20 115 646 252
DK	573 517 899	646 380 972
DE	15 688 212 843	17 681 335 291
EE	2 914 906 456	3 285 233 245
IE	1 087 980 532	1 226 203 951
EL	19 239 335 692	21 696 841 512
ES	34 004 950 482	38 325 138 562
FR	16 022 440 880	18 058 025 615
HR	8 767 737 011	9 888 093 817
IT	38 564 071 866	43 463 477 430
CY	877 368 784	988 834 854
LV	4 262 268 627	4 812 229 539
LT	5 642 442 504	6 359 291 448
LU	64 879 682	73 122 377
HU	17 933 628 471	20 247 570 927
MT	596 961 418	672 802 893
NL	1 441 843 260	1 625 023 473
AT	1 279 708 248	1 442 289 880
PL	64 396 905 118	72 724 130 923
PT	21 171 877 482	23 861 676 803
RO	27 203 590 880	30 765 592 532
SI	3 073 103 392	3 463 528 447
SK	11 779 580 537	13 304 565 383
FI	1 604 638 379	1 808 501 037
SE	2 141 077 508	2 413 092 535

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0311

Fondul pentru azil, migrație și integrare**Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))**

(2021/C 108/48)

Parlamentul European,

- având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)08466),
 - având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului ⁽¹⁾, în special articolul 16 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (5),
 - având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,
 - având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune, la articolul 1, modificarea anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 prin includerea unei acțiuni specifice cu privire la „înființarea, dezvoltarea și exploatarea unor centre adecvate de primire și cazare și de detenție, precum și a serviciilor corespunzătoare, pentru solicitanții de protecție internațională sau resortisanții țărilor terțe care se află pe teritoriul unui stat membru și care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare și/sau de ședere”;
- B. întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune includerea noțiunii de „centre controlate” în această nouă acțiune specifică și, astfel, acordarea de finanțare statelor membre pentru înființarea, dezvoltarea și funcționarea unor astfel de „centre controlate”;
- C. întrucât noțiunea de „centre controlate” este controversată și are o legalitate îndoielnică, neexistând în legislația Uniunii și nefiind aprobată de colegiitori;
- D. întrucât Parlamentul consideră că nu ar trebui acordată finanțare în virtutea acestei noțiuni decât dacă și din momentul în care aceasta este definită în mod corespunzător într-un instrument legislativ adecvat — adoptat de colegiitori — în care se detaliază temeiul juridic, natura, scopul și obiectivul acestei noțiuni,
1. formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;
 2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ JO L 150, 20.5.2014, p. 168.

Miercuri, 27 martie 2019

P8_TA(2019)0312

Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

(2021/C 108/49)

Parlamentul European,

- având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)08465),
 - având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (5),
 - având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,
 - având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
- A. întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune la articolul 1 modificarea anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 prin adăugarea unei acțiuni specifice referitoare la „[s]tabilirea, dezvoltarea și exploatarea unor zone hotspot [...] inclusiv furnizarea de servicii, cum ar fi identificarea [...] înregistrarea și primirea inițială”;
- B. întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune includerea noțiunii de „centre controlate” în această nouă acțiune specifică și, astfel, acordarea de finanțare statelor membre pentru furnizarea de servicii în astfel de „centre controlate”;
- C. întrucât noțiunea de „centre controlate” este controversată și are o legalitate îndoielnică, neexistând în legislația Uniunii și nefiind aprobată de colegiitori;
- D. întrucât Parlamentul consideră că nu ar trebui acordată finanțare în virtutea acestei noțiuni decât dacă și din momentul în care aceasta este definită în mod corespunzător într-un instrument legislativ adecvat – adoptat de colegiitori – în care se detaliază temeiul juridic, natura, scopul și obiectivul acesteia,
1. formulează obiecții la regulamentul delegat al Comisiei;
 2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

⁽¹⁾ JO L 150, 20.5.2014, p. 143.

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0319

Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerati de această obligație (Kosovo) *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerati de această obligație (Kosovo (*)) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/50)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2016)0277),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0177/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0261/2016),
1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;
 2. îi solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(*) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0320

Calitatea apei destinate consumului uman ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

(2021/C 108/51)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0753),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0019/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia, Parlamentul Național al Irlandei, Consiliul Federal al Austriei și Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative ⁽³⁾,
 - având în vedere scrisoarea din 18 mai 2018 adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0288/2018),
- A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare ⁽⁴⁾, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 367, 10.10.2018, p. 107.

⁽²⁾ JO C 361, 5.10.2018, p. 46.

⁽³⁾ JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

⁽⁴⁾ Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 23 octombrie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0397).

Joi, 28 martie 2019

P8_TC1-COD(2017)0332**Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)**

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192(1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Directiva 98/83/CE a Consiliului ⁽⁴⁾ a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial ⁽⁵⁾. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menționate.
- (2) Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul juridic pentru a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Prezenta directivă ar trebui să urmărească același obiectiv **și ar trebui să asigure accesul universal la apa destinată consumului uman în Uniune**. În acest scop, este necesar să se definească la nivelul Uniunii cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație. Statele membre ar trebui să ia **toate** măsurile necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman nu conține microorganisme, paraziți și ~~orice alte~~ substanțe care, în anumite cazuri, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, precum și că aceasta îndeplinește condițiile minime menționate. [AM 161, 187, 206 și 213]
- (2a) **În conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 2 decembrie 2015 intitulată „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”, prezenta directivă ar trebui să aibă ca scop încurajarea utilizării eficiente și sustenabile a resurselor de apă, îndeplinind astfel obiectivele economiei circulare.** [AM 2]
- (2b) **Dreptul omului la apă și la salubritate a fost recunoscut ca unul dintre drepturile omului de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 28 iulie 2010 și, prin urmare, accesul la apă potabilă curată nu ar trebui limitat din cauza lipsei accesibilității din punct de vedere financiar pentru utilizatorul final.** [AM 3]
- (2c) **Trebuie asigurată coerența dintre Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁶⁾ și prezenta directivă.** [AM 4]

⁽¹⁾ JO C 367, 10.10.2018, p. 107.

⁽²⁾ JO C 361, 5.10.2018, p. 46.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 28 martie 2019.

⁽⁴⁾ Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

⁽⁵⁾ A se vedea anexa V.

⁽⁶⁾ **Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).**

Joi, 28 martie 2019

(2d) **Cerințele prevăzute de prezenta directivă ar trebui să reflecte situația și condițiile de la nivel național pentru furnizorii de apă din statele membre.** [AM 5]

(3) Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în vedere faptul că aceste tipuri de apă sunt reglementate de Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) și, respectiv, de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8). Cu toate acestea, Directiva 2009/54/CE are drept obiect atât apele minerale naturale, cât și apele de izvor, și doar prima dintre aceste două categorii ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentei directive. În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) al treilea paragraf din Directiva 2009/54/CE, apele de izvor ar trebui să respecte dispozițiile prezentei directive. **Această obligație nu ar trebui totuși să fie extinsă la parametri microbiologici prevăzuți în anexa I partea A din prezenta directivă.** În cazul apei destinate consumului uman **din sistemul public de aprovizionare cu apă sau din fântâni private, îmbuteliată și îmbuteliată** în sticle sau recipiente destinate comercializării sau utilizate pentru producerea, prepararea sau tratarea **în scop comercial a alimentelor, în principiu** apa trebuie să respecte **în continuare** dispozițiile prezentei directive până la punctul de conformitate ~~(cu alte cuvinte robinetul)~~, după care ar trebui să fie considerată aliment, în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (9). **Atunci când sunt respectate cerințele aplicabile privind siguranța alimentară, autoritățile competente din statele membre ar trebui să poată autoriza reutilizarea apei în sectoarele de prelucrare a alimentelor.** [AM 6]

(4) În urma finalizării inițiativei cetățenești europene privind dreptul la apă (Right2Water) (10), **care a invitat Uniunea să depună eforturi mai mari pentru a se realiza accesul universal la apă**, a fost lansată o consultare publică la nivelul întregii Uniuni și s-a efectuat o evaluare a Directivei 98/83/CE în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) (11). Din acest exercițiu a rezultat că anumite dispoziții ale Directivei 98/83/CE trebuie să fie actualizate. Au fost identificate patru domenii în care s-ar putea face îmbunătățiri, și anume lista parametrilor valorici bazați pe calitate, recurgerea limitată la o abordare bazată pe riscuri, dispozițiile imprecise privind informarea consumatorilor și disparitățile dintre sistemele de aprobare pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman **și implicațiile acestora pentru sănătatea umană.** În plus, inițiativa cetățenească europeană privind dreptul la apă a identificat drept o problemă distinctă faptul că o parte a populației, în special grupurile **vulnerabile și marginalizate are acces limitat sau**, nu are acces la apa destinată consumului uman, **la prețuri accesibile, ceea ce a cărui asigurare** reprezintă, de asemenea, un angajament asumat în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU. **În acest context, Parlamentul European recunoaște dreptul tuturor locuitorilor Uniunii de a avea acces la apă destinată consumului uman.** Un ultim aspect identificat este lipsa generalizată a conștientizării ~~în privința~~ problemei scurgerilor de apă, care sunt cauzate de investițiile insuficiente în întreținerea și reînnoirea infrastructurii de alimentare cu apă, după cum se arată și în Raportul special **al Curții de Conturi Europene** privind infrastructura de alimentare cu apă (12), **precum și de o cunoaștere câteodată insuficientă a rețelelor de distribuție a apei al Curții de Conturi Europene.** [AM 7]

(4a) **Pentru a îndeplini obiectivele ambițioase stabilite în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 al ONU, statele membre ar trebui să aibă obligația de a pune în aplicare planuri de acțiune pentru a asigura accesul universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă din punct de vedere financiar pentru toți până în 2030.** [AM 8]

(4b) **Parlamentul European a adoptat Rezoluția din 8 septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water).** [AM 9]

(7) Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare) (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).

(8) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

(9) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(10) COM(2014)0177.

(11) SWD(2016)0428.

(12) Raport special al Curții de Conturi Europene, SR 12/2017: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.

Joi, 28 martie 2019

- (5) Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a efectuat o examinare detaliată a listei parametrilor și parametrilor valorici prevăzută în Directiva 98/83/CE, pentru a stabili dacă este necesar ca aceasta să fie adaptată în funcție de progresele științifice și tehnice. Potrivit rezultatelor acestei examinări⁽¹³⁾, patogenii intestinali și *Legionella* ar trebui controlați, ar trebui adăugați șase parametri chimici sau grupuri de parametri și ar trebui luați în considerare trei compuși reprezentativi care perturbă sistemul endocrin, împreună cu valori de referință cu titlu de precauție. Pentru trei dintre parametrii noi ar trebui stabiliți, având în vedere principiul precauției, parametri valorici mai stricți, dar totuși realști, decât cei propuși de OMS. În cazul plumbului, OMS a indicat că nivelul concentrațiilor ar trebui să fie cât mai scăzut posibil, iar în cazul cromului valoarea este în continuare în curs de examinare de către OMS. Prin urmare, în cazul ambilor parametri, ar trebui să se aplice o perioadă de tranziție de zece ani până când valorile devin mai stricte.
- (5a) ***Apa destinată consumului uman joacă un rol fundamental în eforturile continue ale Uniunii menite să consolideze protecția sănătății umane și a mediului împotriva perturbatorilor endocrini. Reglementarea în prezenta directivă a compușilor care perturbă sistemul endocrin constituie un pas încurajator, coerent cu strategia actualizată a Uniunii privind perturbatorii endocrini, pe care Comisia este obligată să o prezinte fără întârziere. [AM 11]***
- (6) OMS a recomandat, de asemenea, ca trei parametri valori să devină mai puțin stricți, iar cinci parametri să fie eliminați din listă. Cu toate acestea, aceste modificări nu au fost considerate necesare, întrucât abordarea bazată pe riscuri introdusă prin Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei⁽¹⁴⁾ permite furnizorilor de apă să elimine un parametru din listă, urmând ca acesta să fie controlat în anumite condiții. Se aplică deja tehnicile de tratare necesare pentru a asigura conformitatea cu acești parametri valorici.
- (6a) ***În cazul în care nu există suficiente cunoștințe științifice pentru a determina dacă o substanță prezentă în apa destinată consumului uman prezintă sau nu riscuri pentru sănătatea umană sau pentru a determina cantitatea maximă admisibilă a acestei substanțe în apă, ar trebui, în conformitate cu principiul precauției, să se pună această substanță „sub supraveghere”, în așteptarea obținerii unor dovezi științifice mai clare. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze separat acești parametri emergenți. [AM 13]***
- (6b) ***Parametrii indicatori nu au niciun efect direct asupra sănătății publice. Ei sunt totuși importanți pentru a monitoriza funcționarea instalațiilor de producție și distribuție a apei, precum și pentru a evalua calitatea apei. Acești parametri pot scoate în evidență deficiențele din procesul de tratare a apei și au, de asemenea, un rol important în îmbunătățirea și menținerea încrederii consumatorilor în calitatea apei. Prin urmare, ei trebuie să fie monitorizați de statele membre. [AM 14]***
- (7) În cazurile în care acest lucru este necesar pentru a ***aplica pe deplin principiul precauției și pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor***, statele membre ar trebui să aibă obligația să stabilească valori și pentru parametri suplimentari, care nu figurează în anexa I. [AM 15]
- (8) Planificarea preventivă în domeniul siguranței și elementele bazate pe riscuri au fost avute în vedere numai într-o măsură limitată în Directiva 98/83/CE. Primele elemente ale unei abordări bazate pe riscuri au fost deja introduse în 2015 de Directiva (UE) 2015/1787, care a modificat Directiva 98/83/CE pentru a permite statelor membre să acorde derogări de la programele de monitorizare pe care le-au instituit, cu condiția să fie efectuate evaluări ale riscului credibile, care se pot baza pe Orientările OMS privind calitatea apei potabile⁽¹⁵⁾. Orientările respective, care instituie așa-numita abordare bazată pe principiul planificării în domeniul siguranței apei, împreună cu standardul EN 15975-2 privind securitatea alimentării cu apă potabilă, sunt principii recunoscute la nivel internațional care stau la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei destinate consumului uman. Acestea ar trebui

(13) Proiectul de cooperare privind parametrii aplicabili apei potabile al Biroul Regional pentru Europa al OMS, „Asistență pentru recomandarea de revizuire a anexei I la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva privind apa potabilă)”, 11 septembrie 2017.

(14) Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 260, 7.10.2015, p. 6).

(15) Orientări privind calitatea apei potabile, ediția a patra, Organizația Mondială a Sănătății, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

Joi, 28 martie 2019

să fie menținute în prezenta directivă. Pentru a se asigura că aceste principii nu se limitează la aspectele legate de control, pentru a cheltui timp și resurse doar pentru riscurile importante și pentru măsurile care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor și care intervin la sursă și pentru a evita efectuarea de analize și depunerea de eforturi pe subiecte irelevante, este adecvat să se introducă o abordare completă, bazată pe riscuri, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la zona de captare, trecând prin distribuție și ajungând până la robinet. Această abordare ar trebui să **se bazeze pe cunoștințele dobândite și pe acțiunile întreprinse în temeiul Directivei 2000/60/CE și ar trebui să țină seama, într-o măsură mai mare, de impactul pe care îl au schimbările climatice asupra resurselor de apă. O abordare bazată pe riscuri ar trebui să** fie alcătuită din trei componente: în primul rând, o evaluare de către statul membru a pericolelor asociate zonei de captare („evaluarea riscurilor”), efectuată în conformitate cu Orientările OMS și cu Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei⁽¹⁶⁾; în al doilea rând, posibilitatea ca furnizorul de apă să adapteze controlul la riscurile principale („evaluarea riscului de furnizare”); în al treilea rând, o evaluare de către statul membru a posibilelor riscuri decurgând din sistemele de distribuție casnică (de exemplu Legionella sau plumbul) , **în special în spațiile prioritare** („evaluarea riscului de distribuție casnică”). Aceste evaluări ar trebui revizuite periodic, printre altele ca reacție la amenințările reprezentate de evenimente meteorologice extreme legate de climă, la modificări cunoscute ale activității umane în zona de captare ori la incidente având legătură cu sursa. Abordarea bazată pe riscuri asigură un schimb continuu de informații între autoritățile competente, **furnizorii de apă și alte părți interesate, inclusiv cele responsabile de sursele de poluare sau de riscul de poluare. Cu titlu de excepție, punerea în aplicare a abordării bazate pe riscuri ar trebui să fie adaptată la constrângerile specifice ale navelor maritime care desalinizează apa și transportă pasageri. Navele maritime aflate sub pavilion european respectă cadrul internațional de reglementare atunci când navighează în apele internaționale. De asemenea, transportul și producția de apă destinată consumului uman la bord se confruntă cu constrângeri specifice care impun o adaptare a dispozițiilor prezentei directive.** [AM 16]

(8a) **Utilizarea ineficace a resurselor de apă, în special scurgerile de la nivelul infrastructurilor de alimentare cu apă, conduce la supraexploatarea resurselor limitate de apă destinată consumului uman. Acest lucru împiedică în mod grav statele membre să atingă obiectivele prevăzute de Directiva 2000/60/CE.** [AM 17]

(9) Evaluarea riscurilor ar trebui să **adopte o abordare globală a evaluării riscurilor, bazată pe obiectivul explicit al reducerii** ~~se concentreze pe reducerea~~ nivelului de tratare necesar pentru producerea de apă destinată consumului uman, de exemplu prin reducerea presiunilor care provoacă poluarea – **sau riscurile de poluare – a** corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. În acest scop, statele membre ar trebui să identifice pericolele și posibilele surse de poluare asociate cu aceste corpuri de apă și să controleze nivelul poluanților pe care îi consideră relevanți, de exemplu din cauza pericolelor identificate (cum ar fi microplasticele, nitrații, pesticidele sau medicamentele identificate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁷⁾), din cauza prezenței lor naturale în zona de captare (de exemplu arsenicul) sau din cauza informațiilor provenite de la furnizorii de apă (de exemplu în cazul creșterii bruște a unui anumit parametru în apa brută). **În conformitate cu Directiva 2000/60/CE, acești parametri ar trebui utilizați ca repere care să declanșeze luarea de către autoritățile competente a unor măsuri destinate să reducă presiunea asupra corpurilor de apă, cum ar fi măsuri de prevenire sau de atenuare (inclusiv desfășurarea de cercetări pentru a înțelege impactul asupra sănătății, dacă este necesar), să protejeze respectivele corpuri de apă și să abordeze elimine sursa sau riscul poluării, în cooperare cu toate părțile interesate, inclusiv cu cele responsabile de sursele de poluare reale sau potențiale. Atunci când un stat membru constată, în urma evaluării riscurilor, că un parametru nu este prezent într-o anumită zonă de captare (de exemplu, datorită faptului că respectiva substanță nu se regăsește niciodată în apele subterane sau în apele de suprafață), acesta ar trebui să informeze furnizorii de apă vizați și ar trebui să le poată permite să reducă frecvența controlului privind respectivul parametru sau să îl elimine din lista parametrilor de controlat, fără a efectua o evaluare a riscului în legătură cu aprovizionarea.** ~~cu părțile interesate.~~ [AM 18]

(10) În ceea ce privește evaluarea riscurilor, Directiva 2000/60/CE impune statelor membre obligația de a identifica corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman, de a le monitoriza și de a lua măsurile necesare pentru a evita deteriorarea calității acestora, pentru a reduce nivelul tratamentului de purificare

⁽¹⁶⁾ Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei: gestionarea pas cu pas a riscurilor pentru furnizorii de apă potabilă, Organizația Mondială a Sănătății, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

⁽¹⁷⁾ Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

necesar pentru producerea de apă care este adecvată consumului uman. Pentru a se evita suprapunerea obligațiilor, statele membre ar trebui, atunci când efectuează evaluarea pericolelor, să valorifice monitorizarea efectuată în conformitate cu articolele 7 și 8 din Directiva 2000/60/CE și cu anexa V la directiva respectivă, precum și măsurile incluse în programele lor de măsuri în temeiul articolului 11 din Directiva 2000/60/CE.

- (11) Respectarea parametrilor valorici utilizați pentru a evalua calitatea apei destinate consumului uman trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția consumatorului în cauză. Cu toate acestea, calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție. OMS precizează că în Uniune *Legionella* reprezintă cel mai mare pericol pentru sănătate dintre toți patogenii cu transmisie acvatică, **în special *Legionella pneumophila*, care este răspunzătoare de cea mai mare parte a cazurilor de legioneloză în Uniune.** Aceasta este transmisă prin instalațiile de alimentare cu apă caldă prin inhalare, de exemplu în timpul dușului. Prin urmare, acest patogen este în mod clar legat de sistemele de distribuție casnică. Întrucât impunerea unei obligații unilaterale de a controla toate spațiile private și publice pentru a depista prezența acestui agent patogen ar conduce la costuri nerezonabil de ridicate **și ar contraveni principiului subsidiarității**, o evaluare a riscului de distribuție casnică este, prin urmare, o soluție mai adecvată pentru a trata această problemă, **în special în spațiile prioritare.** În plus, potențialele riscuri generate de produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor de distribuție casnică. Prin urmare, evaluarea riscului de distribuție casnică ar trebui să includă, ~~prin printr~~ **printre** altele, ~~concentrarea axarea~~ **concentrarea pe spațiile prioritare**, evaluarea riscurilor care decurg din sistemul de distribuție casnică și din produsele și materialele conexe și ~~verificarea performanței produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman pe baza declarației de performanță întocmită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁸⁾. Informațiile menționate la articolele 31 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁹⁾ trebuie, de asemenea, să fie furnizate împreună cu declarația de performanță. Pe baza acestei evaluări, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, printre altele, că au fost luate măsuri adecvate de control și gestionare (de exemplu în cazul unor epidemii), în conformitate cu orientările OMS⁽²⁰⁾, și că migrarea unor **particule din substanțele și materialele care vin în contact cu apa destinată consumului uman nu periclitează sănătatea umană** ~~substanțe din produsele pentru construcții nu periclitează sănătatea umană. Cu toate acestea, fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011, în cazul în care aceste măsuri ar presupune limitarea liberei circulații a produselor și a materialelor în Uniune, aceste limite trebuie să fie justificate în mod corespunzător, să fie strict proporționale și să nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată a comerțului dintre statele membre. [AM 19]~~~~
- (12) Dispozițiile Directivei 98/83/CE ~~privind referitoare la~~ asigurarea calității tratării, a **echipamentelor echipamentului** și a materialelor nu au reușit să ~~elimine~~ **elimine** obstacolele ~~de pe piața internă din calea pieței interne~~ legate de libera circulație a produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman **și nici să asigure o protecție suficientă în ceea ce privește sănătatea umană.** Sunt încă necesare aprobări ale produselor la nivel național, iar cerințele sunt diferite de la un stat membru la altul. Acest lucru face dificil și costisitor pentru producători să își comercializeze produsele în întreaga Uniune. **Această situație este cauzată de lipsa unor standarde minime de igienă la nivel european pentru toate** ~~Înlăturarea barierelor tehnice din calea liberei circulații a produselor pentru construcții poate fi obținută numai prin stabilirea, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, a unor specificații tehnice armonizate pentru produsele și materialele pentru construcții care intră~~

⁽¹⁸⁾ Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).

⁽¹⁹⁾ Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

⁽²⁰⁾ „Legionella și prevenirea legionelozei”, Organizația Mondială a Sănătății, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Joi, 28 martie 2019

vin în contact cu apa destinată consumului uman, **condiție esențială** pentru **asigurarea recunoașterii reciproce depline între statele membre. Înlăturarea barierelor tehnice.** Acest regulament permite elaborarea de standarde europene prin care să se armonizeze metodele de evaluare aplicate produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman, precum și stabilirea de niveluri prag și de clase prin raportare și la nivelul Uniunii de performanță al unei caracteristici esențiale. În acest sens, în programul de lucru pentru 2017 în domeniul standardizării ⁽²¹⁾ a fost inclusă o solicitare de standardizare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, vizând în mod specific igiena și siguranța a **tuturor** produselor și materialelor care intră în contact cu apa destinată consumului uman **pot fi obținute efectiv, așadar, numai prin stabilirea unor cerințe minime de calitate la nivelul Uniunii. Drept urmare, aceste dispoziții ar trebui consolidate printr-o procedură de armonizare a acestor produse și materiale. Această activitate ar trebui să se bazeze pe experiența dobândită și pe progresele obținute de mai multe state membre care colaborează de mulți ani și depun eforturi comune pentru a ajunge la o convergență normativă în acest domeniu.**, iar în 2018 ar trebui să fie publicat un standard. Publicarea acestui standard armonizat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene va asigura un proces rațional de luare a deciziilor referitoare la introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a unor produse pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman sigure. Drept urmare, dispozițiile privind echipamentele și materialele care vin în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui eliminate, înlocuite parțial cu dispoziții privind evaluarea riscului de distribuție casnică și completate de standarde armonizate relevante, adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011. [AM 20]

- (13) Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că sunt instituite programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă. Cea mai mare parte a controalelor efectuate în scopul prezentei directive sunt realizate de furnizorii de apă **însă, acolo unde este cazul, statele membre ar trebui să clarifice căror autorități competente le revin obligațiile care decurg din transpunerea prezentei directive.** Furnizorii de apă ar trebui să beneficieze de o anumită flexibilitate în ceea ce privește parametrii pe care îi controlează în scopul evaluării riscului de furnizare. Dacă un parametru nu este detectat, furnizorii de apă ar trebui să aibă posibilitatea de a diminua frecvența controalelor sau de a înceta controlul aceluși parametru. Evaluarea riscului de furnizare ar trebui aplicată majorității parametrilor. Cu toate acestea, ar trebui să existe o listă a parametrilor de bază care să fie controlați cu o anumită frecvență minimă. Prezenta directivă prevede dispoziții cu privire la frecvența controalelor de conformitate și conține numai un număr limitat de dispoziții privind controlul în scopuri operaționale. Este posibil să fie necesare controale suplimentare în scopuri operaționale pentru a asigura buna funcționare a tratării apei, dar acest fapt rămâne la latitudinea furnizorilor de apă. În această privință, furnizorii de apă pot consulta Orientările OMS și Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei. [AM 21]
- (14) Abordarea bazată pe riscuri ar trebui să fie ~~treptat~~ aplicată de toți furnizorii de apă, inclusiv de cei **foarte mici, , mici și mijlocii**, întrucât evaluarea Directivei 98/83/CE a arătat existența unor deficiențe la nivelul punerii sale în aplicare de către acești furnizori, provocate uneori de costul efectuării unor operațiuni de control inutile, **prevăzând în același timp posibilitatea unor derogări pentru furnizorii foarte mici.** Atunci când se aplică abordarea bazată pe riscuri, ar trebui ținut cont de preocupările legate de securitate **și de preocupările legate de principiul „poluatorul plătește”.** În cazul furnizorilor mai mici, **autoritatea competentă ar trebui să susțină operațiunile de control, asigurând un sprijin de specialitate.** [AM 188]
- (14a) **În vederea asigurării celui mai ridicat nivel de protecție în materie de sănătate publică, statele membre ar trebui să asigure o repartizare clară și echilibrată a responsabilităților legate de aplicarea abordării bazate pe riscuri în conformitate cu cadrul lor național instituțional și juridic.** [AM 24]
- (15) În cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat ar trebui să investigheze imediat cauza și să se asigure că se întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei. În cazurile în care furnizarea apei reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană, furnizarea acestui tip de apă ar trebui interzisă sau utilizarea sa ar trebui **restricționată, iar cetățenii care ar putea fi afectați ar trebui informați în mod corespunzător. În plus, în caz de nerespectare a cerințelor să fie restricționată.** În plus, este important să se clarifice faptul că neconformarea la cerințele minime privind valorile parametrilor microbiologici și chimicii, **statele membre ar trebui să determine dacă depășirea valorilor constituie sau nu un pericol potențial pentru sănătatea umană. În acest scop, statele membre ar trebui să ia în considerare mai ales măsura în care s-au depășit cerințele minime privind valorile, precum și tipul parametrului în cauză** considerată automat de statele membre drept pericol potențial la adresa sănătății umane. În cazurile în care astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu dispozițiile articolului 191 alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă. [AM 25]

⁽²¹⁾ SWD(2016)0185.

Joi, 28 martie 2019

- (15a) **Este important ca apa contaminată să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană. De aceea, furnizarea acestei ape ar trebui să fie interzisă sau utilizarea ei ar trebui să fie limitată.** [AM 26]
- (16) Statele membre ar trebui să ~~nu mai~~ fie autorizate să acorde derogări de la prezenta directivă. Derogările erau inițial utilizate pentru a acorda statelor membre un termen de până la nouă ani pentru a remedia o situație de nerespectare a unui parametru valoric. Această procedură s-a dovedit a fi ~~utilă împovărătoare~~ pentru statele membre, **având în vedere nivelul de ambiție al directivei. Totuși, trebuie remarcat că, și Comisia deopotrivă.** În plus, în unele cazuri, ~~această procedură aceasta~~ a condus la adoptarea cu întârziere a acțiunilor de remediere, întrucât posibilitatea acordării unei derogări ~~era a fost~~ considerată **uneori** ca indicând o perioadă de tranziție. ~~Prin urmare, dispoziția privind derogările ar trebui să fie eliminată. Din rațiuni de protecție a sănătății umane, atunci când sunt depășiți parametrii valorici, dispozițiile referitoare la acțiunile de remediere ar trebui să se aplice imediat, fără posibilitatea de a se acorda o derogare de la respectarea parametrilor valorici. Cu toate acestea, Cu toate acestea, având în vedere, în primul rând, că urmează să fie consolidați parametrii de calitate prevăzuți de prezenta directivă și, în al doilea rând, că se depistează tot mai bine prezența poluanților emergenți, ceea ce necesită măsuri sporite de evaluare, de monitorizare și de gestionare, este în continuare necesar să se păstreze o procedură de derogare adaptată la aceste realități, cu condiția ca acestea să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană și ca alimentarea cu apă destinată consumului uman în domeniul vizat să nu poată fi asigurată prin alte mijloace rezonabile. Prin urmare, dispoziția din Directiva 98/83/CE referitoare la derogări ar trebui să fie modificată, pentru a asigura conformarea mai rapidă și mai eficace de către statele membre la cerințele prezentei directive. Derogările acordate de statele membre în temeiul articolului 9 din Directiva 98/83/CE care sunt încă aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să continue să se aplice până la sfârșitul perioadei pentru care sunt valabile, dar nu ar trebui să mai fie înnoite. **în continuare în conformitate cu modalitățile prevăzute în dispozițiile aflate în vigoare în momentul în care a fost acordată derogarea.** [AM 27]~~
- (17) Comisia, în răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water” (Dreptul la apă) din 2014 ⁽²²⁾, a invitat statele membre să asigure accesul la un nivel minim de alimentare cu apă pentru toți cetățenii, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Comisia s-a angajat, de asemenea, să „îmbunătățească accesul la apă potabilă sigură [...] pentru întreaga populație, prin intermediul politicilor de mediu” ⁽²³⁾. **Acest lucru este în conformitate cu articolele 1 și 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest lucru este în acord, de asemenea Acest lucru este în acord** cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 și cu obiectivul aferent al „accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă pentru toți”. Conceptul de acces echitabil acoperă o gamă largă de aspecte, cum ar fi disponibilitatea (de exemplu din cauza motivelor geografice, a lipsei infrastructurii sau a situației specifice a unei anumite părți a populației), calitatea, acceptabilitatea sau caracterul accesibil din punct de vedere financiar. În ceea ce privește ~~accesibilitatea apei caracterul accesibil~~ din punct de vedere financiar ~~al apei~~, este important să se reamintească faptul că, ~~atunci când~~ **fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, dacă** stabilesc tarife în conformitate cu principiul recuperării costurilor prevăzut în directiva ~~menționată 2000/60/CE~~, statele membre pot avea în vedere variația condițiilor economice și sociale ale populației și pot, din acest motiv, să adopte tarife sociale sau măsuri pentru protejarea categoriilor de populație dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Prezenta directivă se referă în special la aspectele accesului la apă care sunt legate de calitate și disponibilitate. Pentru a aborda aceste aspecte, ca parte a răspunsului la inițiativa cetățenească europeană, și pentru a contribui la punerea în aplicare a Principiului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale ⁽²⁴⁾, care prevede că „orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă”, statele membre ar trebui să aibă obligația de a **soluționa la nivel național** ~~combate~~ problema accesului la apă la **un preț abordabil, nivel național**, dispunând totodată de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește tipul exact de măsuri care urmează să fie puse în aplicare. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin acțiuni care vizează îmbunătățirea accesului la apa destinată consumului uman pentru toți, de exemplu prin **evitarea introducerii unor cerințe mai stricte privind calitatea apei, care sunt nejustificate din punctul de vedere al sănătății publice, ceea ce ar duce la creșterea prețului la apă pentru cetățeni, prin** amplasarea de **fântâni** ~~surse~~ de apă cu acces liber în orașe, și prin promovarea utilizării ~~acesteia~~ **încurajând asigurarea gratuită a apei destinate prin încurajarea furnizării de apă destinată** consumului uman în **clădirile publice, în restaurante, în centrele comerciale și de agrement, precum și în zonele de tranzit și de circulație intensă cum ar fi gările și aeroporturile. Statele membre ar trebui să poată stabili de sine stătător combinația potrivită de astfel de instrumente în funcție de situația lor internă specifică.** ~~mod gratuit clădirile publice restaurante.~~ [AM 28]

⁽²²⁾ COM(2014)0177.

⁽²³⁾ COM(2014)0177, p. 12.

⁽²⁴⁾ Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09) din 17 noiembrie 2017 (JO C 428, 13.12.2017, p. 10).

Joi, 28 martie 2019

- (18) Parlamentul European, în Rezoluția sa referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water) ⁽²⁵⁾, a solicitat ca statele membre „să acorde o atenție specială nevoilor grupurilor vulnerabile ale societății” ⁽²⁶⁾. Situația specifică a culturilor minoritare, cum ar fi romii, sintii, nomazii, ~~kalé, gens du voyage etc.~~, indiferent dacă sunt sau nu sedentari, în **special particular** lipsa accesului la apă potabilă, a fost, de asemenea, recunoscută în Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor ⁽²⁷⁾ și în Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre ⁽²⁸⁾. Ținând cont de acest context general, este oportun ca statele membre să acorde o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, prin luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că aceste grupuri au acces la apă. **Având în vedere principiul recuperării costurilor prevăzut la în Directiva 2000/60/CE, statele membre ar trebui să îmbunătățească accesul la apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, fără a compromite alimentarea cu apă de calitate la prețuri rezonabile pentru toți.** Fără a se aduce atingere dreptului statelor membre de a defini grupurile respective, acestea ar trebui să includă cel puțin refugiații, comunitățile nomade, persoanele fără adăpost și culturile minoritare precum romii, sintii, nomazii, ~~kalé, gens du voyage etc.~~, indiferent dacă sunt sedentari sau nu. Astfel de măsuri pentru a asigura accesul, lăsate la latitudinea statelor membre, ar putea include, de exemplu, furnizarea unor sisteme de alimentare alternative (dispozitive individuale de tratare), furnizarea de apă în rezervoare (camioane și cisterne) și asigurarea infrastructurii necesare pentru tabere. **În cazul în care autorităților publice locale li se atribuie responsabilitatea pentru aceste obligații, statele membre trebuie să se asigure că acestea dispun de suficiente resurse financiare, precum și de capacități tehnice și materiale și trebuie să le susțină în consecință, de exemplu asigurându-le sprijin de specialitate. În special, distribuția de apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate nu ar trebui să genereze costuri disproporționate pentru autoritățile publice locale.** [AM 29]
- (19) Al 7-lea Program de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” ⁽²⁹⁾ prevede ca publicul să aibă acces la informații despre mediu clare la nivel național. Directiva 98/83/CE prevede numai accesul pasiv la informații, în sensul că statele membre trebuiau să se asigure doar că informațiile sunt disponibile. Prin urmare, dispozițiile respective ar trebui să fie înlocuite, pentru a se asigura **accesibilitatea fără probleme a informațiilor** ~~ca informații~~ actualizate, **ușor de înțeles și pertinente pentru consumatori**, sunt ușor accesibile, de exemplu **sub formă de broșură, pe un site web sau prin intermediul unei aplicații mobile**. ~~pe un site web a cărui adresă ar trebui să fie distribuită în mod activ.~~ Informațiile actualizate ar trebui să includă nu numai rezultatele programelor de control, ci și informații suplimentare care ar putea fi utile pentru public, cum ar fi **rezultatul măsurilor de monitorizare a furnizorilor de apă în ceea ce privește parametrii de calitate a apei și informații privind parametrii indicatori enumerați în anexa I partea Ba.** ~~informații privind indicatorii (fier, duritate, minerale etc.), care influențează adesea percepția consumatorilor privind apa de la robinet. În acest scop, parametrii indicatori din Directiva 98/83/CE care nu furnizau informații legate de sănătate ar trebui înlocuiți cu informații online referitoare la acești parametri.~~ Pentru furnizorii de apă foarte mari, ar trebui să fie disponibile online, de asemenea, informații suplimentare privind, printre altele, **eficiența energetică, gestionarea, guvernarea, structura tarifelor costurilor și tratarea aplicată. Scopul unei mai bune informări a** ~~Se presupune că îmbunătățirea cunoștințelor consumatorilor~~ **cu privire la aspectele pertinente și al unei mai bune transparențe ar trebui să fie** ~~a transparenței va contribui la creșterea încrederii cetățenilor în apa care le este furnizată,~~ **precum și în serviciile de aprovizionare cu apă și ar trebui**. ~~La rândul său, se așteaptă ca acest fapt să conducă la creșterea utilizării apei gradului de la robinet ca apă potabilă, ceea ce ar putea contribui~~ **la utilizarea apei de la reducerea utilizării articolelor din plastic și robinet,** ~~contribuind astfel la reducerea deșeurilor de plastic, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră și ar putea avea~~ **având un impact pozitiv în materie de atenuare a schimbărilor climatice și la nivel** ~~ansamblu~~ **asupra mediului în** ~~său.~~ [AM 30]
- (20) Din aceleași motive și pentru a face consumatorii mai conștienți de consecințele consumului de apă, aceștia ar trebui, de asemenea, să primească **informații ușor accesibile** (de exemplu pe factură sau prin aplicații inteligente) ~~informații~~ privind volumul consumat **anual, evoluția consumului, o comparație cu consumul mediu al familiilor, dacă**

⁽²⁵⁾ P8_TA(2015)0294.⁽²⁶⁾ P8_TA(2015)0294, punctul 62.⁽²⁷⁾ COM(2014)0209.⁽²⁸⁾ Recomandarea Consiliului (2013/C 378/01) din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre, JO C 378, 24.12.2013, p. 1.⁽²⁹⁾ Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

Joi, 28 martie 2019

furnizorul de apă dispune de aceste informații, structura, structura costurilor tarifului facturat de furnizorul de apă, inclusiv **repartizarea elementelor sale a costurilor** variabile și fixe, precum și **informații** privind prețul pe litru de apă destinată consumului uman, permițând astfel o comparație cu prețul apei îmbuteliate. [AM 31]

- (21) Principiile **fundamentale** care trebuie luate în considerare la stabilirea tarifelor **pentru apă, fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE** apei, și anume principiul recuperării costurilor pentru serviciile de furnizare a apei și principiul „poluatorul plătește”, sunt stabilite în directiva **menționată 2000/60/CE**. Cu toate acestea, sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de alimentare cu apă nu este întotdeauna asigurată, ceea ce duce uneori la investiții insuficiente în întreținerea infrastructurilor de alimentare cu apă. Odată cu îmbunătățirea tehnicilor de control, cantitatea pierderilor rezultate din scurgerile în rețea – cauzate în principal de astfel de investiții insuficiente – a devenit tot mai evidentă, iar reducerea pierderilor de apă ar trebui să fie încurajată la nivelul Uniunii, pentru a îmbunătăți eficiența infrastructurilor de alimentare cu apă. În conformitate cu principiul subsidiarității, **pentru a crește gradul de conștientizare a acestei probleme, informațiile legate de aceasta ar trebui să fie aduse la cunoștința consumatorilor într-un mod mai transparent.** ~~această problemă ar trebui să fie abordată prin creșterea transparenței și a informațiilor destinate consumatorilor cu privire la ratele scurgerilor și eficiența energetică.~~ [AM 32]
- (22) Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽³⁰⁾ vizează garantarea dreptului de acces la informațiile despre mediu în statele membre, în conformitate cu Convenția de la Aarhus. Aceasta cuprinde obligații ample, având legătură atât cu punerea la dispoziție a informațiilor despre mediu la cerere, cât și cu diseminarea activă a acestor informații. Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽³¹⁾ are, de asemenea, un domeniu de aplicare foarte larg, vizând schimbul de informații spațiale, inclusiv seturi de date privind diferite aspecte legate de mediu. Este important ca dispozițiile prezentei directive referitoare la accesul la mecanismele de schimb de informații și date să completeze directivele respective și să nu creeze un regim juridic distinct. Prin urmare, dispozițiile prezentei directive privind informarea publicului și furnizarea de informații privind monitorizarea punerii în aplicare nu ar trebui să aducă atingere Directivelor 2003/4/CE și 2007/2/CE.
- (23) Directiva 98/83/CE nu prevedea obligații de raportare pentru furnizorii de apă mici. Pentru a remedia acest lucru și a aborda necesitatea furnizării de informații privind punerea în aplicare și respectarea legislației, ar trebui introdus un nou sistem, prin care statele membre sunt obligate să creeze, să actualizeze și să pună la dispoziția Comisiei și a Agenției Europene de Mediu seturi de date care conțin numai date relevante, cum ar fi depășirile parametrilor valorici și incidentele care au o anumită importanță. Acest lucru ar trebui să asigure faptul că sarcina administrativă suportată de toate entitățile rămâne cât mai limitată posibil. Pentru a asigura o infrastructură adecvată pentru accesul publicului la informații și pentru raportarea și schimbul de date dintre autoritățile publice, statele membre ar trebui să stabilească specificațiile datelor pe baza Directivei 2007/2/CE și a actelor de punere în aplicare aferente.
- (24) Datele raportate de statele membre sunt nu doar necesare pentru controlul conformității, ci și esențiale pentru a permite Comisiei să monitorizeze și să evalueze performanța legislației în raport cu obiectivele acesteia, pentru a contribui astfel la evaluările viitoare ale legislației, efectuate în conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, din 13 aprilie 2016⁽³²⁾. În acest context, sunt necesare date relevante, care vor permite o mai bună evaluare a eficienței, eficacității, relevanței și valorii adăugate adusă de UE a directivei, de unde necesitatea unor mecanisme de raportare adecvate, care să poată servi, de asemenea, drept indicatori pentru viitoarele evaluări ale prezentei directive.
- (25) În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive într-o anumită perioadă de timp de la data stabilită pentru transpunerea sa. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei, ~~pe datele științifice, analitice și epidemiologice și pe toate recomandările OMS disponibile.~~ **toate recomandările OMS disponibile, precum și pe datele științifice, analitice și epidemiologice pertinente.** [AM 34]

⁽³⁰⁾ Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

⁽³¹⁾ Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

⁽³²⁾ JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Joi, 28 martie 2019

- (26) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În particular, prezenta directivă urmărește să promoveze principiile referitoare la asistența medicală, accesul la serviciile de interes economic general, protecția mediului și protecția consumatorului.
- (27) După cum a subliniat în numeroase rânduri Curtea de Justiție, excluderea în principiu a posibilității ca persoanele vizate să invoce o obligație impusă de o directivă ar fi incompatibilă cu efectul obligatoriu pe care articolul 288 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) îl atribuie unei directive. Această apreciere se aplică în special în cazul unei directive care are obiectivul de a proteja sănătatea umană de efectele negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman. Prin urmare, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu ⁽³³⁾, populația vizată ar trebui să aibă acces la justiție pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea personală. În plus, în cazul în care un număr mare de persoane se regăsesc într-o situație de „prejudiciu colectiv” din cauza unei aceleiași practici ilegale legate de încălcări ale drepturilor conferite de prezenta directivă, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza mecanismele de acțiune colectivă, în cazul în care astfel de mecanisme au fost instituite de statele membre în conformitate cu Recomandarea 2013/396/UE a Comisiei ⁽³⁴⁾.
- (28) Pentru adaptarea prezentei directive la progresul științific și tehnic și pentru a preciza cerințele de monitorizare în scopul evaluării riscurilor și a pericolelor de distribuție casnică, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica anexele I-IV la prezenta directivă **și a lua măsurile necesare în conformitate cu modificările prevăzute la articolul 10a**. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legislație din 13 aprilie 2016. În particular, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. În plus, delegarea competenței prevăzută în anexa I partea C nota 10 la Directiva 98/83/CE, având drept obiect stabilirea frecvenței controalelor și stabilirea metodelor de control pentru substanțele radioactive, a devenit caducă ca urmare a adoptării Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului ⁽³⁵⁾ și, prin urmare, ar trebui eliminată. Delegarea competenței prevăzută în anexa III partea A al doilea paragraf la Directiva 98/83/CE, având drept obiect modificările aduse directivei, nu mai este necesară și ar trebui eliminată. [AM 35]
- (29) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru adoptarea formatului și a modalităților de prezentare a informațiilor referitoare la apa destinată consumului uman care trebuie furnizate tuturor beneficiarilor, precum și pentru adoptarea formatului și a modalităților de prezentare a informațiilor cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive care trebuie furnizate de statele membre și compilate de Agenția Europeană de Mediu. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁶⁾.
- (30) Fără a aduce atingere cerințelor din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁷⁾, statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

⁽³³⁾ JO L 124, 17.5.2005, p. 4.

⁽³⁴⁾ Recomandarea Comisiei din 11 iunie 2013 privind principii comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislația Uniunii (JO L 201, 26.7.2013, p. 60).

⁽³⁵⁾ Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p. 12).

⁽³⁶⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁽³⁷⁾ Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

Joi, 28 martie 2019

- (31) Directiva 2013/51/Euratom stabilește măsuri specifice pentru monitorizarea substanțelor radioactive din apa destinată consumului uman. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui să stabilească parametrii valorici privind radioactivitatea.
- (32) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume protejarea sănătății umane, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci mai degrabă, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
- (33) Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul intern trebuie să se limiteze la dispozițiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu directivele anterioare. Obligația de a transpune dispozițiile neschimbate rezultă din directivele anterioare.
- (34) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa V partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectivul

1. Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman **pentru toți în Uniune**. [AM 36]
2. Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia, **și de a asigura accesul universal la apa destinată consumului uman**. [AM 163, 189, 207 și 215]

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

1. „apă destinată consumului uman” înseamnă **orice tip** ~~întreaga cantitate~~ de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării sau producției de alimente **ori altor utilizări alimentare**, sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, **inclusiv în întreprinderile din sectorul alimentar**, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, **dintr-o cisternă** sau **dacă este îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente**. ~~furnizată dintr-un camion-cisternă sau dintr-un vapor-cisternă sau în cazul apelor de izvor, îmbuteliată în sticle.~~ [AM 38]
2. „sistem casnic de distribuție” înseamnă instalația de țevi, garnituri și dispozitive instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal pentru consum uman atât în spații publice, cât și în spații private și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea acestuia de furnizor de apă, în conformitate cu legislația internă aplicabilă.
3. „furnizor de apă” înseamnă o entitate **juridică** care furnizează în medie, pe zi, cel puțin 10 m³ de apă destinată consumului uman. [AM 40]
- 3a. „furnizor de apă foarte mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 50 m³ de apă pe zi sau deservește mai puțin de 250 de persoane. [AM 41]
4. „furnizor de apă mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 500 m³ de apă pe zi sau deservește mai puțin de ~~5 000~~ 2 500 de persoane. [AM 42]

Joi, 28 martie 2019

- 4a. „furnizor de apă mijlociu” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 500 m³ de apă pe zi sau deservește cel puțin 2 500 de persoane. [AM 43]
5. „furnizor de apă mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 5 000 ~~500~~ m³ de apă pe zi sau deservește cel puțin ~~5 000~~ 25 000 de persoane. [AM 44]
6. „furnizor de apă foarte mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 20 000 ~~5 000~~ m³ de apă pe zi sau deservește cel puțin 100 000 ~~50 000~~ de persoane. [AM 45]
7. „spații prioritare” înseamnă spații de mari dimensiuni, *necasnice* cu multe persoane, în special categorii de persoane vulnerabile, ~~multi-utilizatori~~ care este posibil să fie *expuse* ~~expuși~~ unor riscuri legate de apă, de exemplu spitale, instituții medicale, cămine pentru bătrâni, școli, universități și alte instituții de învățământ, creșe și grădinițe, infrastructuri de sport, agrement, de petrecere a timpului liber și spații expoziționale, de sănătate publică, clădiri cu capacități de cazare, unități penitenciare și campinguri, astfel cum sunt ~~au fost~~ identificate de statele membre. [AM 46]
8. „grupuri vulnerabile și marginalizate” înseamnă categorii de populație izolate de societate din cauza discriminării sau a lipsei de acces la drepturi, resurse sau oportunități și care, comparativ cu restul societății, sunt mai expuse la o serie de riscuri potențiale legate de sănătate, siguranță, lipsa educației, desfășurarea de activități vătămătoare sau la alte riscuri.
- 8a. „întreprindere cu profil alimentar” înseamnă o întreprindere cu profil alimentar conform definiției de la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. [AM 47]

Articolul 3

Exceptări

1. Prezenta directivă nu se aplică:
- (a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de autoritatea responsabilă, menționată în Directiva 2009/54/CE;
- (b) apelor medicinale în sensul Directivei 2001/83/CE.

1a. Pentru apa utilizată în cadrul întreprinderilor cu profil alimentar la fabricarea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman, se aplică numai articolele 4, 5, 6 și 11 din prezenta directivă. Totuși, niciunul dintre articolele prezentei directive nu se aplică în cazul în care operatorii de întreprinderi cu profil alimentar demonstrează autorităților naționale competente că apa utilizată nu afectează, datorită calității acesteia, igiena produselor sau a substanțelor care reprezintă rezultatul activității lor și că respectivele produse sau substanțe respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁸⁾. [AM 48]

1b. Un producător de apă destinată consumului uman și îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente nu se consideră furnizor de apă.

Dispozițiile prezentei directive se aplică apei destinate consumului uman și îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente în măsura în care nu sunt prevăzute obligații în alte acte legislative ale Uniunii. [AM 49]

1c. Navelor maritime care desalinizează apa, transportă pasageri și au rol de furnizori de apă li se aplică numai articolele 1-7 și 9-12 din prezenta directivă și anexele la aceasta. [AM 50]

⁽³⁸⁾ Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

2. Statele membre pot excepta de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive:
- (a) apele destinate exclusiv acelor scopuri în cazul cărora autoritățile competente constată că calitatea apei nu are nicio influență, directă sau indirectă, asupra sănătății consumatorilor vizati;
 - (b) apele destinate consumului uman și care provin dintr-o rezervă distinctă care furnizează sub 10 m³ pe zi în medie sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice.
3. Statele membre care recurg la exceptările prevăzute la alineatul (2) litera (b) se asigură că populația vizată este informată în această privință, precum și cu privire la orice măsură care poate fi luată pentru a ocroti sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apelor destinate consumului uman. În plus, atunci când apare un potențial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populația vizată este consiliată cu promptitudine în mod corespunzător.

Articolul 4

Obligații generale

1. Fără a aduce atingere obligațiilor care le revin în temeiul altor dispoziții ale Uniunii, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura salubritatea și puritatea apei destinate consumului uman. În sensul cerințelor minime din prezenta directivă, apa destinată consumului uman este salubră și pură dacă îndeplinește toate condițiile următoare:
- (a) nu conține microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană;
 - (b) este în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa I părțile A și B;
 - (c) statele membre au luat toate celelalte măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute:
 - (i) la articolele 5 4-12 din prezenta directivă **pentru apa destinată consumului uman furnizată consumatorilor finali dintr-o rețea de distribuție sau dintr-un rezervor;**
 - (ii) la articolele 4, 5 și 6 și la articolul 11 alineatul (4) din prezenta directivă **pentru apa destinată consumului uman și îmbuteliată în sticle sau recipiente în întreprinderi cu profil alimentar;**
 - (iii) la articolele 4, 5, 6 și 11 din prezenta directivă **pentru apa destinată consumului uman produsă și utilizată în cadrul unei întreprinderi cu profil alimentar pentru producerea, prelucrarea și distribuția produselor alimentare.** [AM 51]
2. Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive **respectă pe deplin principiul precauției și** nu determină în nicio situație, direct sau indirect, o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman ori o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei destinate consumului uman . [AM 52]
- 2a. **Statele membre iau măsuri pentru a asigura efectuarea de către autoritățile competente a unei evaluări a pierderilor de pe teritoriul lor datorate scurgerilor de apă și a potențialului de reducere a scurgerilor de apă în sectorul apei potabile. Această evaluare ține seama de aspectele pertinente în ceea ce privește sănătatea publică, mediul, partea tehnică și cea economică. Până la 31 decembrie 2022, statele membre adoptă obiective naționale de reducere, până la 31 decembrie 2030, a pierderilor datorate scurgerilor suportate de furnizorii de apă de pe teritoriul lor. Statele membre pot să prevadă măsuri eficiente de stimulare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor naționale de către furnizorii de apă de pe teritoriul lor.** [AM 53]

Joi, 28 martie 2019

2b. În cazul în care o autoritate competentă responsabilă pentru producerea și distribuția apei destinate consumului uman transmite integral sau parțial unui furnizor de apă gestiunea activităților de producere sau de furnizare a apei, în contractul încheiat între autoritatea competentă și furnizorul de apă se precizează responsabilitățile ce îi revin fiecărei părți în temeiul prezentei directive. [AM 54]

Articolul 5

Standardele de calitate

1. Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți în anexa I care nu trebuie să fie mai puțin stricte decât valorile stabilite în prezenta directivă. [AM 55]

1a. Valorile stabilite în temeiul alineatului (1) sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute în anexa I părțile A, B și Ba. În ceea ce privește parametrii prevăzuți în anexa I partea Ba, valorile sunt stabilite doar în scopul controlului și pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 12. [AM 56]

2. Statele membre stabilesc valori pentru parametrii suplimentari care nu figurează în anexa I, dacă acest lucru se impune pentru ocrotirea sănătății umane pe teritoriul său național sau într-o zonă a acestuia. Valorile stabilite trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că agenții de tratare, materialele și procedeele de dezinfecție folosite pentru dezinfecție în sistemele de alimentare cu apă nu afectează în mod negativ calitatea apei destinate consumului uman. Eventuala contaminare a apei destinate consumului uman ca rezultat al utilizării acestor agenți, materiale sau procedee se reduce la minimum, fără însă a compromite eficacitatea dezinfecției. [AM 57]

Articolul 6

Punctul de conformitate

1 Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 pentru parametrii enumerați în anexa I părțile ~~A și B~~ A, B și C trebuie respectate: [AM 58]

(a) în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție, în punctul, din interiorul unei incinte sau al unei unități, în care aceasta curge din robinetele folosite în mod normal pentru consumul uman;

(b) în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, în punctul în care aceasta curge din rezervor;

(c) în cazul ~~pei~~ **pei destinate consumului uman îmbuteliate în sticle sau în recipiente, apelor de izvor**, în punctul în care ~~apa aceasta~~ **apa aceasta** este îmbuteliată în sticle **sau în recipiente**; [AM 59].

(ca) în cazul apei folosite într-o întreprindere cu profil alimentar, dacă aceasta este furnizată de către un furnizor de apă, în punctul în care apa este furnizată în întreprinderea cu profil alimentar. [AM 60]

1a. În cazul apei menționate la alineatul (1) litera (a), se consideră că statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul prezentului articol dacă se poate determina că nerespectarea parametrilor valorici stabiliți la articolul 5 se datorează unui sistem casnic de distribuție sau întreținerii acestuia, cu excepția spațiilor prioritare. [AM 61]

Articolul 7

Siguranța apei din perspectiva abordării bazate pe riscuri

1. Statele membre se asigură că furnizarea, tratarea și distribuția apei destinate consumului uman face obiectul unei abordări bazate pe riscuri, care include următoarele elemente:

Joi, 28 martie 2019

- (a) o evaluare a pericolelor care vizează corpurile de apă **sau părți ale corpurilor de apă** utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman, **efectuată de către statele membre** în conformitate cu articolul 8; [AM 62]
- (b) o evaluare a riscului de furnizare, realizată de furnizorii de apă în **fiecare sistem de furnizare, în scopul protejării și controlului calității apei furnizate**, în conformitate cu articolul 9 și anexa II partea C; [AM 63]
- (c) o evaluare a riscului de distribuție prin rețelele casnice de distribuție, în conformitate cu articolul 10.

1a. Statele membre pot să adapteze punerea în practică a abordării bazate pe riscuri, fără a compromite obiectivul prezentei directive care vizează calitatea apei destinate consumului uman și sănătatea consumatorilor, în cazurile în care există constrângeri specifice determinate de situația geografică precum îndepărtarea sau accesibilitatea zonei de aprovizionare cu apă. [AM 64]

1b. Statele membre asigură o repartizare clară și adecvată a responsabilităților în rândul părților interesate, așa cum sunt stabilite de statele membre, în ceea ce privește aplicarea abordării bazate pe riscuri care vizează corpurile de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman și sistemele de distribuție casnică. Această repartizare a responsabilităților este adaptată cadrului lor instituțional și juridic. [AM 65]

2. Evaluările pericolelor se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani, **ținând seama de cerința prevăzută la articolul 7 din Directiva 2000/60/CE care obligă statele membre să identifice corpurile de apă**, și se actualizează dacă este cazul. [AM 66]

3. Evaluările riscului de furnizare se realizează de către furnizorii de apă ~~foarte mari și mari în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]~~, iar de către furnizorii de apă mici în termen de **până la** [6 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează la intervale regulate care nu trebuie să depășească 6 ani și se actualizează dacă este cazul. [AM 67]

3a. În temeiul articolelor 8 și 9 din prezenta directivă, statele membre iau măsurile de corecție necesare în cadrul programelor de măsuri și al planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzute la articolul 11 și, respectiv, la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE. [AM 68]

4. Evaluările riscului de distribuție prin rețelele casnice de distribuție **în spațiile menționate la articolul 10 alineatul (1)** se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul. [AM 69]

Articolul 8

Evaluarea, **monitorizarea și gestionarea** pericolelor **legate de corpurile** ~~corpurilor~~ de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman [AM 70]

1. Fără a aduce atingere articolelor **Directivei 2000/60/CE, în special articolelor 4-8, împreună cu autoritățile lor competente responsabile de aprovizionarea cu apă, 6 și 7** din Directiva 2000/60/CE, statele membre se asigură că se realizează o evaluare a pericolelor cu privire la corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman care furnizează peste 10 m³ în medie pe zi. Evaluarea pericolelor include următoarele elemente: [AM 71]

- (a) identificarea și referințele geografice ale tuturor punctelor de captare aferente corpurilor de apă care fac obiectul evaluării pericolelor. **Întrucât datele menționate la prezenta literă pot să aibă un caracter sensibil, în special în ceea ce privește protecția sănătății publice, statele membre asigură protecția acestor date și comunicarea lor numai către autoritățile competente;** [AM 72]
- (b) reprezentarea cartografică a zonelor de protecție, în cazul în care au fost instituite astfel de zone în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, ~~și a zonelor protejate menționate la articolul 6 din directiva respectivă;~~ [AM 73]

Joi, 28 martie 2019

- (c) identificarea pericolelor și a surselor posibile de poluare care afectează corpurile de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor. **Cercetările aferente și identificarea surselor de poluare sunt actualizate în mod regulat pentru a detecta noi substanțe cu efect asupra microplasticilor, în special asupra PFAS.** În acest sens, statele membre pot utiliza analiza privind impactul activităților umane, realizată în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și informațiile privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă; [AM 216]
- (d) controlul periodic al prezenței, în corpurile de apă **sau în părți ale corpurilor de apă** care fac obiectul evaluării pericolelor, a poluanților relevanți **pentru furnizarea de apă și care sunt** selectați de pe următoarele liste: [AM 75]
- (i) parametrii enumerați în părțile A și B din anexa I la prezenta directivă;
- (ii) poluanții din apele subterane enumerați în anexa I la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁹⁾ și poluanții și indicatorii de poluare pentru care statele membre au definit valori-prag în conformitate cu anexa II la directiva respectivă;
- (iii) substanțele prioritare și o serie de alți poluanți enumerați în anexa I la Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁴⁰⁾;
- (iv) ~~alți~~ **parametrii de control numai din partea Ca a anexei I sau alți** poluanți relevanți, cum ar fi microplasticile, **cu condiția să existe o metodologie pentru măsurarea prezenței microplasticilor conform articolului 11 alineatul (5b)**, sau poluanții specifici bazinelor hidrografice, stabiliți de statele membre pe baza analizei privind impactul activităților umane realizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și a informațiilor privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă. [AM 76]

Statele membre selectează, în vederea controlului parametrilor, a substanțelor sau a poluanților care sunt considerați relevanți din perspectiva pericolelor identificate la litera (c) ori în lumina informațiilor furnizate de către furnizorii de apă în conformitate cu alineatul (2), una dintre categoriile de poluanți menționate la punctele (i)-(iv).

În vederea controlului periodic, precum și în vederea detectării de noi substanțe dăunătoare prin noi investigații, statele membre se pot baza pe controalele realizate și pe capacitatea de investigație prevăzută, în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii. [AM 217]

Furnizorii de apă foarte mici pot fi scutiți de cerințele de la literele (a), (b) și (c) din prezentul alineat, cu condiția ca autoritatea competentă să dispună de informații documentate primite în avans și actualizate cu privire la parametrii relevanți menționați la literele respective. Această scutire se reanalizează de către autoritatea competentă cel puțin o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul. [AM 77]

2. Furnizorii de apă care controlează calitatea apei brute în scopul efectuării de controale operaționale au obligația să informeze autoritățile competente cu privire la tendințele și concentrațiile neobișnuite ale parametrilor, substanțelor sau poluanților controlați.

3. ~~Statele membre îi informează pe furnizorii de apă care utilizează corpul de apă ce face obiectul evaluării pericolelor cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) și pot, pe baza rezultatelor acestui control:~~

~~(a) să ceară furnizorilor de apă să efectueze controale suplimentare sau o procesare suplimentară a anumitor parametri;~~

⁽³⁹⁾ Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19).

⁽⁴⁰⁾ Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 348, 24.12.2008, p. 84).

Joi, 28 martie 2019

- (b) să permită furnizorilor de apă să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, fără ca aceștia să fie nevoiți să realizeze o evaluare a riscului de furnizare, cu condiția ca parametrii respectivi să nu fie parametri esențiali în sensul anexei II partea B punctul 1 și cu condiția ca niciun factor care poate să fie anticipat în mod rezonabil să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei. [AM 78]
4. În cazurile în care unui furnizor de apă i se permite să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, astfel cum se menționează la alineatul (2) litera (b), statele membre continuă să controleze periodic acești parametri în corpul de apă care face obiectul evaluării pericolelor. [AM 79]
5. Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatelor (1) și (2) și al Directivei 2000/60/CE, statele membre iau, în cooperare cu furnizorii de apă și alte părți interesate, următoarele măsuri sau se asigură că furnizorii de apă iau măsurile respective: [AM 80]
- (a) ~~măsuri de prevenire pentru a reduce nivelul necesar de tratare a apei și pentru a proteja calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE;~~ [AM 178]
- (aa) *se asigură că poluatorii, în cooperare cu furnizorii de apă sau cu alte părți interesate relevante, iau măsuri de prevenire pentru a reduce sau a evita nivelul necesar de tratare a apei și pentru a păstra calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE, precum și măsurile suplimentare considerate necesare pe baza controlului efectuat în conformitate cu prezentul articol alineatul (1) litera (d);* [AM 82]
- (b) măsuri de atenuare care sunt considerate necesare în urma controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) în vederea identificării sursei de poluare și a adoptării de măsuri de remediere, *precum și în vederea evitării oricărei tratări suplimentare a apei în cazurile în care măsurile de prevenire nu sunt considerate suficient de fiabile sau de eficace pentru a aborda sursa de poluare în timp util.* [AM 83]
- (ba) *în cazul în care se consideră că măsurile prevăzute la literele (aa) și (b) nu oferă un nivel suficient de protecție a sănătății umane, solicită furnizorilor de apă să efectueze controale suplimentare ale anumitor parametri la punctul de captare sau tratare, dacă acest lucru este strict necesar pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate.* [AM 84]

Statele membre revizuiesc orice astfel de măsură la intervale regulate.

5a. *Statele membre îi informează pe furnizorii de apă care utilizează corpul de apă sau părți ale corpurilor de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) și pot, pe baza rezultatelor acestui control și a informațiilor colectate în temeiul alineatelor (1) și (2) din Directiva 2000/60/CE:*

- (a) *să permită furnizorilor de apă să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă sau să reducă numărul de parametri monitorizați, fără a le cere să realizeze o evaluare a riscului de furnizare, cu condiția ca parametrii respectivi să nu fie parametri principali în sensul anexei II partea B punctul 1 și cu condiția ca niciun factor care poate să fie anticipat în mod rezonabil să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei;*
- (b) *în cazul în care unui furnizor de apă i se permite să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, astfel cum se menționează la litera (a), să continue să controleze periodic acești parametri în corpul de apă care face obiectul evaluării pericolelor.* [AM 85]

Articolul 9

Evaluarea, **monitorizarea și gestionarea** riscului de furnizare [AM 86]

1. Statele membre se asigură că furnizorii de apă realizează o evaluare a riscului de furnizare, **în conformitate cu anexa II partea C**, și iau în considerare posibilitatea de a ajusta frecvența controalelor efectuate pentru oricare dintre parametrii enumerați în anexa I părțile A, **B și BaB** care nu sunt parametri **principali** esențiali în conformitate cu partea B din anexa II, în funcție de prezența parametrilor respectivi în apa brută. [AM 87]

Joi, 28 martie 2019

Pentru acești parametri, statele membre se asigură că furnizorii de apă se pot abate de la frecvențele de prelevare a probelor prevăzute în anexa II partea B, în conformitate cu specificațiile din anexa II partea C **și în funcție de prezența lor în apa netratată și de sistemul de tratare.** [AM 88]

În acest sens, **furnizorii** furnizorilor de apă ~~țin li se cere să țină~~ seama de rezultatele evaluării pericolelor realizate în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și de rezultatele controalelor efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 din Directiva 2000/60/CE. [AM 89]

1a. Statele membre pot excepta furnizorii de apă foarte mici de la dispozițiile alineatului (1), cu condiția ca autoritatea competentă să dețină în prealabil cunoștințe documentate și actualizate privind parametrii relevanți și să considere că aceste excepții nu generează niciun risc pentru sănătatea umană, fără a aduce atingere obligațiilor care revin autorității în temeiul articolului 4.

Autoritatea competentă reexaminează exceptarea o dată la trei ani sau atunci când se detectează un nou risc de poluare în zona de captare și, după caz, o actualizează. [AM 90]

2. Evaluările riscului de furnizare se **țin de responsabilitatea furnizorilor de apă, care se asigură că acestea sunt în conformitate cu prezenta directivă. În acest sens, furnizorii de apă pot cere sprijinul autorităților competente.** ~~aprobă de către autoritățile competente.~~

Statele membre le pot cere autorităților competente să aprobe sau să controleze evaluările cu riscului de furnizare ale furnizorilor de apă. [AM 91]

2a. Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că furnizorii de apă elaborează un plan de acțiune adaptat riscurilor identificate și proporțional cu dimensiunea furnizorului. De exemplu, acest plan de asigurare a siguranței apei poate să vizeze materialele utilizate care intră în contact cu apa, produsele folosite la tratarea apei, eventualele riscuri generate de țevile care prezintă scurgeri sau măsuri de adaptare la provocările prezente și viitoare, cum ar fi schimbările climatice; statele membre elaborează mai detaliat acest plan. [AM 92]

Articolul 10

Evaluarea, **monitorizarea și gestionarea** riscului de distribuție casnică [AM 93]

1. Statele membre se asigură că **în spațiile prioritare** se realizează o evaluare a riscului de distribuție casnică, care include următoarele elemente: [AM 94]

- (a) o evaluare a riscurilor potențiale asociate sistemelor casnice de distribuție și produselor și materialelor conexe și o evaluare a riscului de afectare a calității apei în punctul în care curge de la robinetele folosite în mod obișnuit pentru consumul uman, ~~în special în cazul apei furnizate populației în spații prioritare;~~ [AM 95]
- (b) controlul periodic al parametrilor enumerați în anexa I partea C în spațiile **prioritare** în care **au fost identificate riscuri specifice** ~~se consideră că pericolul potențial pentru sănătatea umană este cel mai ridicat. Parametrii relevanți și spațiile relevante se selectează în~~ **timpul vederea efectuării de controale pe baza evaluării realizate în temeiul literei (a).** [AM 96]

În ceea ce privește controlul periodic **statele membre garantează accesul la instalațiile din spațiile prioritare în vederea prelevării eșantioanelor și** ~~menționat la primul paragraf, statele membre pot stabili o strategie de control , în special în ceea ce privește Legionella pneumophila~~ ~~axată pe spațiile prioritare;~~ [AM 97]

- (c) o verificare a adecvării performanței produselor **și materialelor** ~~pentru construcții~~ în contact cu apa destinată consumului uman în raport **protejarea sănătății umane** ~~cu caracteristicile esențiale legate de cerința de bază referitoare la lucrările de construcție indicată la punctul 3 litera (e) din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.~~ [AM 98]

Joi, 28 martie 2019

(ca) o verificare a caracterului adecvat al materialelor folosite pentru contactul cu apa destinată consumului uman și a respectării cerințelor menționate la articolul 11. [AM 99]

2. În cazul în care statele membre consideră, pe baza evaluării realizate în temeiul alineatului (1) litera (a), că există un risc pentru sănătatea umană legat de sistemul casnic de distribuție **din spațiile prioritare** sau de produsele și materialele conexe sau în cazul în care controlul efectuat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) demonstrează faptul că parametrii valorici stabiliți în anexa I partea C nu sunt îndepliniți, statele membre **se asigură că se iau măsuri corespunzătoare pentru a elimina sau reduce riscul legat de nerespectarea parametrilor valorici prevăzuți în anexa I partea C.**

(a) iau măsuri corespunzătoare pentru a elimina ori a reduce riscul de nerespectare a parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C;

(b) iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că migrarea substanțelor sau a substanțelor chimice de la produsele pentru construcții utilizate la prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman nu implică, în mod direct sau indirect, riscuri pentru sănătatea umană;

(c) iau alte măsuri, cum ar fi tehnici adecvate de condiționare, în cooperare cu furnizorii de apă, pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte ca aceasta să fie furnizată, astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa să nu respecte parametrii valorici după furnizare;

(d) îi informează și îi consiliază în mod corespunzător pe consumatori cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei și cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a se evita reapariția riscului;

(e) organizează cursuri de formare pentru instalatori și alți profesioniști care lucrează cu sistemele casnice de distribuție și se ocupă de instalarea produselor pentru construcții;

(f) în ceea ce privește Legionella, se asigură că au fost instituite măsuri eficiente de control și gestionare pentru a preveni eventuala izbucnire a bolii și a lua măsurile de remediere corespunzătoare. [AM 100]

2a. În vederea reducerii riscurilor legate de distribuția casnică în toate sistemele casnice de distribuție, statele membre:

(a) încurajează proprietarii spațiilor publice și private să realizeze o evaluare a riscurilor legate de distribuția casnică;

(b) informează consumatorii și proprietarii spațiilor publice și private cu privire la măsurile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de nerespectare a normelor privind calitatea apei destinate consumului uman din cauza sistemului casnic de distribuție;

(c) informează și consiliază în mod corespunzător consumatorii cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei și cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a se evita reapariția riscului;

(d) promovează cursuri de formare pentru instalatori și alți profesioniști care lucrează cu sistemele casnice de distribuție și se ocupă de instalarea produselor pentru construcții și a materialelor care intră în contact cu apa; și

(e) în ceea ce privește Legionella, în special specia Legionella pneumophila, se asigură că au fost instituite măsuri eficiente și proporționale pentru controlul și gestionarea riscurilor, care au ca scop prevenirea și combaterea eventualelor focare ale acestei boli. [AM 101]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 10a

Cerințe minime de igienă pentru produsele, substanțele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman

1. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că substanțele și materialele folosite pentru fabricarea tuturor produselor noi care intră în contact cu apa destinată consumului uman care sunt introduse pe piață și utilizate pentru captare, tratare ori distribuire ori că impuritățile asociate acestor aceste substanțe:

(a) nu reduc în mod direct sau indirect gradul de protecție a sănătății umane prevăzut în prezenta directivă;

(b) nu afectează mirosul sau gustul apei destinate consumului uman;

(c) nu sunt prezente în apa destinată consumului uman într-o concentrație mai mare decât cea necesară pentru atingerea scopului în care sunt folosite; și

(d) nu favorizează dezvoltarea unei activități microbiologice.

2. În vederea asigurării unei aplicări armonizate a alineatului (1), în termen de... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea cerințelor minime de igienă și a listei substanțelor utilizate pentru producția de materiale care intră în contact cu apa destinată consumului uman și sunt autorizate în Uniune, inclusiv a limitelor specifice de migrare și a condițiilor speciale de utilizare, acolo unde este cazul. Comisia revizuieste și actualizează această listă periodic, în conformitate cu cele mai recente evoluții științifice și tehnologice.

3. Pentru a sprijini Comisia în adoptarea și modificarea actelor delegate în temeiul alineatului (2), se înființează o comisie permanentă compusă din reprezentanți numiți de statele membre, care poate solicita asistență din partea experților și a consilierilor.

4. Materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman care sunt vizate de alte acte legislative ale Uniunii, precum Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁴¹⁾, respectă cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. [AM 102]

Articolul 11

Controlul

1. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă ~~aceasta~~ ~~apa furnizată consumatorilor~~ respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție. [AM 103]

2. Pentru a îndeplini obligațiile impuse la alineatul (1), se instituie programe corespunzătoare de control în conformitate cu anexa II partea A pentru întreaga cantitate de apă destinată consumului uman. Programele de control în cauză includ următoarele elemente:

(a) controlul parametrilor enumerați în anexa I părțile A și B și a parametrilor stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), în conformitate cu anexa II și, în cazul în care se realizează o evaluare a riscului de furnizare, în conformitate cu articolul 9;

⁽⁴¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).

Joi, 28 martie 2019

- (b) controlul parametrilor enumerați în anexa I partea C în vederea realizării evaluării riscului de distribuție casnică, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) litera (b);
- (c) controlul în scopul realizării evaluării pericolelor, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) litera (d).
3. Autoritățile competente stabilesc punctele de prelevare, iar acestea îndeplinesc cerințele relevante prevăzute în anexa II partea D.
4. Statele membre respectă specificațiile privind analiza parametrilor care figurează la anexa III în conformitate cu următoarele principii:
- (a) se pot utiliza metode de analiză diferite de cele precizate în anexa III partea A, cu condiția să se poată demonstra că rezultatele obținute sunt cel puțin la fel de fiabile ca și cele obținute prin metodele indicate prin transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor pertinente privind aceste metode și caracterul echivalent al acestora;
- (b) pentru parametrii menționați în anexa III partea B, se poate utiliza orice metodă de analiză, cu condiția ca aceasta să îndeplinească cerințele prevăzute de anexa menționată.
5. Statele membre se asigură că se efectuează un control suplimentar de la caz la caz pentru substanțele și microorganismele pentru care nu s-au stabilit parametri valorici în conformitate cu articolul 5, dacă există motive care să indice prezența acestor substanțe sau microorganisme într-o cantitate sau un număr care să reprezinte un potențial pericol pentru sănătatea umană.

5a. Statele membre transmit Comisiei rezultatele controlului efectuat în conformitate cu controlul parametrilor menționați la anexa I partea Ca până la... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], iar ulterior o dată pe an.

Competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 19 se conferă Comisiei, pentru a modifica prezenta directivă prin actualizarea listei substanțelor care fac obiectul unei vigilențe sporite de la anexa I partea C. Comisia poate decide includerea unor noi substanțe dacă există riscul ca acestea să apară în apa destinată consumului uman și să constituie un risc potențial pentru sănătatea umană, însă pentru care datele științifice nu permit demonstrarea existenței unui risc dovedit pentru sănătatea umană. Pentru aceasta, Comisia se bazează în special pe cercetarea științifică din cadrul OMS. Includerea unei noi substanțe se justifică în mod corespunzător în conformitate cu articolul 1 din prezenta directivă. [AM 104]

5b. Până la... [un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19, pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unei metodologii pentru măsurarea microplasticelor incluse pe lista substanțelor care fac obiectul unei vigilențe sporite de la anexa I partea Ca. [AM 105]

Articolul 12

Măsurile de remediere și restricțiile de utilizare

1. Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 **la punctul de conformitate menționat la articolul 6,** este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acesteia. [AM 106]
2. În cazul în care, în ciuda măsurilor luate pentru a îndeplini obligațiile impuse la articolul 4 alineatul (1), apa destinată consumului uman nu respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statul membru în cauză se asigură că se întreprind cât mai curând posibil măsurile de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei și acordă prioritate aplicării acestora, luând în considerare, între altele, măsura în care parametrul valoric în cauză a fost depășit, precum și pericolul potențial pentru sănătatea umană.

În cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C, măsurile de remediere trebuie să includă măsurile stabilite la articolul 10 alineatul (2) ~~literele (a) și (b).~~ [AM 107]

Joi, 28 martie 2019

3. Indiferent dacă parametrii valorici au fost respectați sau nu, statele membre asigură interzicerea distribuției apei destinate consumului uman care constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană sau limitarea utilizării acesteia sau adoptarea oricărei alte măsuri de remediere necesare pentru a proteja sănătatea umană.

Statele membre consideră ~~în mod automat~~ orice nerespectare a cerințelor minime referitoare la parametrii valorici stabilite în anexa I părțile A și B drept un pericol potențial pentru sănătatea umană, **cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrilor valorici nu este gravă.** [AM 108]

4. În cazurile descrise la alineatele (2) și (3), **dacă nerespectarea parametrilor valorici este considerată drept un pericol potențial pentru sănătatea umană**, statele membre iau cât mai curând posibil toate măsurile următoare: [AM 109]

- (a) îi informează pe toți consumatorii afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătatea umană și cu privire la cauza sa, la depășirea unui parametru valoric și la măsurile de remediere întreprinse, care includ măsuri de interdicție, de restricție sau orice altă măsură;
- (b) oferă consumatorilor consilierea necesară și actualizează periodic informațiile furnizate cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei, ținând seama în special de grupurile vulnerabile potențiale;
- (c) îi informează pe consumatori de îndată ce s-a stabilit că nu mai există un pericolul potențial pentru sănătatea umană și că serviciul a revenit la normal.

Măsurile de la literele (a), (b) și (c) se iau în cooperare cu furnizorul de apă în cauză. [AM 110]

5. **În cazul în care nerespectarea parametrilor este constatată la punctul de conformitate, autoritățile** ~~Autoritățile~~ competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman. [AM 111]

Articolul 12a

Derogări

1. **Statele membre pot să prevadă derogări de la parametrii valorici stabiliți în anexa I partea B sau stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), până la o valoare maximă pe care acestea o stabilesc, cu condiția ca aceste derogări să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și să nu existe alte mijloace rezonabile pentru a continua alimentarea cu apă destinată consumului uman în zona vizată. Aceste derogări se limitează la următoarele cazuri:**

- (a) o nouă zonă de alimentare cu apă;
- (b) o nouă sursă de poluare detectată într-o zonă de alimentare cu apă sau parametri căutați recent sau detectați.

Derogările sunt limitate în timp cât mai mult posibil și nu depășesc trei ani, perioadă la încheierea căreia statele membre întocmesc un bilanț pentru a stabili dacă s-a progresat suficient.

În cazuri excepționale, un stat membru poate acorda o a doua derogare în ceea ce privește primul paragraf literele (a) și (b). În cazul în care un stat membru intenționează să acorde o a doua derogare, acesta transmite Comisiei bilanțul întocmit, împreună cu motivele care justifică decizia de a acorda o a doua derogare. A doua derogare nu poate avea o durată mai mare de trei ani.

2. **Orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (1) conține următoarele informații:**

- (a) **motivele derogării;**

Joi, 28 martie 2019

- (b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;
- (c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară vizate;
- (d) un program de control corespunzător, care să prevadă, după caz, controale mai frecvente;
- (e) o sinteză a planului privind măsurile de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții privind bilanțul; și
- (f) durata necesară a derogării.

3. Dacă autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă măsurile adoptate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, informațiile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol nu trebuie precizate în derogare.

În acest caz, autoritățile competente sau alte instanțe vizate de derogare stabilesc doar valoarea maximă permisă pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

4. Nu se mai poate recurge la dispozițiile alineatului (3) în cazul în care același parametru valoric aplicabil unei distribuții date a apei nu a fost respectat pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni.

5. Orice stat membru care recurge la derogările prevăzute în prezentul articol asigură informarea rapidă și corespunzătoare a populației afectate de o astfel de derogare cu privire la aceasta și la condițiile care o care o reglementează. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă recomandări grupurilor specifice de populație pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.

Obligațiile menționate la primul paragraf nu se aplică situației menționate la alineatul (3), cu excepția cazului în care autoritățile competente decid altfel.

6. Cu excepția derogărilor acordate în conformitate cu alineatul (3), statele membre informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la orice derogare acordată privind o distribuție de peste 1 000 m³ pe zi în medie sau care deservește peste 5 000 de persoane și îi comunică informațiile menționate la alineatul (2).

7. Prezentul articol nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente. [AM 112]

Articolul 13

Accesul la apa destinată consumului uman

1. Fără a aduce atingere articolului 9 din Directiva 2000/60/CE, și principiilor subsidiarității și proporționalității, **ținând totodată seama de perspectivele și circumstanțele locale și regionale privind distribuția apei**, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți accesul **universal pentru toți** întregii populații la apa destinată consumului uman și pentru a promova utilizarea sa pe teritoriul lor. Sunt avute în vedere toate măsurile următoare:

- (a) identificarea persoanelor care nu au acces **sau care au un acces limitat** la apa destinată consumului uman, **inclusiv a grupurilor vulnerabile și marginalizate**, și a motivelor pentru care nu au acces la apă, **evaluarea posibilităților și întreprinderea unor acțiuni pentru îmbunătățirea** (de exemplu, faptul că aparțin unui grup vulnerabil sau marginalizat), evaluarea posibilităților de îmbunătățire a accesului pentru persoanele respective și informarea lor cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de dobândire a accesului la apă **destinată consumului uman**;

Joi, 28 martie 2019

- (aa) asigurarea aprovizionării publice cu apă destinată consumului uman;
- (b) instalarea și menținerea de echipamente de exterior și de interior, **inclusiv puncte de realimentare**, pentru accesul liber la apa destinată consumului uman în spațiile publice, **în special în zonele cu flux pietonal important; aceste echipamente se instalează atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, într-un mod care să fie proporțional cu necesitatea unor astfel de măsuri și ținând seama de condițiile locale specifice, cum ar fi clima și geografia;**
- (c) promovarea accesului la apa destinată consumului uman prin:
- (i) lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea **superioară a apei de la robinet și de informare cu privire la cel mai apropiat punct desemnat de realimentare;**
- (ia) lansarea de campanii menite să încurajeze publicul larg să folosească sticle de apă reutilizabile și lansarea de inițiative de sensibilizare a populației la amplasarea punctelor de realimentare;
- (ii) ~~încurajarea~~ asigurarea furnizării **gratuite a** apei în administrații și clădiri publice, **precum și descurajarea utilizării apei îmbuteliate în sticle sau recipiente de unică folosință din plastic în administrațiile și clădirile respective;**
- (iii) încurajarea furnizării gratuite **sau în schimbul unui mic tarif pentru serviciu** a apei **pentru clienți** a apei în restaurante, cantine și servicii de restaurație. [AM 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 și 220]

2. Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatului 1 litera (a), statele membre iau toate măsurile **pe care le consideră necesare și adecvate** pentru a asigura accesul grupurilor vulnerabile și marginalizate la apa destinată consumului uman. [AM 114]

În cazul în care aceste grupuri nu au acces la apa destinată consumului uman, statele membre le informează imediat cu privire la calitatea apei folosite și la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a evita efectele adverse asupra sănătății umane ca urmare a eventualei contaminări a apei respective.

2a. **În cazul în care obligațiile prevăzute la prezentul articol le revin autorităților publice locale în conformitate cu legislația națională, statele membre se asigură că aceste autorități dispun de mijloacele și resursele necesare pentru a asigura accesul la apa destinată consumului uman și că orice măsuri în acest sens sunt proporționale cu capacitățile și dimensiunea rețelei de distribuție în cauză.** [AM 173, 199 și 209]

2b. **Ținând seama de datele colectate în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (a), Comisia colaborează cu statele membre și cu Banca Europeană de Investiții pentru a sprijini municipalitățile din Uniune care nu dispun de capitalul necesar care să le permită să recurgă la asistență tehnică, la fondurile disponibile din partea Uniunii și la împrumuturi pe termen lung cu o rată a dobânzii preferențială, în special în scopul menținerii și reînnoirii infrastructurii de apă, pentru a asigura furnizarea de apă de înaltă calitate și pentru extinderea furnizării serviciilor de apă și de salubritate către categoriile de populație vulnerabile și marginalizate.** [AM 174, 200 și 210]

Articolul 14

Informații puse la dispoziția publicului

1. Statele membre se asigură că sunt disponibile online **sau în alte moduri ușor de utilizat**, pentru toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, informații adecvate și la zi **și accesibile** privind apa destinată consumului uman, în conformitate cu anexa IV, **respectându-se, totodată, normele aplicabile în materie de protecție a datelor.** [AM 116]

Joi, 28 martie 2019

2. Statele membre se asigură că toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă primesc, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă cât mai potrivită **și ușor accesibilă** (de exemplu prin intermediul facturii sau al aplicațiilor inteligente), **stabilită de autoritățile competente** și fără să trebuiască să le solicite, următoarele informații: [AM 117]

(a) **informații în cazul în care costurile se recuperează prin intermediul unui sistem de tarificare, informații** privind structura tarifului aplicat pe metru cub de apă destinată consumului uman, inclusiv **distribuția costurilor** privind costurile fixe și variabile, care să includă cel puțin costurile legate de următoarele elemente: [AM 118]

(i) măsurile luate de furnizorii de apă în vederea evaluării pericolelor, în temeiul articolului 8 alineatul (5); [AM 119]

(ii) tratarea și distribuția apei destinate consumului uman; [AM 120]

(iii) colectarea și tratarea apelor uzate; [AM 121]

(iv) măsurile luate în temeiul articolului 13, în cazul în care au fost luate astfel de măsuri de către furnizorii de apă; [AM 122]

(aa) **informații privind calitatea apei destinate consumului uman, inclusiv parametrii indicatori**; [AM 123]

(b) **în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem de tarificare**, prețul apei destinate consumului uman, pe litru și pe metru cub de apă furnizată; **în cazul în care costurile nu sunt recuperate printr-un sistem de tarificare, costurile anuale totale suportate de sistemul de apă pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă, însoțite de informații contextuale și relevante cu privire la modul în care apa destinată consumului uman este furnizată în zonă**; [AM 124]

(ba) **tratarea și distribuția apei destinate consumului uman**; [AM 125]

(c) volumul de apă consumat de o gospodărie, cel puțin anual sau la fiecare perioadă de facturare, precum și tendințele anuale de consum **ale gospodăriilor, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și numai dacă aceste date sunt disponibile furnizorului de apă**; [AM 126]

(d) informații comparative privind consumul anual de apă al gospodăriei și consumul mediu al unei gospodării, **dacă acest lucru este aplicabil în conformitate cu litera (c) din aceeași categorie**; [AM 127]

(e) un link către site-ul web care conține informațiile ce figurează în anexa IV.

~~Comisia poate adopta~~ **Statele membre stabilesc o împărțire clară a responsabilităților în ceea ce privește furnizarea de informații în temeiul primului paragraf î între furnizorii de apă, părțile interesate și organismele locale competente. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 19, pentru completarea prezentei directive prin specificarea formatului și a modalităților de punere în aplicare în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul primului paragraf. Respectivul acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).** [AM 128]

3. Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere Directivei 2003/4/CE și Directivei 2007/2/CE.

Articolul 15

Informații privind monitorizarea punerii în aplicare

1. Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE și Directivei 2007/2/CE, statele membre, asistate de Agenția Europeană de Mediu:

(a) stabilesc, în termen de ... [6 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive], și actualizează o dată la 6 ani după această dată un set de date care conțin informații privind măsurile adoptate în temeiul articolului 13 și privind procentul de populație care are acces la apa destinată consumului uman;

Joi, 28 martie 2019

- (b) stabilesc, în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive], și actualizează o dată la 3 ani după această dată un set de date care conțin evaluările pericolelor și ale riscului de distribuție casnică realizate în conformitate cu articolul 8 și, respectiv, articolul 10, și care includ următoarele elemente:
- (i) punctele de captare identificate în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (a);
 - (ii) rezultatelor controalelor efectuate, colectate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) și
 - (iii) informații concise cu privire la măsurile adoptate în temeiul articolului 8 alineatul (5) și al articolului 10 alineatul (2);
- (c) stabilesc și actualizează anual un set de date care conțin rezultatele controlului în cazul depășirii parametrilor valorici stabiliți în anexa I părțile A și B, colectate în conformitate cu articolele 9 și 11, și informații cu privire la măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu articolul 12;
- (d) stabilesc și actualizează anual un set de date care conțin informații privind incidentele legate de apa potabilă care au reprezentat un ~~pericol~~ **risc** potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii valorici, pericol ce s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive și a afectat cel puțin 1 000 de persoane, inclusiv privind cauzele incidentelor respective și măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu articolul 12. **[AM 129]**

În măsura posibilului, vor fi folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta aceste seturi de date.

2. Statele membre se asigură că Comisia, Agenția Europeană de Mediu și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor au acces la seturile de date menționate la alineatul (1).

3. Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate sau în urma primirii unei solicitări din partea Comisiei.

Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.

4. ~~Comisia poate adopta~~ **Competența de a adopta** acte ~~delegat~~ **este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 19, pentru completarea prezentei directive prin specificarea formatului** de punere în aplicare în care să specifice formatul și **a modalităților** ~~modalitățile~~ de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (3), inclusiv **a cerințelor** ~~cerințele~~ detaliate cu privire la indicatori, la hărțile sintetice privind situația la nivelul Uniunii și la rapoartele de sinteză ale statelor membre menționate la alineatul (3). **[AM 130]**

~~Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).~~ **[AM 131]**

Articolul 16

Accesul la justiție

1. Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile ori grupurile acestora au, în conformitate cu legislația ori practicile naționale, acces la o procedură de atac în fața unei instanțe judecătorești sau a altui organism independent și imparțial instituit prin lege pentru a contesta legalitatea materială sau procedurală a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor legate de punerea în aplicare a articolelor 4, 5, 12, 13 și 14, atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) au un interes suficient;

(b) invocă o atingere adusă unui drept în cazul în care legea procedurală administrativă a statului membru relevant impune acest lucru drept o precondiție.

Joi, 28 martie 2019

2. Statele membre hotărăsc în ce etapă a procedurii pot fi atacate deciziile, actele sau omisiunile.
3. Statele membre hotărăsc ce constituie un interes suficient și o atingere adusă unui drept ținând cont de obiectivul de a oferi persoanelor în cauză un acces amplu la justiție.

În acest scop, interesul oricărei organizații neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinește cerințele stabilite în legislația națională este considerat suficient în sensul alineatului (1) litera (a).

Se consideră, de asemenea, că aceste organizații au drepturi cărora li se poate aduce atingere în sensul alineatului (1) litera (b).

4. Alineatele (1), (2) și (3) nu exclud posibilitatea unei căi de atac preliminară în fața unei autorități administrative și nu aduc atingere cerinței referitoare la epuizarea procedurilor de atac administrative înainte de recurgerea la procedurile de atac judiciar, în cazul în care legislația națională prevede o astfel de cerință.
5. Orice astfel de procedură de atac menționată la alineatele (1) și (4) trebuie să fie corectă, echitabilă, promptă și să nu presupună costuri prohibitive.

Statele membre se asigură că se pun la dispoziția publicului informații privind accesul la procedurile de atac administrative și judiciare.

Articolul 17

Evaluarea

1. Comisia realizează, în termen de [12 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive], o evaluare a prezentei directive. Evaluarea se bazează, printre altele, pe următoarele elemente:

- (a) experiența dobândită în cursul punerii în aplicare a prezentei directive;
- (b) seturile de date furnizate de statele membre și constituite în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) și prezentările sintetice la nivelul Uniunii realizate de Agenția Europeană de Mediu în conformitate cu articolul 15 alineatul (3);
- (c) datele științifice, analitice și epidemiologice relevante;
- (d) recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dacă există.

2. În contextul evaluării, Comisia va acorda o atenție deosebită performanței prezentei directive în ceea ce privește următoarele aspecte:

- (a) abordarea bazată pe riscuri descrisă la articolul 7;
- (b) dispozițiile legate de accesul la apă de la articolul 13 **și partea din populație fără acces la apă**; [Am. 132]
- (c) dispozițiile privind informațiile care trebuie puse la dispoziția publicului în temeiul articolului 14 și al anexei IV, **inclusiv o imagine de ansamblu la nivelul Uniunii, ușor accesibilă, a informațiilor enumerate la punctul 7 din anexa IV**. [AM 133]

2a. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în termen de ...Statele membre, cel mai târziu în termen de ... [cinci ani de la data finală de transpunere a prezentei directive] și ulterior, ori de câte ori este necesar, un raport cu privire la potențialele amenințări la adresa surselor de apă destinată consumului uman generate de microplastice, medicamente și, eventual, de alți poluanți emergenți, precum și cu privire la potențialele riscuri conexe pentru sănătate. Competența de a adopta acte delegate, dacă este necesar, este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 19, pentru completarea prezentei directive prin stabilirea unor valori maxime pentru microplastice, medicamente și alți poluanți emergenți în apa destinată consumului uman. [AM 134]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 18

Revizuirea și modificarea anexelor

1. Cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia revizuieste anexa I în baza progresului științific și tehnic.

Pe baza evaluărilor pericolelor și ale riscului de distribuție casnică realizate de statele membre, ale căror rezultate sunt incluse în seturile de date constituite în temeiul articolului 15, Comisia revizuieste anexa II și evaluează dacă se impune adaptarea acesteia sau introducerea unor specificații noi în materie de control în vederea efectuării respectivelor evaluări ale riscului.

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 de modificare a anexelor I-IV, după caz, în vederea adaptării acestora la progresul științific și tehnic sau a specificării cerințelor în materie de control în scopul realizării evaluărilor pericolelor și ale riscului de distribuție casnică în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (d) și a articolului 10 alineatul (1) litera (b).

2a. Până la... [cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia analizează dacă articolul 10a a condus la un nivel suficient de armonizare a cerințelor în materie de igienă privind materialele și produsele care intră în contact cu apa destinată consumului uman și, dacă este necesar, ia măsurile suplimentare corespunzătoare. [AM 135]

Articolul 19

Exercitarea competenței de a adopta acte delegate

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentei directive].
3. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt competenței de a adopta acte delegate specificate în decizia respectivă. Aceasta capătă efect juridic în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizia respectivă. Decizia nu aduce atingere valabilității oricărui alte acte delegate deja în vigoare.
4. Înainte să adopte un act delegat, Comisia se consultă cu experți desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 20

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 , .

Articolul 21

Sanțiuni

Statele membre stabilesc regulile privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre informează Comisia, în termen de... [2 ani de la intrare în vigoare a prezentei directive], cu privire la regulile respective și la măsurile adoptate, precum și cu privire la orice modificare ulterioară care afectează regulile și măsurile în cauză.

Joi, 28 martie 2019

Articolul 22

Transpunerea

1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 2, articolelor 5-21 și anexelor I-IV în termen de...[2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] . Statele membre comunică imediat Comisiei textul actelor respective .

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, ele conțin o mențiune în sensul că trimiterile, efectuate în cuprinsul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare, la directivele abrogate prin prezenta directivă se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modalitatea de formularea a acestei declarații .

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 23

Abrogarea

1. Directiva 98/83/CE, astfel cum a fost modificată prin instrumentele enumerate în anexa V partea A, se abrogă începând cu [ziua următoare datei menționate la articolul 22 alineatul (1) primul paragraf] după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele limită pentru transpunerea în dreptul intern a directivelor menționate în anexa V partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

2. Derogările acordate statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 98/83/CE care se aplică în continuare la [data-limită de transpunere a prezentei directive] rămân aplicabile până la sfârșitul duratei lor și nu se pot prelungi. [AM 178]

Articolul 24

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 25

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,
Președintele

Pentru Consiliu,
Președintele

Joi, 28 martie 2019

ANEXA I**CERINȚE MINIME PRIVIND PARAMETRII VALORICI UTILIZAȚI PENTRU A EVALUA CALITATEA APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN****PARTEA A****Parametri microbiologici**

Parametru	Parametru valoric	Unitate
Spori de <i>Clostridium perfringens</i>	0	număr/100 ml
Bacterii coliforme	0	număr/100 ml
Enterococi	0	număr/100 ml
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	0	număr/100 ml
Numărul de colonii microbiene heterotrofe (HPC) 22°	Fără modificări anormale	
Colifagi somatici	0	număr/100 ml
Turbiditate	≤1	NTU
Notă	Parametrii prevăzuți în această parte nu se aplică apelor de izvor și apelor minerale în conformitate cu Directiva 2009/54/CE. [AM 179]	

PARTEA B**Parametri chimici**

Parametru	Parametru valoric	Unitate	Note
Acrilamidă	0,10	μg/l	Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.
Antimoniu	5,0	μg/l	
Arsenic	10	μg/l	
Benzen	1,0	μg/l	
Benzo(a)piren	0,010	μg/l	
Beta-estradiol (50-28-2)	0,001	μg/l	
Bisfenol A	0,01 0,1	μg/l	

Joi, 28 martie 2019

Parametru	Parametru valoric	Unitate	Note
Bor	1,0 1,5	mg/l	
Bromat	10	µg/l	
Cadmiu	5,0	µg/l	
Clorat	0,25	mg/l	
Clorit	0,25	mg/l	
Crom	25	µg/l	Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 µg/l.
Cupru	2,0	mg/l	
Cianură	50	µg/l	
1,2-diclorețan	3,0	µg/l	
Epiclorhidrină	0,10	µg/l	Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.
Fluorură	1,5	mg/l	
Acizi haloacetici (AHA)	80	µg/l	Suma următoarelor nouă substanțe reprezentative: acid monocloroacetic, dicloroacetic, tricloroacetic, acid monoacetic și dibromoacetic, acid bromocloroacetic, acid bromodicloroacetic, acid dibromocloroacetic și acid tribromoacetic.
Plumb	5	µg/l	Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 µg/l.
Mercur	1,0	µg/l	
Microcistină-LR	1,0	µg/l	
Nichel	20	µg/l	
Azotat	50	mg/l	Statele membre se asigură că se respectă condiția $[\text{azotat}]/50 + [\text{azotit}]/3 \leq 1$, unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO_3) și azotit (NO_2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Joi, 28 martie 2019

Parametru	Parametru valoric	Unitate	Note
Azotit	0,50	mg/l	Statele membre se asigură că se respectă condiția $[\text{azotat}]/50 + [\text{azotit}]/3 \leq 1$, unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO_3) și azotit (NO_2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.
Nonilfenol	0,3	$\mu\text{g/l}$	
Pesticide	0,10	$\mu\text{g/l}$	„Pesticide” reprezintă: — insecticide organice; — erbicide organice; — fungicide organice; — nematocide organice; — acaricide organice; — algicide organice; — rodenticide organice; — produse organice de combatere a mușcăiului; — produse conexe (<i>inter alia</i> , regulatori de creștere) și metaboliții lor, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ⁽¹⁾ . Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Parametrul valoric este 0,030 $\mu\text{g/l}$ pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid.
Pesticide – Total	0,50	$\mu\text{g/l}$	„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor astfel cum sunt definite mai sus , detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.
PFAS	0,10	$\mu\text{g/l}$	„PFAS” înseamnă fiecare substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (formula chimică: $\text{C}_n\text{F}_{2n+1}\text{-R}$). De asemenea, formula introduce o diferențiere între PFAS „cu catenă lungă” și PFAS „cu catenă scurtă”. Prezenta directivă se aplică numai pentru PFAS „cu catenă lungă”. Această valoare parametrică pentru fiecare substanță PFAS se aplică numai substanțelor PFAS care pot fi prezente și care sunt periculoase pentru sănătatea umană, în conformitate cu evaluarea pericolelor menționată la articolul 8 din prezenta directivă.

Joi, 28 martie 2019

Parametru	Parametru valoric	Unitate	Note
PFAS – Total	0,50	µg/l	„PFAS Total” înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (formula chimică: C _n F _{2n+1} -R). Această valoare parametrică pentru PFAS Total se aplică numai substanțelor PFAS care pot fi prezente și care sunt periculoase pentru sănătatea umană, în conformitate cu evaluarea pericolelor menționată la articolul 8 din prezenta directivă.
Hydrocarburi aromatice policiclice	0,10	µg/l	Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen și indeno(1,2,3-cd)piren .
Seleniu	10	µg/l	
Tetracloretenă și tricloretenă	10	µg/l	Suma concentrațiilor parametrilor specificați
Trihalometani – Total	100	µg/l	Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție. Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: cloroform, bromoform, dibromoclorometan, bromdiclorometan.
Uraniu	30	µg/l	
Clorură de vinil	0,50	µg/l	Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

(¹) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

[AM 138 și 180]

PARTEA Ba

Parametri indicatori

Parametru	Parametru valoric	Unitate	Note
Aluminiu	200	µg/l	
Amoniu	0,50	mg/l	
Cloruri	250	mg/l	Nota 1
Culoare	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale		

Joi, 28 martie 2019

<i>Parametri indicatori</i>			
<i>Parametru</i>	<i>Parametru valoric</i>	<i>Unitate</i>	<i>Note</i>
<i>Conductivitate</i>	2 500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ la 20 °C	<i>Nota 1</i>
<i>Concentrația ionilor de hidrogen</i>	$\geq 6,5$ și $\leq 9,5$	unități pH	<i>Notele 1 și 3</i>
<i>Fier</i>	200	$\mu\text{g/l}$	
<i>Mangan</i>	50	$\mu\text{g/l}$	
<i>Miros</i>	<i>Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale</i>		
<i>Sulfați</i>	250	mg/l	<i>Nota 1</i>
<i>Sodiu</i>	200	mg/l	
<i>Gust</i>	<i>Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale</i>		
<i>Număr de colonii la 22 °C</i>	<i>Fără modificări anormale</i>		
<i>Bacterii coliforme</i>	0	număr/100 ml	
<i>Carbon organic total (COT)</i>	<i>Fără modificări anormale</i>		
<i>Turbiditate</i>	<i>Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale</i>		

Nota 1:

Apa nu ar trebui să fie agresivă.

Nota 2:

Acest parametru trebuie măsurat numai dacă apa provine din ape de suprafață sau este influențată de acestea. În cazul în care acest parametru valoric nu este respectat, statul membru în cauză trebuie să investigheze alimentarea cu apă pentru a se asigura că nu există niciun pericol potențial pentru sănătatea umană cauzat de prezența unor microorganisme patogene cum ar fi, de exemplu, criptosporidioza.

Nota 3:

În cazul apei necarbogazoase îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate să fie redusă la 4,5 unități pH.

În cazul apei carbogazoase naturale sau al apei îmbogățite artificial cu dioxid de carbon și îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi mai scăzută.

Joi, 28 martie 2019

PARTEA C

Parametri relevanți pentru evaluarea riscului de distribuție casnică

Parametru	Parametru valoric	Unitate	Note
<i>Legionella pneumophila</i>	<1 000	Număr/l	În cazul în care nu este atins parametrul valoric <1 000/l pentru <i>Legionella</i> , se prelevează noi probe pentru <i>Legionella pneumophila</i> . Dacă se constată că <i>Legionella pneumophila</i> nu este prezentă, parametrul valoric pentru <i>Legionella</i> este <10 000/l.
<i>Legionella</i>	< 10 000	Număr/l	Dacă se constată că <i>Legionella pneumophila</i> , al cărei parametru valoric este < 1 000/l, nu este prezentă, parametrul valoric pentru <i>Legionella</i> este <10 000/l.
Plumb	5	µg/l	Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de... [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 µg/l.

[AM 140]

PARTEA Ca

Parametri emergenți controlați

Microplastice	Controlul se efectuează în conformitate cu metodologia de măsurare a microplasticelor prevăzute în actul delegat menționat la articolul 11 alineatul (5b).
---------------	--

[AM 141]

Joi, 28 martie 2019

ANEXA II
MONITORIZARE

PARTEA A**Obiective generale și programe de monitorizare pentru apa destinată consumului uman**

1. Programele de monitorizare instituite în temeiul articolului 11 alineatul (2) pentru apa destinată consumului uman trebuie:
 - (a) să verifice dacă măsurile instituite pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane pe tot parcursul lanțului de alimentare cu apă din zona de captare, de la tratare și depozitare, până la distribuție sunt eficace și dacă la punctul de conformitate apa este sanogenă și curată;
 - (b) să furnizeze informații cu privire la calitatea apei destinate consumului uman pentru a demonstra că sunt respectate obligațiile prevăzute la articolul 4 și parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5;
 - (c) să identifice mijloacele cele mai adecvate de atenuare a riscului pentru sănătatea umană.
2. Programele de monitorizare instituite în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) includ unul dintre următoarele elemente:
 - (a) colectarea și analiza unor probe de apă distincte;
 - (b) înregistrarea măsurătorilor în cadrul unui proces continuu de monitorizare.

Programele de monitorizare trebuie să includă, de asemenea, un program operațional de monitorizare complementar monitorizării de verificare, care să ofere o înțelegere a problemelor legate de performanța operațională și de calitatea apei și să permită întreprinderea rapidă a măsurilor de remediere preplanificate. Aceste programe operaționale de monitorizare trebuie să fie specifice furnizării, ținând cont de rezultatele evaluărilor pericolelor și ale riscului de furnizare, și să fie menite să confirme eficacitatea tuturor măsurilor de control legate de captarea, tratarea, distribuția și depozitarea apei. Programul operațional de monitorizare include monitorizarea parametrului „turbiditate” pentru a controla la intervale regulate eficacitatea îndepărtării fizice prin procesele de filtrare, în conformitate cu parametrii valorici și frecvențele indicate în tabelul următor:

Parametru	Parametru valoric
Turbiditate	0,3 NTU (95 %) și nu >0,5 NTU timp de 15 minute consecutive
Volumul de apă (m ³) distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de alimentare	Frecvența minimă
≤ 10 000	Zilnic
>10 000	Online

În plus, programele de monitorizare pot consta în:

- (a) inspectarea înregistrărilor privind funcționalitatea și întreținerea echipamentelor;

Joi, 28 martie 2019

(b) inspectarea zonei de captare a apei și a infrastructurii aferente tratării, depozitării și distribuției, fără a aduce atingere cerințelor în materie de monitorizare prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (c) și la articolul 10 alineatul (1) litera (b).

3. Statele membre se asigură că programele de monitorizare sunt revizuite în mod continuu și actualizate sau reconfirmate cel puțin o dată la șase ani.

PARTEA B

Parametri principali și frecvențele prelevării de probe

1. Parametrii principali

Sporii de *Escherichia coli* (*E. coli*), *Clostridium perfringens* și **enterococii colifagii somatici** sunt considerați „parametri principali” și este posibil să nu facă **obiectul** obiectului unei evaluări a riscului de furnizare efectuate în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aceștia trebuie să fie întotdeauna monitorizați conform frecvențelor indicate în Tabelul 1 de la punctul 2. [AM 142]

2. Frecvențele de prelevare

Toți parametrii stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin conform frecvențelor indicate în tabelul următor, cu excepția cazului în care se stabilește o altă frecvență de prelevare a probelor pe baza unei evaluări a riscului de furnizare realizate în conformitate cu articolul 9 și partea C din prezenta anexă:

Tabelul 1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

		Numărul minim de prelevări pe an	
≤ 100		10 ^a	
> 100	≤ 1 000	10 ^a	
> 1 000	≤ 10 000	50 ^b	
> 10 000	≤ 100 000	365	
> 100 000		365	
Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de distribuție (A se vedea notele 1 și 2) m ³		Parametrul grupei A (parametrul microbiologic) – numărul de prelevări pe an (a se vedea nota 3)	Parametrul grupei B (parametrul chimic) – numărul de prelevări pe an
	≤ 100	> 0 (a se vedea nota 4)	> 0 (a se vedea nota 4)
> 100	≤ 1 000	4	1

Joi, 28 martie 2019

		Numărul minim de prelevări pe an	
> 1 000	≤ 10 000	4 +3 pentru fiecare tranșă de 1 000 m ³ /zi din volumul total	1 +1 pentru fiecare tranșă de 1 000 m ³ /zi din volumul total
> 10 000	≤ 100 000		3 + 1 pentru fiecare tranșă de 10 000 m ³ /zi din volumul total
> 100 000			12 + 1 pentru fiecare tranșă de 25 000 m ³ /zi din volumul total

a: toate probele se prelevează atunci când există un risc ridicat de intrare a patogenilor intestinali în apa tratată.

b: se prelevează cel puțin 10 probe atunci când există un risc ridicat de intrare a patogenilor intestinali în apa tratată.

Nota 1: O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată aproximativ uniformă.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).

Nota 3: Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4 300 m³/zi = 16 probe (patru pentru primii 1 000 m³/zi + 12 pentru 3 300 m³/zi suplimentari).

Nota 4: Statele membre care au decis să excepteze aprovizionările individuale în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) **din prezenta directivă** aplică aceste frecvențe doar în cazul zonelor de alimentare care distribuie între 10 și 100 m³ pe zi. [AM 186]

PARTEA C

Evaluarea riscului de furnizare

1. Evaluarea riscului de furnizare menționată la articolul 9 se bazează pe principiile generale de evaluare a riscurilor prevăzute în standardele internaționale, cum ar fi standardul EN 15975-2 privind „securitatea alimentării cu apă potabilă, linii directe pentru gestionarea riscului și a crizei”.
2. În urma evaluării riscului de furnizare, se extinde lista parametrilor avuți în vedere pentru monitorizare și se mărește frecvența de prelevare indicată în partea B, în cazul în care este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare:
 - (a) lista parametrilor sau a frecvențelor prevăzută în prezenta anexă nu este suficientă pentru a îndeplini obligațiile impuse în temeiul articolului 11 alineatul (1);

Joi, 28 martie 2019

- (b) este necesară o monitorizare suplimentară în sensul articolului 11 alineatul (6);
- (c) este necesar să se furnizeze garanțiile prevăzute la punctul 1 litera (a) din partea; A
- (d) este necesar să se mărească frecvența prelevării de probe în temeiul articolului 8 alineatul (3) litera (a).
3. În urma evaluării riscului de furnizare, este posibil să se reducă lista parametrilor avuți în vedere pentru monitorizare și/sau frecvențele de prelevare din partea B, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
- (a) locul și frecvența de prelevare a probelor se stabilesc în funcție de originea parametrului, precum și în funcție de variabilitatea și tendințele pe termen lung ale concentrației acestuia, ținând seama de articolul 6;
- (b) pentru a reduce frecvența minimă de prelevare a unui parametru, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de alimentare sunt toate mai mici de 60 % din parametrul valoric;
- (c) pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la punctele reprezentative pentru întreaga zonă de alimentare sunt toate mai mici de 30 % din parametrul valoric;
- (d) pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, decizia se bazează pe rezultatul evaluării riscurilor, susținută fiind de rezultatele monitorizării surselor de apă destinată consumului uman și care confirmă că sănătatea umană este protejată împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman, astfel cum se prevede la articolul 1;
- (e) pentru a reduce frecvența prelevării de probe a unui parametru sau pentru a elimina un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați, evaluarea riscurilor confirmă faptul că niciun factor care poate fi anticipat în mod rezonabil nu este susceptibil să provoace o deteriorare a calității apei destinate consumului uman.
4. Atunci când rezultatele monitorizării, care demonstrează faptul că au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (3) literele (b)-(e), sunt deja disponibile înainte de [data intrării în vigoare a prezentei directive], respectivele rezultate ale monitorizării pot fi folosite începând din data respectivă pentru a adapta monitorizarea în urma evaluării riscului de furnizare.

PARTEA D

Metodele de prelevare a probelor și punctele de prelevare

1. Punctele de prelevare se stabilesc astfel încât să se asigure conformitatea cu punctele de conformitate definite la articolul 6. În cazul unei rețele de distribuție, un stat membru poate preleva probe din zona de alimentare sau la lucrările de tratare pentru anumiți parametri dacă se poate demonstra că nu ar exista modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. În măsura în care este posibil, numărul prelevărilor se distribuie în mod egal în timp și în spațiu.
2. Prelevarea de probe la punctul de conformitate îndeplinește următoarele cerințe:
- (a) probele de conformitate pentru anumiți parametri chimici (în special, cupru, plumb, *Legionella* și nichel) se iau din primul fir de apă al robinetului consumatorului. Pe durata unei zile trebuie să se preleveze, în mod aleatoriu, o probă de un volum de 1 litru. Ca alternativă, statele membre pot utiliza metode care necesită o perioadă fixă de stagnare și care reflectă mai bine situația la nivel național, cu condiția ca, la nivelul zonei de alimentare, acest lucru să nu conducă la un număr mai redus de cazuri de nerespectare decât cel obținut prin metoda momentului ales în mod aleatoriu pe durata unei zile;
- (b) probele de verificare a conformității în ceea ce privește parametrii microbiologici la punctul de conformitate se prelevează și se manipulează potrivit scopului de prelevare B corespunzător standardului EN ISO 19458.

Joi, 28 martie 2019

- 2a. ***Se prelevează probe pentru Legionella din sistemele casnice de distribuție la punctele care prezintă riscul de proliferare a bacteriilor Legionella pneumophila sau de expunere la acestea. Statele membre stabilesc orientări pentru metodele de prelevare a eșantioanelor pentru Legionella. [AM 144]***
 3. Prelevarea de probe din rețeaua de distribuție, cu excepția prelevării de probe de la robinetele consumatorilor, respectă standardul ISO 5667-5. Pentru parametrii microbiologici, prelevarea de probe din rețeaua de distribuție se realizează și se manipulează potrivit scopului de prelevare A corespunzător standardului EN ISO 19458.
-

Joi, 28 martie 2019

Anexa II a

Cerințe minime de igienă pentru substanțele și materialele folosite pentru fabricarea produselor noi care intră în contact cu apa destinată consumului uman:

- (a) o listă de substanțe care pot fi utilizate pentru fabricarea materialelor, printre care se numără materii organice, elastomeri, siliconi, metale, ciment, rășini schimbătoare de ioni și materiale compozite, precum și produsele fabricate din acestea;*
 - (b) cerințe specifice pentru folosirea substanțelor în materiale și produsele fabricate din acestea;*
 - (c) restricții specifice pentru migrarea anumitor substanțe în apa destinată consumului uman;*
 - (d) reguli de igienă cu privire la alte caracteristici necesare pentru respectarea normelor;*
 - (e) reguli de bază pentru verificarea conformității cu literele (a)-(d);*
 - (f) reguli privind prelevarea probelor și metodele de analiză pentru verificarea conformității cu literele (a)-(d).*
[AM 145]
-

Joi, 28 martie 2019

ANEXA III**SPECIFICAȚII PENTRU ANALIZA PARAMETRILOR**

Statele membre se asigură că metodele de analiză utilizate în scopul de a monitoriza și de a demonstra conformitatea cu prezenta directivă sunt validate și documentate în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional. Statele membre se asigură că laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

În lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească caracteristicile minime de performanță stabilite în partea B, statele membre se asigură că monitorizarea este efectuată utilizându-se cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive.

PARTEA A**Parametrii microbiologici pentru care se specifică metodele de analiză**

Metodele pentru parametrii microbiologici sunt:

- (a) *Escherichia coli* (*E. coli*) și bacterii coliforme (EN ISO 9308-1 sau EN ISO 9308-2);
- (b) *Enterococci* (EN ISO 7899-2);
- (c) *Pseudomonas aeruginosa* (EN ISO 16266);
- (d) numărul de colonii sau de colonii microbiene heterotrofe la 22 °C (EN ISO 6222);
- (e) *Clostridium perfringens*, inclusiv sporii (EN ISO 14189)
- (f) Turbiditate (EN ISO 7027)
- (g) *Legionella* (EN ISO 11731)
- (h) Colifagi somatici (EN ISO 10705-2)

PARTEA B**Parametrii chimici pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță****1. Parametrii chimici**

Pentru parametrii care figurează în tabelul 1, metoda de analiză utilizată are cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu o limită de cuantificare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2009/90/CE a Comisiei ⁽¹⁾, mai mică sau egală cu 30 % din parametrul valoric în cauză și o incertitudine de măsurare astfel cum se specifică în tabelul 1. Rezultatul se exprimă folosind cel puțin același număr de digiți semnificativi ca și în cazul parametrului valoric analizat în partea B a anexei I.

Incetitudinea de măsurare prevăzută în tabelul 1 nu se utilizează ca o toleranță suplimentară la parametrii valorici stabiliți în anexa I.

⁽¹⁾ Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor (JO L 201, 1.8.2009, p. 36).

Joi, 28 martie 2019

Tabelul 1
Caracteristica minimă de performanță „incertitudinea de măsurare”

Parametri	Incertitudinea de măsurare (A se vedea nota 1) % din parametrul valoric	Note
Acrilamidă	30	
Antimoniu	40	
Arsenic	30	
Benzo(a)piren	50	A se vedea nota 2
Benzen	40	
Beta-estradiol (50-28-2)	50	
Bisfenol A	50	
Bor	25	
Bromat	40	
Cadmium	25	
Clorat	30	
Clorit	30	
Crom	30	
Cupru	25	
Cianură	30	A se vedea nota 3
1,2-dicloretan	40	
Epiclorhidrină	30	
Fluorură	20	
AHA	50	
Plumb	25	
Mercur	30	
Microcistină-LR	30	
Nichel	25	
Nitrat	15	

Joi, 28 martie 2019

Parametri	Incertitudinea de măsurare (A se vedea nota 1) % din parametrul valoric	Note
Nitrit	20	
Nonilfenol	50	
Pesticide	30	A se vedea nota 4
PFAS	50 20	
Hidrocarburi aromatice policiclice	30	A se vedea nota 5
Seleniu	40	
Tetracloretenă	30	A se vedea nota 6
Tricloretenă	40	A se vedea nota 6
Trihalometani – total	40	A se vedea nota 5
Uraniu	30	
Clorură de vinil	50	

[AM 177și 224]

2. Note la tabelul 1

Nota 1	Incertitudinea de măsurare este valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite unei mărimi măsurabile, pe baza informațiilor utilizate. Criteriul de performanță pentru incertitudinea de măsurare ($k = 2$) este procentajul din parametrul valoric prevăzut în tabel sau orice valoare mai strictă. Incertitudinea de măsurare se estimează la nivelul parametrului valoric, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
Nota 2	În cazul în care valoarea incertitudinii de măsurare nu poate fi atinsă, ar trebui selectate cele mai bune tehnici disponibile (până la 60 %).
Nota 3	Metoda determină cantitatea totală de cianură sub toate formele.
Nota 4	Caracteristicile de performanță pentru fiecare pesticid sunt furnizate cu titlu indicativ. În cazul mai multor pesticide se pot obține valori mai mici de 30 % ale incertitudinii de măsurare, iar pentru câteva pesticide se pot admite valori mai mari, de până la 80 %.
Nota 5	Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25 % din parametrul valoric care figurează în partea B din anexa I.
Nota 6	Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50 % din parametrul valoric care figurează în partea B din anexa I.

Joi, 28 martie 2019

ANEXA IV**INFORMAȚII DESTINATE PUBLICULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE FURNIZATE ONLINE [AM 146]**

Următoarele informații sunt accesibile consumatorilor online **au în moduri la fel de într-un mod ușor de utilizat și personalizate**: [AM 147]

- (1) identificarea furnizorului de apă relevant, **a zonei și a numărului de persoane care beneficiază de apa furnizată și metoda de producere a apei**; [AM 148]
- (2) ~~cele~~ mai recente rezultate ale monitorizării efectuate, **per furnizor de apă**, pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și Ba, și B, inclusiv frecvența **relevantă** și localizarea punctelor de prelevare relevante pentru zona de interes a persoanei care beneficiază de serviciile de aprovizionare cu apă, împreună cu parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Rezultatele **monitorizării** ~~monitorizării~~ trebuie să nu fie mai vechi de: [AM 149]
 - (a) o lună, în cazul furnizorilor foarte mari;
 - (b) șase luni, în cazul furnizorilor mari **și medii**; [AM 1202]
 - (c) un an, în cazul furnizorilor mici **și foarte mici**; [AM 203]
- (3) în cazul **unui pericol potențial pentru sănătatea umană, astfel cum a fost stabilit de autoritățile competente, ca urmare a** depășirii parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, informații privind pericolul potențial pentru sănătatea umană și recomandări legate de sănătate și consum sau un link către un site care să ofere acces la astfel de informații; [AM 150]
- (4) ~~un rezumat al evaluării relevante a riscului de furnizare~~; [AM 151]
- (5) informații privind următorii parametri indicatori **enumerați în anexa 1 partea Ba** și parametrii valorici aferenți:
 - (a) Culoare
 - (b) pH (Concentrația ionilor de hidrogen)
 - (c) Conductivitate
 - (d) Fier
 - (e) Mangan
 - (f) Miros
 - (g) Gust
 - (h) Dureitate
 - (i) Minerale, anioni/cationi dizolvați în apă:
 - Borat BO_3^-
 - Carbonat CO_3^{2-}
 - Clorură Cl^-
 - Fluorură F^-
 - Carbonat de hidrogen HCO_3^-
 - Nitrat NO_3^-
 - Nitrit NO_2^-
 - Fosfat PO_4^{3-}
 - Silicat SiO_2
 - Sulfat SO_4^{2-}

Joi, 28 martie 2019

- Sulfură S₂
- Aluminiu Al
- Amoniu NH₄⁺
- Calciu Ca
- Magneziu Mg
- Potasiu K
- Sodiu Na

~~Acești parametri valorici și alți compuși neionizați și oligoelemente pot fi afișați cu o valoare de referință și/sau o explicație; [AM 152]~~

- (6) consiliere oferită consumatorilor, inclusiv privind modul de reducere a consumului de apă, **acolo unde este cazul, și utilizarea apei într-un mod responsabil, în funcție de condițiile locale;** [AM 153]
- (7) pentru furnizorii ~~foarte mari~~ **și foarte mari**, informații anuale privind: [AM 154]
 - (a) performanța globală a sistemului de apă din punctul de vedere al eficienței, inclusiv **nivelurile scurgerilor determinate de statele membre** ratele de scurgere și consumul de energie pe metru cub de apă furnizată; [AM 155]
 - (b) informații privind ~~gestionarea și guvernanta furnizorului de apă, inclusiv privind componența consiliului de administrație~~ **modelul de gestionare și structura de proprietate a serviciului de alimentare cu apă de către furnizorul de apă;** [AM 156]
 - (c) cantitatea de apă furnizată anual și tendințele;
 - (d) ~~informații în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem de tarifyare, informații~~ privind structura tarifului aplicat consumatorilor pe metru cub de apă, inclusiv privind costurile fixe și variabile, **precum și care să includă cel puțin costurile legate de consumul energetic pe metru cub de apă furnizată**, măsurile luate de furnizorii de apă în vederea efectuării evaluării pericolelor în temeiul articolului 8 alineatul (4), **de** tratarea și distribuția apei destinate consumului uman, ~~colectarea și tratarea apelor uzate și costurile legate de măsurile luate în sensul vederea~~ articolului 13, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri; [AM 157]
 - (e) volumul de investiții **realizate, în curs de realizare și planificate, precum și planul de finanțare**; ~~considerat necesar de către furnizor pentru a asigura sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de apă (incluzând serviciile de întreținere a infrastructurii) și volumul de investiții efectiv primite sau recuperate;~~ [AM 158]
 - (f) tipurile de tratare a apei și de dezinfecție aplicate;
 - (g) un rezumat și statistici privind reclamațiile primite din partea consumatorilor, precum și **modul în care sunt soluționate acestea;** ~~privind promptitudinea și adecvarea măsurilor luate pentru a remedia problemele;~~ [AM 159]
- (8) acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2 și 3, cu o vechime de până la 10 ani **și nu anterioare momentului în care directiva a fost transpusă în dreptul național**, în urma unei solicitări în acest sens. [AM 160]

Joi, 28 martie 2019

ANEXA V

Partea A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare
(menționate la articolul 23)

Directiva 98/83/CE a Consiliului (JO L 330, 5.12.1998, p. 32)	
Regulamentul (CEE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)	Numai punctul 29 din anexa II
Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 188, 18.7.2009, p. 14)	Numai punctul 2.2 din anexă
Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei (JO L 260, 7.10.2015, p. 6)	

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern
(menționate la articolul 23)

Directiva	Termen de transpunere	
98/83/CE	25 decembrie 2000	
(UE) 2015/1787	27 octombrie 2017	

Joi, 28 martie 2019

ANEXA VI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 98/83/CE	Prezenta directivă
Articolul 1	Articolul 1
Articolul 2 cuvintele introductive	Articolul 2 cuvintele introductive
Articolul 2 punctele 1 și 2	Articolul 2 punctele 1 și 2
—	Articolul 2 punctele 3-8
Articolul 3 alineatul (1), cuvintele introductive	Articolul 3 alineatul (1), cuvintele introductive
Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b)	Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b)
Articolul 3 alineatele (2) și (3)	Articolul 3 alineatele (2) și (3)
Articolul 4 alineatul (1), cuvintele introductive	Articolul 4 alineatul (1), cuvintele introductive
Articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b)	Articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b)
Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 4 alineatul (1) litera (c)
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 4 alineatul (2)
Articolul 5 alineatele (1) și (2)	Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (3)	Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(c)	Articolul 6 literele (a)-(c)
Articolul 6 alineatul (1) litera (d)	—
Articolul 6 alineatul (2)	—
Articolul 6 alineatul (3)	—
—	Articolul 7
—	Articolul 8
—	Articolul 9
—	Articolul 10
Articolul 7 alineatul (1)	Articolul 11 alineatul (1)
Articolul 7 alineatul (2)	Articolul 11 alineatul (2) cuvintele introductive

Joi, 28 martie 2019

Directiva 98/83/CE	Prezenta directivă
—	Articolul 11 alineatul (2) literele (a)-(c)
Articolul 7 alineatul (3)	Articolul 11 alineatul (3)
Articolul 7 alineatul (4)	—
Articolul 7 alineatul (5) litera (a)	Articolul 11 alineatul (4) cuvintele introductive
Articolul 7 alineatul (5) litera (b)	Articolul 11 alineatul (4) litera (a)
Articolul 7 alineatul (5) litera (c)	Articolul 11 alineatul (4) litera (b)
Articolul 7 alineatul (6)	Articolul 11 alineatul (5)
Articolul 8 alineatul (1)	Articolul 12 alineatul (1)
Articolul 8 alineatul (2)	Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf
—	Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf
Articolul 8 alineatul (3)	Articolul 12 alineatul (3) primul paragraf
—	Articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf
—	Articolul 12 alineatul (4) literele (a)-(c)
Articolul 8 alineatul (4)	Articolul 12 alineatul (5)
Articolul 8 alineatele (5) și (7)	—
Articolul 9	—
Articolul 10	—
—	Articolul 13
—	Articolul 14
—	Articolul 15
—	Articolul 16
—	Articolul 17
Articolul 11 alineatul (1)	Articolul 18 alineatul (1) primul paragraf
—	Articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 11 alineatul (2)	—
—	Articolul 18 alineatul (2)
—	Articolul 19

Joi, 28 martie 2019

Directiva 98/83/CE	Prezenta directivă
Articolul 12 alineatul (1)	Articolul 20 alineatul (1)
Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf	Articolul 20 alineatul (1)
Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf	—
Articolul 12 alineatul (3)	—
Articolul 13	—
Articolul 14	—
Articolul 15	—
—	Articolul 21
Articolul 17 alineatele (1) și (2)	Articolul 22 alineatele (1) și (2)
Articolul 16 alineatul (1)	Articolul 23 alineatul (1)
Articolul 16 alineatul (2)	—
—	Articolul 23 alineatul (2)
Articolul 18	Articolul 24
Articolul 19	Articolul 25
Anexa I partea A	Anexa I partea A
Anexa I partea B	Anexa I partea B
Anexa I partea C	—
—	Anexa I partea C
Anexa I partea A punctul 1 literele (a)-(c)	Anexa I partea A punctul 1 literele (a)-(c)
Anexa II partea A punctul 2 primul paragraf	Anexa II partea A punctul 2 primul paragraf
—	Anexa II partea A punctul 2 al doilea paragraf și tabelul
Anexa II partea A punctul 2 al doilea paragraf	Anexa II partea A punctul 2 al treilea paragraf
Anexa II partea A punctul 3	—
Anexa II partea A punctul 4	Anexa II partea A punctul 3
Anexa II partea B punctul 1	—
Anexa II partea B punctul 2	Anexa II partea B punctul 1

Joi, 28 martie 2019

Directiva 98/83/CE	Prezenta directivă
Anexa II partea B punctul 3	Anexa II partea B punctul 2
Anexa II partea C punctul 1	—
Anexa II partea C punctul 2	Anexa II partea C punctul 1
Anexa II partea C punctul 3	—
Anexa II partea C punctul 4	Anexa II partea C punctul 2
Anexa II partea C punctul 5	Anexa II partea C punctul 3
—	Anexa II partea C punctul 4
Anexa II partea C punctul 6	—
Anexa II partea D punctele 1-3	Anexa II partea D punctele 1-3
Anexa III primul și al doilea paragraf	Anexa III primul și al doilea paragraf
Anexa III partea A primul și al doilea paragraf	—
Anexa III partea A al treilea paragraf literele (a)-(f)	Anexa III partea A al treilea paragraf literele (a)-(h)
Anexa III partea B punctul 1 primul paragraf	Anexa III partea B punctul 1 primul paragraf
Anexa III partea B punctul 1 al doilea paragraf	—
Anexa III partea B punctul 1 al treilea paragraf și tabelul 1	Anexa III partea B punctul 1 al doilea paragraf și tabelul 1
Anexa III partea B punctul 1 tabelul 2	—
Anexa III partea B punctul 2	Anexa III partea B punctul 2
Anexa IV	—
Anexa V	—
—	Anexa IV
—	Anexa V
—	Anexa VI

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0321

Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/52)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0723),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 53 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0475/2016),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Reprezentanților din Irlanda și Senatul Irlandei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 29 martie 2017 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 iulie 2017 ⁽²⁾,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0269/2018),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 209, 30.6.2017, p. 21.

⁽²⁾ JO C 342, 12.10.2017, p. 43.

Joi, 28 martie 2019

P8_TC1-COD(2016)0359

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/1023.)

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0322

Norme privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/53)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0594),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0384/2016),
 - având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017 ⁽¹⁾,
 - după consultarea Comitetului Regiunilor,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0378/2017),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 125, 21.4.2017, p. 27.

Joi, 28 martie 2019

P8_TC1-COD(2016)0284

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/789.)

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0323

Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/54)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0366),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 167 alineatul (5) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0237/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0156/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0190

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167 alineatul (5) și articolul 173 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

⁽¹⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 87.

⁽²⁾ Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Joi, 28 martie 2019

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Cultura, **artele**, patrimoniul cultural și diversitatea culturală sunt deosebit de valoroase pentru societatea europeană din punct de vedere cultural, **educativ, democratic**, ecologic, social și economic, **precum și din punctul de vedere al drepturilor omului** și ar trebui să fie promovate și sprijinite. În Declarația de la Roma din 25 martie 2017, precum și în cadrul Consiliului European din decembrie 2017 s-a afirmat că educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii pentru toți, precum și pentru sprijinirea competitivității europene. [AM 1]
- (2) Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Ele sunt reafirmate și articulate în cadrul drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (**Carta**), care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor, astfel cum se menționează la articolul 6 din TUE. **În special, libertatea de exprimare și de informare este consacrată la articolul 11 din Cartă, iar libertatea artelor și a științei este consacrată la articolul 13 din Cartă.** [AM 2]
- (3) Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană specifică, de asemenea, faptul că Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale și că, printre altele, Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejerea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.
- (4) Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă europeană pentru cultură ⁽⁴⁾ stabilește obiectivele Uniunii în sectoarele culturale și creative. Aceasta urmărește să valorifice potențialul culturii și diversității culturale pentru a contribui la coeziunea socială și la bunăstarea societății, promovând dimensiunea transfrontalieră a sectoarelor culturale și creative, sprijinind capacitatea acestora de a se dezvolta, încurajând creativitatea culturală în educație și inovare, precum și pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și a consolida relațiile culturale internaționale. „Europa creativă”, împreună cu alte programe ale Uniunii, ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură, **ținând seama de faptul că valoarea intrinsecă a culturii și a exprimării artistice ar trebui întotdeauna menținută și promovată și că creația artistică se află în centrul proiectelor de cooperare. Sprijinirea punerii în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură** Aceasta este, de asemenea, în concordanță cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, care a intrat în vigoare la 18 martie 2007 și la care Uniunea a aderat. [AM 3]
- (4a) **Politicile Uniunii vor completa și vor adăuga valoare intervenției statelor membre în domeniul cultural și creativ. Impactul politicilor Uniunii ar trebui evaluat în mod regulat, ținând seama de indicatorii calitativi și cantitativi, cum ar fi beneficiile pentru cetățeni, participarea activă a acestora, beneficiile pentru economia Uniunii în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă, precum și efectul de propagare în alte sectoare ale economiei și abilitățile și competențele persoanelor care lucrează în sectoarele culturale și creative.** [AM 4]

⁽¹⁾ JO C 110, 22.3.2019, p. 87.

⁽²⁾ JO C [...], [...], p. [...].

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 28 martie 2019.

⁽⁴⁾ COM(2018)0267.

Joi, 28 martie 2019

- (4b) *Protejarea și consolidarea patrimoniului cultural al Europei se numără printre obiectivele programului. Aceste obiective au fost, de asemenea, recunoscute ca fiind inerente dreptului la cunoaștere a patrimoniului cultural și la participarea la viața culturală, consacrat în Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția de la Faro), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2011. Această convenție subliniază rolul patrimoniului cultural în construirea unei societăți pașnice și democratice, precum și în procesele de dezvoltare durabilă și în promovarea diversității culturale. [AM 5]*
- (5) *Promovarea diversității culturale europene depinde și a conștientizării rădăcinilor comune se bazează pe libertatea de exprimare artistică, pe capacitatea și competențele artiștilor și operatorilor culturali, precum și pe existența unor sectoare culturale și creative prospere și reziliente, care să poată în domeniul public și privat și pe capacitatea acestora de a crea, inova, produce și distribui operele lor către un public european numeros și diversificat. Astfel, potențialul lor de afaceri se extinde, sporește accesul la conținutul creativ, la cercetarea artistică și la creativitate și intensifică promovarea acestora și, prin urmare, contribuie la o creștere economică durabilă și la crearea de locuri de muncă. În plus, promovarea creativității și a noilor cunoștințe contribuie la stimularea competitivității și a inovării în cadrul lanțurilor valorice industriale. Ar trebui adoptată o abordare mai largă a educației artistice și culturale și a cercetării artistice, care să avanseze de la o abordare STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) la o abordare STIAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică). În pofida progreselor înregistrate recent, în ceea ce privește sprijinul pentru traducere și subtitrare, piața culturală și creativă europeană continuă să fie fragmentată în funcție de criteriile naționale și lingvistice. Respectând specificul fiecărei piețe, se poate face mai mult pentru a ceea ce nu permite sectoarelor culturale și creative să beneficieze pe deplin de piața unică europeană și în special de piața unică digitală, inclusiv ținând cont de protecția drepturilor de proprietate intelectuală. [AM 6]*
- (5a) *Trecerea la era digitală reprezintă o schimbare de paradigmă și una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative. Inovarea digitală a schimbat obiceiurile, relațiile și modelele de producție și consum, atât la nivel personal, cât și la nivel social, și ar trebui să stimuleze exprimarea culturală și creativă și ideile culturale și creative, respectând valoarea specifică a sectoarelor culturale și creative din mediul digital. [AM 7]*
- (6) *Programul ar trebui să țină seama de natura duală a sectoarelor culturale și creative, recunoscând, pe de o parte, valoarea intrinsecă și artistică a culturii și, pe de altă parte, valoarea economică a acestor sectoare, inclusiv, în sens mai larg, contribuția acestora la creșterea economică și competitivitate, la creativitate, inovare, dialog intercultural, coeziune socială și la generarea de cunoștințe. Acest fapt necesită sectoare culturale și creative europene puternice, atât în domeniile lucrative, cât și în cele fără scop lucrativ, în special un sector audiovizual european dinamic, ținând seama de capacitatea acestuia de a atrage un public larg la nivel local, național și la nivelul Uniunii și de importanța economică a acestuia, inclusiv pentru alte sectoare creative, precum și pentru turismul cultural și pentru dezvoltarea regională, locală și urbană. Cu toate acestea, concurența pe piețele audiovizuale la nivel mondial s-a intensificat și mai mult prin agravarea perturbării digitale, de exemplu, datorită modificărilor survenite în ceea ce privește producția de materiale multimedia și consumul, precum și a rolului din ce în ce mai important avut de platformele globale în distribuția conținutului. Prin urmare, este necesar să se intensifice sprijinul pentru industria europeană. [AM 8]*
- (6a) *Cetățenia europeană activă, valorile comune, creativitatea și spiritul inovator au nevoie de o bază solidă pe care să se poată dezvolta. Programul ar trebui să sprijine educația cinematografică și audiovizuală, în special în rândul minorilor și al tinerilor. [AM 9]*
- (7) *Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de natura specifică a diferitelor sectoare și de dificultățile cu care se confruntă acestea, de grupurile lor țintă diferite și de nevoile caracteristice ale fiecăruia dintre ele, prin abordări adaptate în cadrul unei componente dedicate sectorului audiovizual, al unei componente dedicate celorlalte sectoare creative și culturale și al unei componente trans-sectoriale. Programul ar trebui să ofere un sprijin egal tuturor sectoarelor culturale și creative prin sisteme orizontale care să vizeze nevoi comune. Pe baza proiectelor-pilot, a acțiunilor pregătitoare și a studiilor, programul ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare acțiunile sectoriale enumerate în anexa la prezentul regulament. [AM 10]*

Joi, 28 martie 2019

- (7a) **Muzica, în toate formele și expresiile sale, în special muzica contemporană și muzica live, este o componentă importantă a patrimoniului cultural, artistic și economic al Uniunii. Aceasta este un element de coeziune socială, integrare multiculturală, socializare a tinerilor și servește drept instrument-cheie pentru stimularea culturii, inclusiv a turismului cultural. Prin urmare, în cadrul acțiunilor specifice desfășurate în cadrul componentei CULTURĂ în temeiul prezentului regulament, sectorul muzical ar trebui să beneficieze de o atenție specială în ceea ce privește repartizarea fondurilor și acțiunile specifice. Cererile de propuneri și instrumentele adaptate ar trebui să contribuie la stimularea competitivității sectorului muzical și să abordeze unele dintre provocările specifice cu care acesta se confruntă. [AM 11]**
- (7b) **Sprijinul Uniunii trebuie consolidat în domeniul relațiilor culturale internaționale. Programul ar trebui să vizeze o contribuție la cel de al treilea obiectiv strategic al noii agende europene pentru cultură, prin valorificarea culturii și a dialogului intercultural ca motoare ale dezvoltării sociale și economice durabile. În Uniune și în întreaga lume, orașele impulsionează crearea de noi politici culturale. Un număr mare de comunități creative sunt reunite în centre, incubatoare și spații dedicate în întreaga lume. Uniunea ar trebui să contribuie în mod decisiv la crearea de rețele între aceste comunități din Uniune și din țările terțe și la promovarea unei colaborări multidisciplinare la nivelul competențelor artistice, creative și digitale. [AM 12]**
- (8) Componenta trans-sectorială urmărește să **răspundă provocărilor comune și să** exploateze potențialul în materie de colaborare între diferitele sectoare culturale și creative. O abordare transversală comună prezintă avantaje în ceea ce privește transferul de cunoștințe, precum și eficiența administrativă care urmează să fie dobândită în acest mod. [AM 13]
- (9) Intervenția la nivelul Uniunii este necesară în sectorul audiovizual, pentru a însoți politicile privind piața unică digitală a Uniunii. Aceasta se referă în mod special la modernizarea cadrului privind drepturile de autor și la ~~propunerea de regulament privind transmisiile online ale organismelor de radiodifuziune~~ **prin Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului European și a Consiliului** ⁽⁵⁾, precum și la ~~propunerea de modificare a Directivei 2010/13/UE~~ **Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului** ⁽⁶⁾. Obiectivul acestora este de a consolida capacitatea actorilor europeni din domeniul audiovizual de a **crea**, finanța, produce și difuza opere care ~~pot fi suficiente de vizibile~~ **în diverse formate** prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare disponibile (de exemplu: TV, cinema sau video la cerere) și atractive pentru public, pe o piață mai deschisă și mai competitivă la nivel european și în afara Europei. Sprijinul ar trebui să fie intensificat pentru a răspunde noilor evoluții de pe piață și în special creșterii rolului platformelor globale de distribuție în comparație cu organismele naționale de radiodifuziune, care investesc în mod tradițional în producția de opere europene. [AM 14]
- (10) Acțiunile speciale din cadrul programului „Europa creativă”, cum ar fi Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european, premiile europene în domenii precum muzica pop, rock și contemporană, literatura, patrimoniul și arhitectura și Capitalele europene ale culturii au atras milioane de cetățeni europeni, au demonstrat beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene și ar trebui, prin urmare, să fie continuate și, atunci când va fi posibil, extinse. **Programul ar trebui să sprijine activitățile de creare de rețele între siturile care poartă Marca patrimoniului european.** [AM 15]
- (10a) **Programul „Europa creativă”, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1295/2013, a stimulat crearea de proiecte inovatoare și de succes, care au generat bune practici în ceea ce privește cooperarea europeană transnațională din sectoarele creative și culturale. La rândul său, acest lucru a sporit diversitatea culturală europeană pentru public și a contribuit la beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene. Pentru a fi mai eficiente, astfel de modele de reușită ar trebui să fie evidențiate și extinse ori de câte ori este posibil.** [AM 16]
- (10b) **Actorii de la toate nivelurile din sectoarele culturale și creative ar trebui să participe în mod activ la realizarea obiectivelor programului și la dezvoltarea ulterioară a acestuia. Întrucât experiența implicării oficiale a părților interesate în modelul de guvernare participativă al Anului European al Patrimoniului Cultural, stabilit prin**

⁽⁵⁾ Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisiilor online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisiilor ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului (JO L 130, 17.5.2019, p. 82).

⁽⁶⁾ COM/2016/0287 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței (JO L 303, 28.11.2018, p. 69).

Joi, 28 martie 2019

Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁷⁾, s-a dovedit a fi eficientă în integrarea culturii, se recomandă ca acest model să fie aplicat și programului. Acest model de guvernare participativă ar trebui să includă o abordare transversală pentru a crea sinergii între diferitele programe și inițiative ale Uniunii în domeniul culturii și creativității. [AM 17]

- (10c) *În cadrul acțiunilor speciale din program, ar trebui inclusă o acțiune trans-sectorială emblematică, având ca scop prezentarea creativității și a diversității culturale europene în statele membre și în țările terțe. Acțiunea respectivă ar trebui să sublinieze excelența creativității culturale europene în ceea ce privește declanșarea inovației transversale în economie în ansamblu, prin acordarea unui premiu special.* [AM 18]
- (11) *Cultura reprezintă un element fundamental pentru consolidarea comunităților favorabile incluziunii, și bazate pe coeziune și reflexive, pentru revitalizarea teritoriilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor care provin din medii defavorizate. În contextul presiunii migrației problemelor legate de migrație și integrare, cultura joacă un rol important fundamental în crearea de spații favorabile incluziunii pentru dialogul intercultural și în integrarea migranților, pentru a-i ajuta și a refugiaților, ajutându-i să simtă că fac parte din societatea gazdă și în crearea de relații bune între migranți și noile comunități.* [AM 19]
- (11a) *Cultura asigură și promovează durabilitatea economică, socială și ecologică. Prin urmare, cultura ar trebui să fie un element central al strategiilor de dezvoltare politică. Ar trebui subliniată contribuția ei la bunăstarea generală a societății. În concordanță cu „Declarația de la Davos” din 22 ianuarie 2018 intitulată „Către o cultură a arhitecturii (Baukultur) de foarte bună calitate pentru Europa”, ar trebui promovată o abordare nouă și integrată pentru proiectarea mediului construit de foarte bună calitate, care să fie ancorată cultural și să contribuie la consolidarea coeziunii sociale, la garantarea durabilității mediului și la îmbunătățirea sănătății și a bunăstării întregii populații. Abordarea respectivă nu ar trebui să pună accent doar pe zonele urbane, ci ar trebui să se axeze mai ales pe interconectivitatea zonelor periferice, îndepărtate și rurale. Conceptul de Baukultur cuprinde toți factorii care au un impact direct asupra calității vieții cetățenilor și comunităților, încurajând astfel incluziunea, coeziunea și durabilitatea într-un mod foarte concret.* [AM 20]
- (11b) *Prioritatea este să se asigure persoanelor cu handicap un acces cât mai larg la cultură, inclusiv la bunuri și servicii culturale și audiovizuale, ca instrumente de promovare a împlinirii personale depline și a participării active, contribuind astfel la realizarea unei societăți cu adevărat incluzive și solidare. Programul ar trebui, prin urmare, să promoveze și să crească nivelul de participare culturală în întreaga Uniune, în special în ceea ce privește persoanele cu handicap și cele provenite din medii defavorizate, precum și persoanele care locuiesc în zone rurale și îndepărtate.* [AM 21]
- (12) *Libertatea artistică este elementul central al industriilor exprimării artistice și culturale, libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei reprezintă elemente centrale ale sectoarelor culturale și creative dinamice, inclusiv al precum și ale sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova un sector mediatic pluralist și independent în conformitate cu Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului* ⁽⁸⁾. Programul ar trebui să sprijine noii profesioniști din domeniul media și să consolideze dezvoltarea gândirii critice în rândul cetățenilor prin promovarea educației în domeniul mass-mediei, în special pentru tineri. [AM 22]
- (12a) *Mobilitatea artiștilor și a lucrătorilor din domeniul culturii, dezvoltarea competențelor, învățarea, conștiința interculturală, co-crearea, coproducția, circulația și diseminarea operelor de artă, participarea la evenimente internaționale, precum târguri și festivaluri reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru un sector cultural și creativ mai bine conectat, mai puternic și mai durabil în Uniune. Această mobilitate este adesea împiedicată de absența unui statut juridic, de dificultățile de obținere a vizelor și de perioada de valabilitate a permiselor, de riscul dublei impuneri și de condițiile precare și instabile de securitate socială.* [AM 23]

⁽⁷⁾ Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul european al patrimoniului cultural (2018), (JO L 131, 20.5.2017, p. 1).

⁽⁸⁾ Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

- (13) În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen și diversitatea. Programul ar trebui să vizeze asigurarea faptului că participarea la program și proiectele desfășurate în cadrul programului cuprind și reflectă diversitatea societății europene. Activitățile desfășurate în cadrul programului ar trebui să fie monitorizate și raportate pentru a se evalua performanța programului în acest sens și pentru a le permite factorilor de decizie să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză cu privire la programele viitoare. [AM 24]
- (13a) Femeile sunt foarte prezente în domeniul artistic și cultural din Uniune ca autori, profesioniști, cadre didactice și ca public, cu un acces tot mai mare la publicul cultural. Cu toate acestea, după cum demonstrează cercetările și studiile, cum ar fi Rețeaua europeană a femeilor din audiovizual, destinată regizoarelor de film, și proiectul „We Must” din domeniul muzical, există disparități de gen, iar femeile au mai puține posibilități de a-și realiza lucrările și de a deține roluri decizionale în instituțiile culturale, artistice și creative. Prin urmare, este necesar să se promoveze talentele feminine și să se difuzeze lucrările acestora, pentru a sprijini carierele artistice ale femeilor. [AM 25]
- (14) În conformitate cu comunicarea comună intitulată „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale”, aprobată prin rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2017⁽⁹⁾, instrumentele de finanțare europene și, în special, prezentul program ar trebui să recunoască importanța culturii în relațiile internaționale și rolul său în promovarea valorilor europene prin acțiuni specifice menite să obțină un impact clar al Uniunii pe scena mondială.
- (14a) În conformitate cu concluziile formulate în urma Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, programul ar trebui să consolideze capacitatea de cooperare și de promovare a sectorului prin sprijinirea activităților în urma Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 și prin evaluarea acestuia. În acest sens, ar trebui să se acorde atenție declarației adoptate de Consiliul miniștrilor culturii în noiembrie 2018 și declarațiilor din 7 decembrie 2018, de la ceremonia de închidere a reuniunii Consiliului. Programul ar trebui să contribuie la conservarea durabilă pe termen lung a patrimoniului cultural european prin acțiuni de sprijin pentru artizanii și meșteșugarii calificați în meseriile tradiționale legate de restaurarea patrimoniului cultural. [AM 26]
- (15) În conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” din 22 iulie 2014⁽¹⁰⁾, politicile și instrumentele relevante ar trebui să evidențieze valoarea pe termen lung și sustenabilitatea patrimoniului cultural trecut, viitor, tangibil, intangibil și digital al Europei și să dezvolte o abordare mai integrată în ceea ce privește conservarea, păstrarea, reutilizarea adaptivă, diseminarea, și valorificarea și sprijinirea acestuia prin susținerea unui schimb de cunoștințe profesionale coordonat și sprijinul de înaltă calitate și dezvoltarea unor standarde comune de înaltă calitate pentru acest sector și a mobilității pentru profesioniștii din sector. Patrimoniul cultural face parte integrantă din coeziunea europeană și sprijină legătura dintre tradiție și inovare. Conservarea patrimoniului cultural și sprijinirea artiștilor, a creatorilor și a artizanatului ar trebui să constituie o prioritate a programului. [AM 27]
- (15a) Programul ar trebui să contribuie la angajamentul și implicarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile în cultură și societate, la promovarea educației culturale și la punerea la dispoziția publicului a cunoștințelor și patrimoniului cultural. Programul ar trebui, de asemenea, să promoveze calitatea și inovarea în ceea ce privește crearea și conservarea, inclusiv prin sinergii între cultură, arte, știință, cercetare și tehnologie. [AM 28]
- (16) În conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă – O strategie reinnoită privind politica industrială a UE” din 13 septembrie 2017⁽¹¹⁾, viitoarele acțiuni ar trebui să contribuie la integrarea creativității, a designului și a tehnologiilor de vârf pentru a genera noi lanțuri valorice industriale și a revitaliza competitivitatea industriilor tradiționale.

⁽⁹⁾ JOIN/2016/029

⁽¹⁰⁾ COM/2014/0477

⁽¹¹⁾ COM (2017)0479

Joi, 28 martie 2019

- (16a) **În conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative, sprijinirea sectoarelor culturale și creative ar trebui să constituie o problemă transversală. Ar trebui să fie integrate proiecte pe tot parcursul programului pentru a sprijini noi modele de afaceri și noi competențe, cunoștințele tradiționale, precum și pentru a transpune soluțiile creative și interdisciplinare în valoare economică și socială. În plus, ar trebui exploatare pe deplin potențialele sinergii existente între politicile Uniunii, astfel încât să se utilizeze în mod eficient finanțarea disponibilă în cadrul programelor Uniunii – cum ar fi Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, EaSI și InvestEU. [AM 29]**
- (17) Programul ar trebui să fie deschis, sub rezerva anumitor condiții, participării membrilor Asociației Europene a Liberului Schimb, statelor aderente, statelor candidate și potențialilor candidați care beneficiază de o strategie de preaderare, precum și țărilor care intră sub incidența politicii europene de vecinătate și partenerilor strategici ai Uniunii.
- (18) Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. **Contribuțiile țărilor terțe la program ar trebui raportate anual autorității bugetare. [AM 30]**
- (19) Programul ar trebui să promoveze cooperarea între Uniune și organizațiile internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Consiliul Europei, inclusiv Eurimages și Observatorul European al Audiovizualului (denumit în continuare „Observatorul”), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Acest program ar trebui, de asemenea, să sprijine angajamentele Uniunii referitoare la obiectivele de dezvoltare durabilă, în special ceea ce privește dimensiunea culturală ⁽¹²⁾. În ceea ce privește sectorul audiovizual, programul ar trebui să asigure contribuția Uniunii la activitățile Observatorului European al Audiovizualului.
- (20) Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și procedurilor de reexaminare relevante.
- (21) Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din TFUE. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹³⁾ („Regulamentul financiar”) și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd controale ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea Uniunii.
- (22) De la crearea sa, Academia europeană de film a ~~dobândit o expertiză unică și se află într-o poziție~~ **contribuit, prin expertiza sa specială și poziția sa unică pentru crearea, la dezvoltarea** unei comunități paneuropene de profesioniști și creatori de film, promovând și difuzând filme europene dincolo de frontierele lor naționale și ~~adresându-se~~ **stimulând atragerea** unui public cu ~~adevărat european~~ **internațional de toate vârstele**. Prin urmare, **în cadrul cooperării cu Parlamentul European pentru organizarea Premiului LUX Film**, ea ar trebui să fie eligibilă **în mod excepțional** pentru sprijinul direct acordat de Uniune. **Cu toate acestea, sprijinul direct ar trebui să fie legat de**

⁽¹²⁾ Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 2015, A/RES/70/1

⁽¹³⁾ Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

negocierea unui acord de cooperare cu misiuni și obiective specifice între cele două părți și ar trebui să poată fi pus la dispoziție numai după încheierea acordului respectiv. Acest lucru nu împiedică Academia europeană de film să solicite finanțare pentru alte inițiative și proiecte din cadrul diferitelor componente ale programului.
[AM 31]

- (23) De la crearea sa, Orchestra de tineret a Uniunii Europene a dobândit o expertiză unică în promovarea **patrimoniului muzical bogat al Europei, a accesului la muzică și a dialogului intercultural**, a respectului și înțelegerii reciproce prin cultură, **precum și în consolidarea profesionalismului tinerilor muzicieni, oferindu-le abilitățile necesare pentru o carieră în sectorul cultural și creativ. Statele membre și instituțiile Uniunii, inclusiv președinții succesivi ai Comisiei și Parlamentului European, au recunoscut contribuția Orchestrei Uniunii Europene.** Particularitatea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene rezidă în faptul că este o orchestră europeană care depășește granițele culturale și este alcătuită din tineri muzicieni selecțai în conformitate cu criteriile artistice exigente, prin intermediul unui proces riguros și transparent de audii anuale desfășurate în toate statele membre. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă în mod excepțional pentru sprijinul direct acordat de Uniune, **pe baza unor misiuni și obiective specifice care urmează să fie stabilite și evaluate periodic de către Comisie. Pentru a asigura acest sprijin, Orchestra de tineret a Uniunii Europene ar trebui să-și sporească vizibilitatea, să se străduiască să obțină o reprezentare mai echilibrată a muzicienilor din toate statele membre în cadrul său și să-și diversifice veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din alte surse decât finanțarea din partea Uniunii.** [AM 32]
- (24) Organizații din sectoarele culturale și creative cu o amplă acoperire geografică în Europa, ale căror activități implică prestarea de servicii culturale direct pentru cetățenii Uniunii și care, prin urmare, au potențialul de a avea un impact direct asupra identității europene ar trebui să fie eligibile pentru sprijinul acordat de Uniune.
- (25) Pentru a asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se garanteze valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor și activităților realizate în cadrul programului, complementaritatea lor cu activitățile statelor membre, urmărindu-se în același timp coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care sprijină domenii de politică strâns legate între ele, precum și cu politici orizontale, cum ar fi politica Uniunii în domeniul concurenței.
- (26) Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară și să fie adecvate pentru proiectele specifice pe care le susțin. Programul ar trebui să ia în considerare nu numai valoarea economică a proiectelor, ci și dimensiunea culturală și creativă a acestora, precum și specificitatea sectoarelor în cauză. [AM 33]
- (26a) **Fondurile pentru programe prevăzute de Regulamentul .../...[Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională ⁽¹⁴⁾ și de Regulamentul .../... [IPA III] ⁽¹⁵⁾ ar trebui, de asemenea, să fie utilizate pentru finanțarea acțiunilor în cadrul dimensiunii internaționale a programului. Acțiunile respective ar trebui să fie puse în aplicare în conformitate cu prezentul regulament.** [AM 34]
- (27) ~~Una~~ **Sectoarele culturale și creative sunt inovatoare, reziliente și cu o creștere rapidă în economia Uniunii, ceea ce generează valoare economică și culturală prin proprietatea intelectuală și creativitatea individuală. Cu toate acestea, fragmentarea lor și caracterul intangibil al bunurilor sale limitează accesul acestora la finanțare privată. Una** dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative este ~~accesul acestora~~ **creșterea accesului lor** la fondurile de care au nevoie pentru a-și finanța activitățile, **esențiale** pentru a se dezvolta, pentru a-și menține sau a-și îmbunătăți **accelera** competitivitatea sau pentru a se afirma pe plan **la nivel** internațional. Obiectivele de politică ale acestui program ar trebui să beneficieze de sprijin și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare ~~din~~, **în special pentru IMM-uri, în cadrul componentei/componentelor a/ale Fondului InvestEU, în conformitate cu practicile dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.** [AM 35]
- (28) ~~Ținând~~ **Impactul, calitatea și eficiența punerii în aplicare a proiectului ar trebui să constituie criterii-cheie de evaluare pentru selectarea proiectului în cauză. Ținând** seama de expertiza tehnică necesară pentru a evalua propunerile în acțiuni specifice ale programului, ar trebui să se prevadă că, unde este cazul, comitetele de evaluare

⁽¹⁴⁾ 2018/0243 (COD).

⁽¹⁵⁾ 2018/0247 (COD).

Joi, 28 martie 2019

pot fi compuse din experți externi **care ar trebui să aibă experiență profesională și de conducere legată de domeniul cererii care face obiectul evaluării. Acolo unde este cazul, ar trebui să fie luată în considerare nevoia de a asigura coerența globală cu obiectivele integrării publicului și diversității.** [AM 36]

- (29) Programul ar trebui să includă un sistem de indicatori de performanță **cantitativi și calitativi** realist și flexibil, care să însoțească acțiunile sale și să monitorizeze performanța sa în mod continuu, **luând în considerare valoarea intrinsecă a artei și a sectoarelor culturale și creative. Acești indicatori de performanță ar trebui elaborați împreună cu părțile interesate.** Această monitorizare, precum și acțiunile de informare și comunicare care vizează programul și acțiunile sale ar trebui să se bazeze pe cele trei componente ale programului. **Componentele ar trebui să ia în considerare unul sau mai mulți indicatori cantitativi și calitativi. Indicatorii respectivi ar trebui să fie evaluați în conformitate cu prezentul regulament.** [AM 37]
- (29a) **Având în vedere complexitatea și dificultatea găsirii, analizării și adaptării datelor și a măsurării impactului politicilor culturale și a definirii indicatorilor, Comisia ar trebui să consolideze cooperarea în cadrul serviciilor sale, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, pentru a colecta date statistice adecvate. Comisia ar trebui să acționeze în cooperare cu centrele de excelență din Uniune, cu institutele naționale de statistică și cu organizațiile relevante pentru sectoarele culturale și creative din Europa și în colaborare cu Consiliul Europei, cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu UNESCO.** [AM 38]
- (30) Prezentul regulament instituie, pentru programul „Europa creativă”, un pachet financiar care constituie valoarea de referință privilegiată, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară ⁽¹⁶⁾, pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale.
- (31) Regulamentul (UE, Euratom) nr. („Regulamentul financiar”) se aplică acestui program. Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, inclusiv cele către părți terțe, premiile, achizițiile publice, instrumentele financiare și garanțiile bugetare.
- (32) Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității ~~lor~~ **operatorului de proiect** de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, **dimensiunea operatorului și a proiectului**, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. [AM 39]
- (33) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁷⁾, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului ⁽¹⁸⁾, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ⁽¹⁹⁾ și Regulamentul (UE) 2017/1939 ⁽²⁰⁾ al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată

⁽¹⁶⁾ JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

⁽¹⁷⁾ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

⁽¹⁸⁾ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

⁽¹⁹⁾ Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

⁽²⁰⁾ Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

cazuri de fraudă și privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²¹⁾. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

- (33a) **În vederea optimizării sinergiilor dintre fondurile Uniunii și instrumentele gestionate direct, ar trebui să se faciliteze furnizarea de sprijin pentru operațiunile care au fost deja certificate printr-o marcă de excelență.** [AM 40]
- (34) Conform articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului ⁽²²⁾, persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv. **Constrângerile impuse de îndepărtarea țărilor sau teritoriilor respective trebuie să fie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor la program trebuie monitorizată și evaluată cu regularitate.** [AM 41]
- (34a) **În conformitate cu articolul 349 din TFUE, ar trebui să se ia măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate pentru artiști și lucrările lor și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și vecinii lor și țările terțe. Prin urmare, oamenii vor putea beneficia în mod egal de avantajele competitive pe care industriile culturale și creative le pot oferi, în special creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Astfel de măsuri ar trebui să fie monitorizate și evaluate în mod periodic.** [AM 42]
- (35) În vederea modificării unor elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește indicatorii prevăzuți la articolul 15 și în anexa II. Comisia ar trebui să desfășoare consultări adecvate în cursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Aceste consultări ar trebui să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
- (36) Pentru a asigura punerea **continuitatea sprijinului financiar acordat** în aplicare fără probleme **cadrul programului și pentru a acoperi deficitul de finanțare din ce în ce mai mare cu care se confruntă beneficiarii**, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant, în special costurile legate de drepturile de proprietate intelectuală, ~~pot fi~~ **ar trebui** considerate eligibile, cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor care beneficiază de sprijin. [AM 43]
- (37) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate respectându-se cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe, după caz, pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.
- (38) ~~Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru ca aceasta să adopte programele de lucru.~~ **Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor de lucru.** Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²³⁾. Este necesar să se asigure o închidere corectă a programului precedent, în special în ceea ce privește continuarea modalităților multianuale pentru gestionarea sa, cum ar fi finanțarea asistenței tehnice și administrative. Începând de la [1 ianuarie 2021], asistența tehnică și administrativă ar trebui să

⁽²¹⁾ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

⁽²²⁾ Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

⁽²³⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Joi, 28 martie 2019

asigure, în cazul în care este necesar, gestionarea acțiunilor care nu sunt încă finalizate în cadrul programul precedent până la [31 decembrie 2020]. [AM 44]

- (38a) **Pentru a asigura o punere în aplicare eficace și eficientă a programului, Comisia ar trebui să se asigure că nu există sarcini birocratice inutile pentru solicitanți în faza de depunere a cererilor sau în cea de prelucrare a cererilor.** [AM 45]
- (38b) **Ar trebui să se acorde o atenție deosebită proiectelor de dimensiuni mici și valorii adăugate a acestora, având în vedere particularitățile sectoarelor culturale și creative.** [AM 46]
- (39) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și este conform principiilor recunoscute, în special, de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la egalitatea între bărbați și femei și a dreptului la nediscriminare pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și să promoveze aplicarea articolelor 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, este în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.
- (40) Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere caracterul lor transnațional, volumul ridicat și sfera geografică vastă a activităților de mobilitate și de cooperare care sunt finanțate, efectele asupra accesului la mobilitatea în scop educațional și, în general, asupra integrării la nivelul Uniunii, precum și consolidarea dimensiunii internaționale, ele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.
- (41) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 trebuie abrogat cu efect de la [1 ianuarie 2021].
- (42) Pentru a asigura continuitatea furnizării sprijinului acordat în temeiul programului, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la [1 ianuarie 2021].

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie programul „Europa creativă” (denumit în continuare „programul”).

El prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (1) „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și instrumente financiare de la bugetul UE cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau alte instituții de finanțe publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;
- (2) „sectoare culturale și creative” înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale sau pe expresii **și practici** artistice și alte expresii creative individuale sau colective, **indiferent dacă aceste activități sunt orientate sau nu către piață**. Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea **practicilor**, bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi

Joi, 28 martie 2019

educația sau gestionarea. **Multe dintre** acestea vor avea potențialul de a genera inovare și locuri de muncă în special din proprietatea intelectuală. Sectoarele includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, ~~designul (inclusiv designul vestimentar), festivalurile, muzica, literatura, arta spectacolului, cărțile și editarea, radioul, artele vizuale, festivalurile, designul (inclusiv designul vestimentar);~~ **designul (inclusiv designul vestimentar);** [AM 47]

- (3) „întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)” înseamnă microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei ⁽²⁴⁾
- (4) „entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al legislației Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu [articolul 197 alineatul (2) litera (c)] din Regulamentul financiar;
- (5) „Marca de excelență” este eticheta de înaltă calitate acordată proiectelor prezentate pentru programul „Europa creativă” care se consideră că merită să fie finanțate prin program, dar care nu beneficiază de acesta din cauza limitelor bugetare. Aceasta recunoaște valoarea proiectului propus și susține căutarea unor surse alternative de finanțare.

Articolul 3

Obiectivele programului

(1) Obiectivele generale ale programului sunt:

- (-a) **contribuirea la recunoașterea și promovarea valorii intrinseci a culturii, să protejeze și să promoveze calitatea culturii și creativității europene ca dimensiune distinctă a dezvoltării personale, a educației, a coeziunii sociale, a libertății de exprimare și de opinie și a artelor, consolidând și întărind democrația, gândirea critică, sentimentul apartenenței și al cetățeniei și ca surse ale unei mass-medii și ale unui peisaj cultural pluralist;** [AM 48]
- (a) promovarea cooperării la nivel european în domeniul diversității **culturale, artistice și lingvistice, inclusiv prin consolidarea rolului artiștilor și al operatorilor culturali, a calității producției culturale și al artistice europene și a patrimoniului cultural comun tangibil și intangibil;** [AM 49]
- (b) ~~creșterea competitivității~~ **stimularea competitivității tuturor** sectoarelor culturale și creative europene și **creșterea ponderii lor economice**, în special ~~competitivitatea~~ **a sectorului audiovizual, prin crearea de locuri de muncă și prin stimularea inovării și a creativității acestor sectoare.** [AM 50]

(2) Programul are următoarele obiective specifice:

- (a) sporirea dimensiunilor economice, **artistice, culturale**, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural **tangibil și intangibil** al Europei și consolidarea competitivității și a **inovării** sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea relațiilor culturale internaționale; [AM 51]
- (aa) **promovarea sectoarelor culturale și creative, inclusiv a sectorului audiovizual, sprijinirea artiștilor, a operatorilor, a artizanilor și a participării publicului, acordând o atenție deosebită egalității de gen și grupurilor subreprezentate;** [AM 52]
- (b) promovarea competitivității, a **inovării** și a scalabilității industriei audiovizuale europene **sectorului audiovizual european, în special a IMM-urilor, a societăților independente de producție și a organizațiilor din sectoarele culturale și creative și promovarea calității activităților sectorului audiovizual european în mod durabil, în vederea unei abordări sectoriale și geografice echilibrate;** [AM 53]

⁽²⁴⁾ JO L 124, 20.5.2003

Joi, 28 martie 2019

- (c) promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare, **inclusiv noi modele de afaceri și de management și soluții creative**, care sprijină toate componentele programului și toate sectoarele culturale și creative, inclusiv **protejarea libertății de exprimare artistică și promovarea unui peisaj mediu cultural și** mediatic diversificat, **independent și pluralist, a alfabetizării mediatică alfabetizarea mediatică, competențele digitale, educația culturală și artistică, egalitatea de gen, cetățenia activă, dialogul intercultural, reziliența și incluziunea socială, în special a incluziunii sociale persoanelor cu handicap, inclusiv printr-o mai bună accesibilitate a bunurilor și serviciilor culturale;** [AM 54]
- (ca) **promovarea mobilității artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative și a circulației operelor lor;** [AM 55]
- (cb) **furnizarea datelor, analizelor și unui set adecvat de indicatori calitativi și cantitativi pentru sectoarele culturale și creative și dezvoltarea unui sistem coerent de evaluare și de studiu al impactului, inclusiv în cele cu o dimensiune trans-sectorială.** [AM 56]

(3) Programul cuprinde următoarele componente:

- (a) „CULTURĂ” acoperă sectoarele culturale și creative, cu excepția sectorului audiovizual;
- (b) „MEDIA” acoperă sectorul audiovizual;
- (c) Componenta TRANS-SECTORIALĂ” acoperă activitățile din toate sectoarele culturale și creative, **inclusiv din sectorul mijloacelor de informare în masă.** [AM 57]

Articolul 3a

Valoarea adăugată europeană

Recunoașterea valorii intrinseci și economice a culturii și a creativității și respectarea calității și pluralității valorilor și politicilor Uniunii.

Programul sprijină numai acele acțiuni și activități care prezintă o valoare adăugată europeană potențială și care contribuie la realizarea obiectivelor de la articolul 3.

Valoarea adăugată europeană a acțiunilor și activitățile programului se asigură, de exemplu, prin:

- (a) **caracterul transnațional al acțiunilor și activităților care completează programele și politicile regionale, naționale, internaționale, precum și alte programe și politici ale Uniunii, și impactul acestor acțiuni și activități asupra accesului cetățenilor la cultură și a participării active a cetățenilor, a educației, a incluziunii sociale și a dialogului intercultural;**
- (b) **dezvoltarea și promovarea cooperării transnaționale și internaționale între actorii din domeniul cultural și creativ, inclusiv artiștii, profesioniștii din domeniul audiovizual, organizațiile culturale și creative, precum și IMM-urile și operatorii din domeniul audiovizual, care se axează pe stimularea unor răspunsuri mai rapide, mai cuprinzătoare, mai eficiente și pe termen lung la provocările globale, îndeosebi la tranziția la tehnologia digitală;**
- (c) **economiile de scară și creșterea economică și locurile de muncă pe care sprijinul Uniunii le stimulează, creând un efect de pârgie asupra fondurilor suplimentare;**
- (d) **asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile în sectoarele culturale și creative, ținând seama de particularitățile diferitelor țări, inclusiv ale țărilor sau regiunilor cu o anumită situație geografică sau lingvistică, cum ar fi regiunile ultraperiferice recunoscute la articolul 349 din TFUE și țările sau teritoriile de peste mări care intră sub autoritatea unui stat membru enumerat în anexa II la TFUE;**
- (e) **promovarea unui discurs referitor la rădăcinile comune și diversitatea europeană.** [AM 58]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 4
Componenta CULTURĂ

În conformitate cu obiectivele menționate la articolul 3, componenta „CULTURĂ” are următoarele priorități:

- (-a) **promovarea exprimării și creației artistice;** [AM 59]
- (-aa) **cultivarea talentelor, competențelor și abilităților și stimularea colaborării și a inovării de-a lungul întregului lanț al sectoarelor culturale și creative, inclusiv al patrimoniului;** [AM 60]
- (a) sporirea dimensiunii, a circulației transfrontaliere a ~~operelor europene~~ și a **vizibilității** operatorilor europeni din domeniile culturale și creative **și a operelor acestora, inclusiv prin programe de stagiu, turnee, evenimente, ateliere, expoziții și festivaluri, precum și facilitarea schimburilor de bune practici și îmbunătățirea capacităților profesionale;** [AM 61]
- (b) creșterea **accesului, a participării la viața culturală și a sensibilizării culturale, precum și implicarea publicului** în întreaga Europă, **în special în ceea ce privește persoanele cu handicap sau persoanele care provin din medii defavorizate;** [AM 62]
- (c) promovarea rezilienței societății și a **îmbunătățirea** incluziunii sociale, **a dialogului intercultural și democratic și a schimburilor culturale** prin intermediul **artelor, al** culturii și al patrimoniului cultural; [AM 63]
- (d) sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a **inova, de a crea lucrări artistice, de a genera și de a dezvolta competențe-cheie, cunoștințe, abilități, noi practici artistice și locuri de muncă și creștere economică durabilă și de a contribui la dezvoltarea locală și regională;** [AM 64]
- (da) **stimularea capacității profesionale a persoanelor din sectoarele culturale și creative, capacitându-le prin măsuri adecvate;** [AM 65]
- (e) consolidarea identității **europene, a cetățeniei active, precum și a sentimentului de apartenență la comunitate** și a valorilor ~~europene~~ **democratice** prin sensibilizarea culturală, **patrimoniul cultural, exprimare, gândirea critică, exprimarea artistică, vizibilitatea și recunoașterea creatorilor, arte,** educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației **învățarea formală, non-formală și informală pe tot parcursul vieții;** [AM 66]
- (f) promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative europene, **inclusiv a organizațiilor locale și a microorganizațiilor,** astfel încât acestea să fie active la nivel internațional; [AM 67]
- (g) contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale ~~prin diplomație culturală~~ **cu scopul de a asigura impactul pe termen lung al strategiei printr-o abordare interpersonală care să implice rețelele culturale, societatea civilă și organizațiile locale.** [AM 68]

În anexa I sunt furnizate detalii suplimentare referitoare la priorități.

Ca parte a acțiunilor specifice desfășurate în cadrul componentei CULTURĂ, sectorul muzical face obiectul unei atenții deosebite în ceea ce privește repartizarea fondurilor și acțiunile specifice. Cererile de propuneri și instrumentele adaptate contribuie la stimularea competitivității sectorului muzical și la tratarea unora dintre provocările specifice cu care acesta se confruntă. [AM 69]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 5

Componenta MEDIA

În conformitate cu obiectivele menționate la articolul 3, componenta „MEDIA” are următoarele priorități:

- (a) cultivarea talentelor, **competențelor, abilităților și a competențelor utilizarea tehnologiilor digitale** și stimularea colaborării, **mobilității** și a inovării în crearea și producerea de opere audiovizuale europene, **inclusiv dincolo de frontiere**; [AM 70]
- (b) creșterea distribuției operelor teatrale și online și oferirea unui acces mai larg la nivel transfrontalier la operele audiovizuale europene, inclusiv prin modele de afaceri inovatoare și prin utilizarea de noi tehnologii **circulației transnaționale și internaționale și a distribuției online și offline, îndeosebi a distribuției în cinematografe, a operelor audiovizuale europene în noul mediu digital**; [AM 71]
- (ba) **asigurarea unui acces mai larg la operele audiovizuale ale Uniunii pentru publicul internațional, în special prin promovare, evenimente, activități de educație cinematografică și festivaluri**; [AM 72]
- (bb) **consolidarea patrimoniului audiovizual și facilitarea accesului la arhivele și bibliotecile audiovizuale, sprijinindu-le și promovându-le ca surse de memorie, de educație, de reutilizare și de noi afaceri, inclusiv prin intermediul celor mai recente tehnologii digitale**; [AM 73]
- (c) promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea atragerii unui public mai larg **implicării publicului de toate vârstele, în special a tinerilor și a persoanelor cu dizabilități, în favoarea unei utilizări proactive și legale a operelor audiovizuale** în Europa și dincolo de granițele acesteia **și a partajării conținutului generat de utilizatori, inclusiv prin promovarea educației cinematografice și audiovizuale**. [AM 74]

Aceste priorități trebuie **sunt** abordate prin sprijinirea creării, promovării, accesului și difuzării de opere europene, **difuzând valorile europene și o identitate comună**, cu potențialul de a atinge o audiență **considerabilă de toate vârstele** în Europa și dincolo de granițele acesteia, adaptându-se astfel la noile evoluții ale pieței și însoțind Directiva serviciilor mass-media audiovizuale. [AM 75]

În anexa I sunt furnizate detalii suplimentare referitoare la priorități.

Articolul 6

Componenta TRANS-SECTORIALĂ

În conformitate cu obiectivele programului menționate la articolul 3, „componenta TRANS-SECTORIALĂ” are următoarele priorități:

- (a) sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la ~~rolul~~ **promovarea rolului** culturii pentru incluziunea socială, **în special în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și consolidarea democrației, precum și promovarea cunoașterii programului și susținerea transferabilității rezultatelor cu scopul de a crește vizibilitatea programului**; [AM 76]
- (b) promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea **de conținut artistic și cercetarea**, accesarea, distribuția și promovarea ~~conținut~~ **artistică, ținând seama de protecția prin drepturi de autor**, în sectoarele culturale și creative, **acoperind atât dimensiunile care se bazează pe piață, cât și cele care nu se bazează pe piață**; [AM 77]
- (c) promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta schimbările structurale **și tehnologice** cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă, precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, **jurnalismul de calitate artistic și cultural, etica profesională în jurnalism, gândirea critică și alfabetizarea mediatică, în special în rândul tinerilor, contribuind la adaptarea la noi instrumente și formate mass-media și contracarând răspândirea dezinformării**; [AM 78]

Joi, 28 martie 2019

- (d) înființarea și sprijinirea unor birouri de program care să promoveze programul în țările participante și sprijinirea implicării lor active, promovarea programului în țările lor, într-un mod echitabil și echilibrat, inclusiv prin activități în rețea pe teren, precum și sprijinirea solicitanților în legătură cu programul, furnizarea de informații de bază referitoare la alte posibilități de sprijin relevante disponibile în cadrul programelor finanțate de Uniune și stimularea cooperării transfrontaliere care să stimuleze cooperarea transfrontalieră în sectoarele culturale și creative. [AM 79]

În anexa I sunt furnizate detalii suplimentare referitoare la priorități.

Articolul 7

Buget

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la ~~1 850 000 000~~ **2 806 000 000** EUR la ~~prețurile curente~~ **prețuri constante**. [AM 80]

Programul se pune în aplicare după următoarea repartizare orientativă a fondurilor:

- până la ~~609 000 000~~ EUR **nu mai puțin de 33 %** pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ); [AM 81]
 - până la ~~1 081 000 000~~ EUR **nu mai puțin de 58 %** pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA); [AM 82]
 - până la ~~160 000 000~~ EUR **9 %** pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ), **asigurând o alocare financiară fiecărui birou național „Europa creativă”, cel puțin la același nivel ca alocarea financiară prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1295/2013**. [AM 83]
2. Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a programului, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.
3. În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, ~~contribuții financiare suplimentare se pun~~ **pot fi puse** la dispoziție **contribuții financiare suplimentare** în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective **și raportată anual autorităților bugetare, împreună cu contribuțiile țărilor terțe la program**. [AM 84]
4. Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi transferate, la cererea acestora, către program. Comisia implementează aceste resurse direct în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul financiar sau indirect în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din regulamentul respectiv. Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

Articolul 8

Țări terțe asociate la program

1. Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:
- (a) membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în acordul privind SEE;
 - (b) țările aderente, țările candidate și potențialii candidați, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

Joi, 28 martie 2019

- (c) țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;
- (d) alte țări, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord unic specific care acoperă participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:
 - (a) să asigure un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;
 - (b) să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare pentru programele individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din [noul Regulament financiar];
 - (c) să nu confere țării terțe o competență decizională privind programul;
 - (d) să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Țările terțe pot participa la structurile de guvernare ale programelor și la forumurile părților interesate cu scopul de a facilita schimbul de informații. [AM 85]

2. Participarea la componentele MEDIA și TRANS-SECTORIALĂ a țărilor menționate la alineatul (1) literele (a), ~~(b)~~ și ~~(c)~~ ~~(d)~~ face obiectul îndeplinirii condițiilor prevăzute în Directiva 2010/13/UE. [AM 151]
3. În cazuri justificate în mod corespunzător, acordurile încheiate cu țările menționate la alineatul (1) litera (c) pot deroga de la obligațiile prevăzute la alineatul (2).

3a. Acordurile cu țările terțe asociate la program în temeiul prezentului regulament sunt facilitate prin proceduri care sunt mai rapide decât cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1295/2013. Acordurile cu noile țări sunt promovate în mod proactiv. [AM 86]

Articolul 8 bis

Alte țări terțe

Programul poate sprijini cooperarea cu țări terțe, altele decât cele menționate la articolul 8, în ceea ce privește acțiuni finanțate prin contribuții suplimentare din partea unor instrumente de finanțare externă, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) atunci când acest lucru este în interesul Uniunii.

Articolul 9

Cooperare cu organizațiile internaționale și cu Observatorul European al Audiovizualului

1. Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care sunt active în domeniile vizate de program, **precum UNESCO, Consiliul European, prin intermediul unei colaborări mai structurate cu itinerarele culturale și Eurimages, Observatorul EUIPO, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și OCDE, pe baza contribuțiilor comune pentru îndeplinirea obiectivelor programului** și în conformitate cu Regulamentul financiar. [AM 87]
2. Uniunea este membru al Observatorului European al Audiovizualului pe toată durata programului. Participarea Uniunii la Observator contribuie la realizarea priorităților componentei MEDIA. Comisia reprezintă Uniunea în relațiile sale cu Observatorul. Componenta MEDIA acoperă plata taxei de contribuție pentru participarea Uniunii în calitate de membru al Observatorului ~~pentru a promova~~ și culegerea și analiza datelor în sectorul audiovizualului. [AM 152]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 9a

Culegerea datelor privind sectoarele culturale și creative

Comisia consolidează cooperarea în cadrul serviciilor sale, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, cu scopul de a colecta date statistice adecvate pentru a măsura și a analiza impactul politicilor culturale. Pentru această sarcină, Comisia acționează în cooperare cu centrele de excelență din Europa și cu institutele naționale de statistică și în colaborare cu Consiliul Europei, OCDE și UNESCO. Astfel, contribuie la realizarea obiectivelor componentei CULTURĂ și urmărește îndeaproape evoluțiile ulterioare ale politicilor culturale, de asemenea, prin includerea părților interesate într-un stadiu incipient în analiza și adaptarea indicatorilor, comuni pentru diferite sectoare sau specifici pentru fiecare domeniu de activitate. Comisia informează periodic Parlamentul European cu privire la aceste activități. [AM 88]

Articolul 10

Punerea în aplicare și forme de finanțare UE

1. Programul se implementează prin gestiune directă, în conformitate cu Regulamentul financiar, sau prin gestiune indirectă, de către organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.
2. Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice. Totodată, acesta poate oferi finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.
3. Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu **Titlul X din Regulamentul financiar și cu procedurile stabilite în** [Regulamentul InvestEU] . **Mecanismul de garantare special creat în cadrul programului „Europa creativă” continuă în cadrul [Regulamentului InvestEU] și ține seama de practicile de punere în aplicare dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.** [AM 89]
4. Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X] ~~din X din~~ Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare], **pe baza practicilor de punere în aplicare deja dezvoltate și ținând seama de acestea.** [AM 90]

4a. În vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, programele stabilite prin Regulamentul .../... [Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională] și Regulamentul .../... [IPA III] contribuie financiar la acțiunile stabilite în temeiul prezentului regulament. Prezentul regulament se aplică utilizării acestor programe, asigurând, în același timp, conformitatea cu regulamentele care se aplică fiecăruia dintre ele. [AM 91]

Articolul 11

Protejarea interesului financiar al Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la program prin adoptarea unei decizii în temeiul unui acord internațional sau al oricărui alt instrument juridic, țara terță trebuie să acorde accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi Europeană, să își exercite în mod exhaustiv competențele care îi revin. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

Articolul 12

Programe de lucru

1. Programul va fi pus în aplicare prin programele **anuale** de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. **Adoptarea programelor de lucru este precedată de consultări cu diversele părți interesate, pentru a se asigura că acțiunile planificate vor susține în cele mai bune condiții diferitele sectoare implicate.** Programele de lucru stabilesc, atunci când este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă, **care nu are prioritate față de finanțarea directă prin granturi.**

Joi, 28 martie 2019

Obiectivele generale și specifice, prioritățile politice și acțiunile corespunzătoare ale programului, precum și bugetul alocat pentru fiecare acțiune sunt specificate în detaliu în programele anuale de lucru. Programul anual de lucru conține, de asemenea, un calendar indicativ de punere în aplicare. [AM 92]

2. ~~Programul de lucru este adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare~~ **Comisia, în conformitate cu articolul 19, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor programe anuale de lucru. [AM 93]**

Capitolul II

Granturi și entități eligibile

Articolul 13

Granturi

1. Granturile în cadrul programului se atribuie și se administrează în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

1a. cererile de propuneri pot lua în considerare necesitatea de a asigura un sprijin adecvat pentru proiectele la scară mică din cadrul componentei CULTURĂ, prin măsuri care pot include rate mai mari de cofinanțare. [AM 94]

1b. Granturile se acordă ținând seama de următoarele caracteristici ale proiectului în cauză:

(a) calitatea proiectului;

(b) impactul;

(c) calitatea și eficiența punerii în aplicare; [AM 95]

2. Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi. **Acesta se reunește în prezența fizică a membrilor săi sau la distanță.**

Experții dețin experiență profesională legată de domeniul evaluat. Comitetul de evaluare poate solicita avizul unor experți din țara în care se depune cererea. [AM 96]

3. Prin derogare de la articolul [193 alineatul (2)] al Regulamentului financiar, și în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant se ~~pot considera~~ **consideră** ca fiind eligibile cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor și activităților care beneficiază de sprijin. [AM 97]

4. După caz, acțiunile programului definesc criteriile adecvate privind nediscriminarea, inclusiv privind echilibrul de gen.

Articolul 14

Entități eligibile

1. Criteriile de eligibilitate stabilite la alineatele (2)-(4) se aplică în plus față de criteriile stabilite la [articolul 197] din Regulamentul financiar.

2. Entitățile eligibile sunt următoarele:

(a) entitățile juridice stabilite într-una dintre următoarele țări:

(1) un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări legat de acest stat;

(2) țări terțe asociate la program;

Joi, 28 martie 2019

- (3) o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate la alineatele (3) și (4);
- (b) orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.
3. Entitățile juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată programului sunt în mod excepțional eligibile să participe dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.
4. Entitățile juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată programului ar trebui, în principiu, să suporte costurile aferente participării lor. Contribuțiile suplimentare din partea unor instrumente de finanțare externă, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), pot acoperi costurile participării acestora dacă acest lucru este în interesul Uniunii.
5. Următoarelor entități li se pot acorda **în mod excepțional** granturi fără o cerere de propuneri, **pe baza unor misiuni și obiective specifice care urmează să fie definite de către Comisie și evaluate periodic în conformitate cu obiectivele programului**: [AM 98]
- (a) Academia Europeană de Film, **în contextul cooperării cu Parlamentul European pentru organizarea Premiului LUX FILM, pe baza unui acord de cooperare negociat și semnat de ambele părți și în colaborare cu Europa Cinemas; atât timp cât nu s-a încheiat un acord de cooperare, fondurile în cauză sunt plasate în rezervă**; [AM 99]
- (b) Orchestra de Tineret a Uniunii Europene **pentru activitățile sale, inclusiv selecția periodică și formarea tinerilor muzicieni din toate statele membre prin programe de ședere care oferă mobilitate și posibilitatea de a participa la festivaluri și turnee în cadrul Uniunii și la nivel internațional și care contribuie la răspândirea culturii europene dincolo de frontiere și la internaționalizarea carierei muzicienilor tineri, urmărind un echilibru geografic între participanți; Orchestra de Tineret a Uniunii Europene își diversifică continui veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din surse noi, reducându-și dependența de finanțarea din partea Uniunii; activitățile Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene sunt în conformitate cu obiectivele și prioritățile programului și ale componentei CULTURĂ, în special în ceea ce privește implicarea publicului**. [AM 100]

Capitolul III

Sinergii și complementaritate

Articolul 15

Complementaritate

Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură coerența și complementaritatea programului la nivel global cu politicile și programele relevante, în special cu cele privind echilibrul de gen, educația, **îndeosebi educația digitală și alfabetizarea mediatică**, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, **în special pentru grupurile marginalizate și minorități**, cercetarea și inovarea, **inclusiv inovarea socială**, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, mediul și politicile climatice, coeziunea, politica regională și urbană, **turismul sustenabil**, ajutoarele de stat, **mobilitatea** și dezvoltarea și cooperarea la nivel internațional, **de asemenea, cu obiectivul de a promova utilizarea eficace a fondurilor publice**;

Comisia se asigură că, atunci când se aplică procedurile prevăzute în [Programul InvestEU] în scopurile programului, acestea țin seama de practicile dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013. [AM 101]

Articolul 16

Finanțare cumulativă și combinată

1. O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XXXX [RDC], cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii și sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii poate fi calculat în mod proporțional.

Joi, 28 martie 2019

2. Unei propuneri eligibile în cadrul programului i se poate acorda o Marcă de excelență cu condiția ca acesta să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

- (a) a fost evaluată în cadrul unei cereri de propuneri făcând parte din program;
- (b) respectă cerințele ~~minime~~ **ridicate** de calitate din respectiva cerere de propuneri; [AM 102]
- (c) nu poate fi finanțată în cadrul respectivei cereri de propuneri din motive de constrângeri bugetare.

2a. propunerile care au primit o marcă de excelență pot primi finanțare direct din alte programe și din fonduri în temeiul Regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) COM(2018)0375] în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) din regulamentul respectiv, cu condiția ca aceste propuneri să fie compatibile cu obiectivele programului. Comisia se asigură că criteriile de selecție și de atribuire pentru proiectele cărora li se conferă marca de excelență sunt coerente, clare și transparente pentru potențialii beneficiari. [AM 103]

Articolul 16a

Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative în cadrul InvestEU

1. **Sprijinul financiar prin intermediul noului Program InvestEU se bazează pe obiectivele și criteriile mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative, ținând seama de specificitatea sectorului.**

2. **Programul InvestEU oferă:**

- (a) **acces la finanțare pentru IMM-urile, microorganizațiile și organizațiile mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative;**
- (b) **garanții pentru intermediarii financiari participanți din orice țară care participă la mecanismul de garantare;**
- (c) **competențe de specialitate suplimentare intermediarilor financiari participanți pentru a evalua riscurile asociate IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii și proiectelor din sectoarele culturale și creative;**
- (d) **volumul finanțării prin îndatorare puse la dispoziția IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii;**
- (e) **capacitatea de a constitui un portofoliu diversificat de împrumuturi și de a propune un plan de marketing și de promovare pentru IMM-urile, microorganizațiile și organizațiile mici și mijlocii din mai multe regiuni și sectoare;**
- (f) **următoarele tipuri de împrumuturi: investiții în active corporale și necorporale, cu excepția garanțiilor personale; transferurile de întreprinderi; capitalul de lucru, de exemplu finanțări provizorii, finanțare pentru acoperirea deficitului de capital, flux de trezorerie și linii de credit. [AM 104]**

Capitolul IV

Monitorizare, evaluare și control

Articolul 17

Monitorizare și raportare

1. În anexa II sunt prevăzuți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3.

1a. Componentele au un set comun de indicatori calitativi. Fiecare componentă are un set specific de indicatori cantitativi. [AM 105]

Joi, 28 martie 2019

2. Pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, să elaboreze dispozițiile privind un cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv prin modificări aduse anexei II, pentru a revizui și a completa indicatorii, ~~atunci când este necesar pentru monitorizare și evaluare.~~ **Comisia adoptă un act delegat privind indicatorii până la 31 decembrie 2022.** [AM 106]

3. Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a programului și la rezultate sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

Articolul 18

Evaluare

1. Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1a. Cifrele disponibile privind cuantumul creditelor de angajament și de plată care ar fi fost necesare pentru finanțarea proiectelor cărora li s-a conferit marca de excelență sunt comunicate în fiecare an celor două ramuri ale autorității bugetare, cu cel puțin trei luni înainte de data publicării pozițiilor lor respective în bugetul Uniunii pentru anul următor, în conformitate cu calendarul stabilit de comun acord pentru procedura bugetară anuală. [AM 107]

2. ~~Evaluarea interimară~~ **Analiza la jumătatea perioadei** a programului se realizează ~~imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea sa în aplicare, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului înainte de 30 iunie 2024.~~

Comisia prezintă raportul de evaluare la jumătatea perioadei Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2024.

Atunci când este necesar și în funcție de rezultatele analizei la jumătatea perioadei, Comisia prezintă o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament. [AM 108]

3. La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia ~~efectuează~~ **prezintă** o evaluare finală a programului. [AM 109]

4. Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

5. Sistemul de raportare cu privire la evaluare asigură faptul că datele pentru evaluarea programului sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp, dar și la nivelul de granularitate corespunzător. Astfel de date și informații se comunică Comisiei într-un mod care este conform cu alte dispoziții juridice; de exemplu, în cazul în care este necesar, datele cu caracter personal sunt anonimizate. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Articolul 19

Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 alineatul (2) și articolul 17 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Joi, 28 martie 2019

3. Parlamentul European sau de Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 12 alineatul (2) și articolul 17. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5. Imediat după adoptarea unui act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 alineatul (2) și articolului 17 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului menționat, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Capitolul V

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 20

Informare, comunicare și publicitate

1. Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale, adresate unor categorii de public diverse, printre care mijloacele de informare în masă și publicul larg, **în special denumirea programului și, pentru acțiunile finanțate în cadrul componentei MEDIA, logoul MEDIA. Comisia dezvoltă un logo pentru CULTURĂ care va fi utilizat pentru acțiunile finanțate în cadrul componentei CULTURĂ.** [AM 110]
2. Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale sprijinite prin componentele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

Articolul 21

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 22

Dispoziții tranzitorii

1. Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate înainte de încheierea lor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1295/2013, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.
2. Pachetul financiar pentru program poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între program și măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1295/2013.
3. În cazul în care este necesar, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2027 pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 7 alineatul (4), astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Joi, 28 martie 2019

Articolul 23

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European,
Președintele

Pentru Consiliu,
Președintele

Joi, 28 martie 2019

ANEXA I

Informații complementare despre activitățile care urmează să fie finanțate

1. COMPONENTA CULTURĂ

Prioritățile componentei CULTURĂ a programului menționat la articolul 4 sunt urmărite prin intermediul următoarelor acțiuni:

Acțiuni orizontale:

- (a) proiecte de cooperare **transnaționale, cu o distincție clară între proiecte la scară mică, mijlocie și mare și acordând o atenție specială microorganizațiilor și organizațiilor mici culturale**; [AM 111]
- (b) rețele europene de organizații culturale și creative din diferite țări;
- (c) platforme culturale și creative paneuropene;
- (d) mobilitatea artiștilor, **a artizanilor** și a operatorilor din sectoarele culturale și creative **în cadrul activității lor transnaționale, inclusiv acoperirea costurilor legate de activitatea artistică, circulația operelor artistice și culturale**; [AM 112]
- (e) sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional **și să își dezvolte capacitățile**; [AM 113]
- (f) cooperarea, elaborarea politicii în domeniul culturii și punerea în aplicare a acesteia, inclusiv prin furnizarea de date și prin schimbul de bune practici sau proiecte pilot.

Măsuri sectoriale:

- (a) sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește **sectorul muzicii live, și prin crearea de rețele**, distribuirea repertoriului muzical **și promovarea diverselor opere muzicale și repertorii europene** în Europa și dincolo de granițele acesteia, acțiunile de formare și **ei, formarea, participarea și accesul la muzică**, lărgirea publicului pentru repertoriul european, **vizibilitatea și recunoașterea creatorilor, promotorilor și artiștilor, îndeosebi a celor tineri și a celor aflați la început**, precum și sprijinul pentru colectarea și analiza datelor; [AM 114]
- (b) sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea, **adaptarea în formate accesibile pentru persoanele cu dizabilități**, promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de granițele acesteia, **și prin intermediul bibliotecilor**, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și dezvoltare în sector; [AM 115]
- (c) sprijin pentru sectorul ~~arhitecturii~~ **patrimoniului cultural** și pentru sectorul ~~patrimoniului cultural~~ **arhitecturii**: acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, **cercetare, stabilirea unor standarde de înaltă calitate**, consolidarea capacităților, lărgirea publicului și internaționalizarea sectoarelor arhitecturii și patrimoniului cultural, promovarea ~~Baukultur~~ **schimbul de cunoștințe și competențe profesionale pentru artizani, participarea publicului**, sprijinul pentru protejarea, conservarea, **reabilitarea spațiului de viață, reutilizarea adaptativă, promovarea Baukultur, durabilitatea, diseminarea, consolidarea** și sporirea **internaționalizarea** patrimoniului cultural și a valorilor sale **acestui**, prin acțiuni de sensibilizare, ~~prin crearea de rețele și prin~~ **colaborare în rețea**, activități de învățare inter pares; [AM 116]
- (d) sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice **de promovare** în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale **altor sectoare, inclusiv al** sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural **durabil** și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene. [AM 117]

Joi, 28 martie 2019

Sprijin acordat tuturor sectoarelor culturale și creative în domenii cu nevoi comune, întrucât se poate dezvolta o acțiune sectorială, după caz, în situațiile în care caracteristicile specifice ale unui subsector justifică o abordare specifică. Se adoptă o abordare orizontală pentru proiectele transnaționale, pentru colaborare, mobilitate și internaționalizare, inclusiv prin programe de stagi, turnee, evenimente, reprezentări în direct, expoziții și festivaluri, precum și pentru promovarea diversității, a creativității și a inovării, formare și schimburi de profesioniști din sector, consolidarea capacităților, colaborarea în rețea, competențe, lărgirea publicului, precum și colectarea și analizarea datelor. Acțiunile sectoriale beneficiază de bugete proporționale cu sectoarele identificate ca fiind prioritare. Acțiunile sectoriale ar trebui să contribuie la soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă diferitele sectoare prioritare identificate în prezenta anexă, pe baza proiectelor-pilot existente și a acțiunilor pregătitoare. [AM 118]

Acțiuni speciale menite să facă vizibile și tangibile **identitatea europeană** și diversitatea și patrimoniul ~~cultural european~~ **său cultural** și să stimuleze dialogul intercultural: [AM 119]

- (a) Capitalele Europene ale Culturii care asigură sprijinul financiar pentru Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾;
- (b) Marca patrimoniului european care asigură sprijinul financiar pentru Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾ și **rețeaua siturilor care poartă Marca patrimoniului european**; [AM 120]
- (c) premiile culturale ale UE, **inclusiv Premiul European pentru Teatru**; [AM 121]
- (d) Zilele europene ale patrimoniului;
- (da) **acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale**; [AM 122]
- (e) sprijinul acordat unor astfel de instituții culturale europene care au drept scop furnizarea către cetățenii europeni a serviciilor culturale directe cu o largă acoperire geografică.

2. COMPONENTA MEDIA

Prioritățile componentei MEDIA a programului menționat la articolul 5 țin seama de **cerințele Directivei 2010/13/UE și de** diferențele dintre țări în ceea ce privește producția, distribuția și accesul la conținutul audiovizual, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor respective și sunt urmărite, printre altele, prin: [AM 123]

- (a) elaborarea de opere audiovizuale **europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, filmele de scurt metraj, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia narative și de calitate, cu un potențial ridicat de circulație transfrontalieră, de către societăți de producție independente din Europa**; [AM 124]
- (b) producția de conținut TV inovator și de **calitate și de scenarii narative în serie pentru toate vârstele, prin sprijinirea societăților de producție independente din Europa**; [AM 125]
- (ba) **sprijin pentru inițiativele destinate creării și promovării operelor legate de istoria integrării europene și de relațiile despre Europa**. [AM 126]

⁽¹⁾ Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5.2014, p. 1).

⁽²⁾ Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303, 22.11.2011, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

- (c) instrumentele de **promovare**, publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene; [AM 127]
- (d) sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, **orientate atât către producțiile mici, cât și către cele de dimensiuni mari pe toate platformele**, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări, **precum și prin subtitrare, dublare și descriere audio**; [AM 128]
- (da) **acțiuni destinate să sprijine țările cu capacitate scăzută să își corecteze deficiențele identificate**; [AM 129]
- (e) sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale **și a circulației operelor europene**; [AM 130]
- (ea) **sprijin pentru rețelele europene de creatori audiovizuali din diferite țări, cu scopul de a cultiva talentele creative în sectorul audiovizual**; [AM 131]
- (eb) **măsuri specifice pentru a contribui la tratamentul echitabil al talentelor creative în sectorul audiovizual**; [AM 132]
- (f) promovarea operelor europene în cadrul evenimentelor și târgurilor din sector, organizate în Europa și în afara acesteia;
- (g) inițiativele de promovare a lărgirii **și participării** publicului, **în special în cinematografe**, și a educației **audiovizuale și cinematografice**, vizând în special publicul tânăr; [AM 133]
- (h) activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual, **inclusiv a artizanilor și a meșteșugarilor**, de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale; [AM 134]
- (i) ~~o rețea europeană~~ **una sau mai multe rețele europene** a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale; [AM 135]
- (j) ~~rețeaua europeană~~ **festivaluri europene și rețelele europene de festivaluri care proiectează și promovează o varietate de opere audiovizuale europene cu** o proporție semnificativă de opere europene non-naționale; [AM 136]
- (k) o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale, **contribuind la consolidarea rolului sălilor de cinema în cadrul lanțului valoric și punând accentul pe proiecțiile publice ca experiență socială**; [AM 137]
- (l) măsuri specifice, **inclusiv activități de mentorat și creare de rețele**, pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual; [AM 138]
- (m) dialogul privind politica de sprijin, acțiunile de politică inovatoare și schimbul de bune practici, inclusiv prin activități analitice și prin furnizarea de date fiabile;
- (n) schimbul transnațional de experiență și know-how, activitățile de învățare *inter pares* și relaționarea între factorii de decizie politică și sectorul audiovizual.
- (na) **sprijin pentru circulația și accesul multilingv la conținuturile de televiziune online și offline, inclusiv prin subtitrare, pentru a promova bogăția și diversitatea patrimoniului cultural european, a creațiilor contemporane și a limbilor**. [AM 139]

Joi, 28 martie 2019

3. COMPONENTA TRANS-SECTORIALĂ

Prioritățile componentei TRANS-SECTORIALE a programului menționat la articolul 6 sunt urmărite în special prin:

Cooperare și informare privind politica:

- (a) elaborarea **politicii de politici**, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares, **inclusiv mentoratul colegial pentru noii participanți la program, sensibilizarea și relaționarea intersectorială** între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică **și prin intermediul unui dialog structural permanent cu părțile interesate și cu un forum al sectoarelor culturale și creative pentru consolidarea dialogului și orientarea politicilor sectoriale**; [AM 140]
- (b) activități analitice intersectoriale;
- (c) acțiuni de sprijin care vizează promovarea cooperării politice transfrontaliere și elaborarea de politici privind incluziunea socială prin intermediul culturii;
- (d) o mai bună cunoaștere a programului și a subiectelor pe care acesta le acoperă, încurajarea sensibilizării cetățenilor, precum și contribuția la transferabilitatea rezultatelor dincolo de nivelul statelor membre.

Laboratorul pentru inovare creativă:

- (a) încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative **și cu operatori din alte sectoare**, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare **și prin oferirea de mentorat pentru utilizarea lor, în cadrul organizațiilor culturale și al colaborării prin intermediul centrelor digitale**; [AM 141]
 - (b) promovarea abordărilor și a instrumentelor trans-sectoriale inovatoare pentru a facilita distribuția, promovarea și monetizarea culturii și creativității, inclusiv a patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea.
- (ba) acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale**; [AM 142]

Birourile programului:

- (a) promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații **pertinente** cu privire la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii **și cu privire la criteriile și procedura de evaluare și rezultatele evaluării**; [AM 143]
- (b) ~~stimularea~~ **susținerea beneficiarilor potențiali în procesul de depunere a cererilor, stimularea** cooperării transfrontaliere **și a schimbului de bune practici** între profesioniști, instituții, platforme și rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program, precum și între acestea; [AM 144]
- (c) sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării **ascendente și descendente** și difuzării adecvate către cetățeni **și operatori** a rezultatelor programului. [AM 145]

Activități transversale care sprijină sectorul mijloacelor de informare în masă:

- (a) abordarea schimbărilor structurale **și tehnologice** cu care se confruntă sectorul ~~media~~ **mijloacelor de informare în masă** prin promovarea și ~~monitorizarea~~ **monitorizarea** unui cadru mediatic **independent și pluralist și divers prin sprijinirea unei monitorizări independente pentru evaluarea riscurilor și provocărilor la adresa pluralismului și libertății mediaticice**; [AM 146]
- (b) sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a **competențelor digitale, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, a conținutului de calitate**, precum și a ~~conținutului de calitate~~ **modelelor economice sustenabile în mass-media pentru a asigura etica profesională în jurnalism**; [AM 147]

Joi, 28 martie 2019

- (c) promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor, **în special tinerilor**, să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă **și sprijinirea creării unei platforme a Uniunii de partajare a practicilor și a politicilor de alfabetizare mediatică între toate statele membre, inclusiv prin intermediul rețelelor universitare de radio și mass-media care se ocupă de chestiuni europene și prin furnizarea de programe de formare a profesioniștilor din mass-media cu scopul de a recunoaște și a combate dezinformarea**; [AM 148]
 - (ca) **promovarea și apărarea dialogului politic și a dialogului cu societatea civilă cu privire la amenințările la adresa pluralismului și a libertății mass-mediei în Europa**; [AM 149]
-

Joi, 28 martie 2019

ANEXA II

INDICATORI CALITATIVI ȘI CANTITATIVI COMUNI DE IMPACT AL PROGRAMULUI

- (1) *Beneficii pentru cetățeni și comunități;*
- (2) *Beneficii pentru consolidarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural european;*
- (3) *Beneficii pentru economia și locurile de muncă din Uniune, în special pentru sectoarele culturale și creative și pentru IMM-uri;*
- (4) *Integrarea politicilor Uniunii, inclusiv a relațiilor culturale internaționale;*
- (5) *Valoarea adăugată europeană a proiectelor;*
- (6) *Calitatea parteneriatelor și a proiectelor culturale;*
- (7) *Numărul de persoane care accesează operele culturale și creative europene sprijinite de program;*
- (8) *Numărul de locuri de muncă legate de proiectele finanțate;*
- (9) *Echilibrul de gen, acolo unde este necesar, mobilitatea și capacitatea operatorilor din sectoarele culturale și creative.*
[AM 150]

Indicatori

COMPONENTA CULTURĂ:

Numărul și amploarea parteneriatelor transnaționale create cu sprijinul programului
Numărul de artiști și de actori din domeniul cultural și/sau creativ care sunt mobili (din punct de vedere geografic) dincolo de frontierele naționale, datorită programului de sprijin, în funcție de țara de origine
Numărul de persoane care au acces la operele culturale și creative europene generate de program, inclusiv la operele din alte țări decât propria lor țară
Numărul de proiecte sprijinite de program adresate grupurilor dezavantajate, și anume tinerilor șomeri și migranților
Numărul de proiecte sprijinite de program care implică organizații din țări terțe

COMPONENTA MEDIA:

Numărul de persoane care au acces la operele audiovizuale europene din alte țări decât propria lor țară care sunt sprijinite prin program
Numărul de participanți la activități de învățare sprijinite prin program care consideră că activitățile respective le-au îmbunătățit competențele și capacitatea de inserție profesională
Numărul și bugetul coproducțiilor dezvoltate și create cu sprijinul programului
Numărul de persoane care au beneficiat de activități promoționale <i>Business to Business</i> pe marile piețe

Joi, 28 martie 2019

COMPONENTA TRANS-SECTORIALĂ:

Numărul și amploarea parteneriatelor transnaționale formate (indicator sintetic pentru laboratoarele pentru inovare creativă și pentru acțiunile mijloacelor de informare în masă)

Numărul de evenimente de promovare a programului organizate de către birourile programului

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0324

„Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2021/C 108/55)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0367),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0233/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0111/2019),
1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;
 2. aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;
 3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0191

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus” „Erasmus+”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [AM 1. Acest amendament se aplică întregului text]

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4),

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 194.

⁽²⁾ JO C 168, 16.5.2019, p. 49.

Joi, 28 martie 2019

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Într-un context marcat de schimbări rapide și profunde survenite ca urmare a revoluției tehnologice și a globalizării, realizarea de investiții **Investițiile** în mobilitatea de studiu **pentru toți, indiferent de situația socială sau culturală și indiferent de mijloace, precum și** în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului **este esențială sunt esențiale** pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii, **democratice** și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii, contribuind totodată la consolidarea identității, **principiilor și valorilor** europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice. [AM 2]
- (2) În comunicarea sa din 14 noiembrie 2017 privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, Comisia și-a prezentat viziunea în privința eforturilor care trebuie depuse în vederea creării, până în 2025, a unui spațiu european al educației, în care învățarea să nu fie afectată de frontiere, în vederea unei Uniuni în care șederea într-un alt stat membru pentru a studia și pentru a învăța, indiferent sub ce formă și în ce cadru, va fi ceva obișnuit și în care, pe lângă limba maternă, stăpânirea altor două limbi va deveni norma și a unei Uniuni în care cetățenii vor conștientiza pe deplin propria identitate în calitate de europeni, moștenirea culturală europeană și diversitatea acesteia. În contextul dat, Comisia a subliniat necesitatea promovării programului Erasmus+, care și-a dovedit deja utilitatea, pentru ca acesta să vizeze, pe lângă toate categoriile de cursanți pe care le acoperă deja, și cursanții care se bucură de mai puține oportunități.
- (3) Importanța educației, a formării și a tineretului pentru viitorul Uniunii este reflectată în Comunicarea Comisiei din 14 februarie 2018 intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020” ⁽⁴⁾, care subliniază faptul că statele membre trebuie să își onoreze angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul Summitului social de la Göteborg, inclusiv prin punerea în aplicare integrală a Pilonului european al drepturilor sociale ⁽⁵⁾ și a primului său principiu privind educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții. Comunicarea evidențiază necesitatea intensificării mobilității și a schimburilor, în special în cadrul unui program care să fie consolidat în mod substanțial, favorabil incluziunii și extins, astfel cum a solicitat Consiliul European în concluziile sale din 14 decembrie 2017.
- (4) Potrivit primului principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat și semnat în mod solemn la 17 noiembrie 2017 de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a-și menține competențele și a dobândi altele noi care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă. **Pilonul european al drepturilor sociale scoate în evidență, de asemenea, importanța educației timpurii și calitative a copiilor și importanța asigurării unor oportunități egale pentru toți.** [AM 3]
- (5) La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea **realizării** unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe **întreg teritoriul ei, o Uniune întregul continent, a unei Uniuni care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală și a unei Uniuni care combate șomajul, discriminarea, excluziunea socială și sărăcia.** [AM 4]

⁽¹⁾ JO C , , p. .

⁽²⁾ JO C , , p. .

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 28 martie 2019.

⁽⁴⁾ COM(2018)0098.

⁽⁵⁾ JO C 428, 13.12.2017, p. 10.

Joi, 28 martie 2019

- (6) Raportul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 a confirmat faptul că instituirea unui program unic în domeniul educației, formării, tineretului și sportului a avut ca rezultat simplificarea semnificativă, raționalizarea și crearea de sinergie în gestionarea programului, deși mai sunt necesare îmbunătățiri pentru a consolida câștigurile de eficiență ale programului din perioada 2014-2020. În consultările pentru evaluarea la jumătatea perioadei și pentru viitorul program, statele membre și părțile interesate s-au declarat în mod clar în favoarea continuității în ceea ce privește domeniul de aplicare, arhitectura și mecanismele de funcționare ale programului, solicitând însă o serie de îmbunătățiri, cum ar fi dezvoltarea ~~caracterului incluziv al programului~~ **programului în așa fel încât să devină mai favorabil incluziunii, mai simplu și mai ușor de gestionat de către beneficiarii și proiectele mai mici**. De asemenea, acestea și-au exprimat sprijinul deplin pentru programul integrat și pentru modelul de învățare pe tot parcursul vieții. În rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a programului Erasmus+, Parlamentul European a salutat structura integrată a programului și a solicitat Comisiei să exploateze pe deplin dimensiunea de învățare pe tot parcursul vieții a acestuia, prin promovarea și încurajarea cooperării transsectoriale în cadrul viitorului program. **Concluziile evaluării impactului realizate de Comisie**, statele membre și părțile interesate au evidențiat, de asemenea, necesitatea ~~menținerii puternicei dimensiuni consolidării în continuare a dimensiunii~~ internaționale a programului și necesitatea extinderii ~~domeniului de aplicare al acestuia~~ la alte sectoare ale educației și formării, **precum și la domeniile tineretului și sportului**. [AM 5]
- (7) Consultarea publică deschisă cu privire la finanțarea acordată de Uniune în domeniul valorilor și al mobilității a confirmat aceste idei de bază și a subliniat necesitatea de a face din viitorul program un program mai favorabil incluziunii și de a pune în continuare accentul, în cadrul priorităților, pe modernizarea sistemelor de educație și formare, precum și pe consolidarea priorităților privind promovarea identității europene, cetățenia activă și participarea la viața democratică.
- (7a) **În Raportul său special nr. 22/2018 din 3 iulie 2018 privind programul Erasmus+ ⁽⁶⁾, Curtea de Conturi Europeană a scos în evidență faptul că programul a realizat o valoare adăugată europeană reală, dar și faptul că nu sunt luate în considerare și măsurate toate aspectele acestei valori adăugate, cum ar fi un sentiment mai puternic al identității europene sau un multilingvism mai pronunțat. Curtea consideră că următorul program trebuie să asigure alinierea mai strictă a indicatorilor la obiectivele programului, pentru o evaluare corespunzătoare a performanței. În raportul Curții se observă, de asemenea, că, în pofida eforturilor de simplificare întreprinse în cadrul programului în 2014-2020, sarcina administrativă este în continuare prea mare, recomandând prin urmare Comisiei să simplifice și mai mult procedurile programului, îndeosebi procedurile de depunere a cererilor și cerințele de raportare, și să simplifice instrumentele informatice.** [AM 6]
- (8) În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” ⁽⁷⁾, Comisia a ~~susținut~~ **solicitat** ca în următorul cadru financiar să se **investească mai mult în oameni și să se** pună mai mult accentul pe tineri, ~~în special prin dublarea dimensiunii programului și a recunoscut că programul Erasmus+ este din perioada 2014-2020, una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. Noul program ar trebui~~ **În ciuda acestui succes global, în perioada 2014-2020 programul a fost în continuare incapabil să pună accentul pe incluziune față cererii ridicate de finanțare și a înregistrat rate scăzute de succes ale proiectelor. Pentru a remedia aceste deficiențe, este necesar să se majoreze bugetul multianual pentru programul care va urma celui din perioada 2014-2020. În plus, programul următor are ca scop să fie mai favorabil incluziunii prin atragerea** să se adreseze unui număr mai mare de ~~tineri persoane~~ **persoane** ce dispun de mai puține oportunități. În acest fel, un număr mai mare de tineri vor putea să se mute într-o altă țară pentru a studia sau pentru a munci și să integreze o serie de inițiative noi și ambițioase. Prin urmare, așa cum a subliniat Parlamentul European în rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul program financiar multianual, bugetul programului următor trebuie triplat, în prețuri constante, față de cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. [AM 7]

⁽⁶⁾ Raportul special nr. 22/2018 al Curții de Conturi Europene din 3 iulie 2018 intitulat „Mobilitatea în cadrul programului Erasmus+: milioane de participanți și numeroase forme de valoare adăugată europeană, dar măsurarea performanței mai trebuie ameliorată”.

⁽⁷⁾ COM(2018)0321.

Joi, 28 martie 2019

- (9) În acest context, este necesar să se stabilească programul pentru educație, formare, tineret și sport (denumit în continuare „programul”) care să succedă programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁸⁾. Caracterul integrat al programului din perioada 2014-2020, care acoperă învățarea în orice context – formal, non-formal și informal, în toate etapele vieții – ar trebui ~~menținut~~ **accentuat pentru a se asigura o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a stimula parcursuri de învățare flexibile, care să le permită cetățenilor să își dezvolte ~~și să își îmbunătățească~~ cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru dezvoltarea personală și pentru a face față provocărilor și a fructifica la maximum oportunitățile secolului XXI. Această abordare ar trebui să recunoască și valoarea activităților educaționale non-formale și informale, precum și legăturile dintre ele.** [AM 8]
- (10) Programul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a contribui într-o și mai mare măsură la punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților strategice ale Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. O abordare coerentă a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru gestionarea diferitelor tranziții cu care oamenii se confruntă de-a lungul vieții lor, **în special cei mai în vârstă care au nevoie să dobândească noi aptitudini de viață sau competențe necesare pe o piață a muncii dinamică. Această abordare ar trebui încurajată prin intermediul unei cooperări intersectoriale efective și printr-o interacțiune mai strânsă între diferitele forme de educație.** În continuarea acestei abordări, următorul program ar trebui să mențină o relație strânsă cu cadrul strategic general pentru cooperarea în materie de politică la nivelul Uniunii în domeniul educației, formării și tineretului, inclusiv în ceea ce privește agendele de politici pentru unitățile de învățământ, învățământul superior, educația și formarea profesională și învățarea în rândul adulților, consolidând în același timp sinergiile cu alte programe și domenii de politică ale Uniunii și dezvoltând noi asemenea sinergii. [AM 9]
- (10a) **Organizațiile care își desfășoară activitatea într-un context transfrontalier contribuie în mod semnificativ la dimensiunea transnațională și internațională a programului. Prin urmare, acolo unde este cazul, programul ar trebui să acorde sprijin rețelelor relevante de la nivelul Uniunii și organizațiilor europene și internaționale ale căror activități au legătură cu obiectivele programului și contribuie la acestea.** [AM 10]
- (11) Programul are un rol fundamental **pentru crearea, până în crearea 2025, a unui spațiu european al educației și pentru dezvoltarea competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, astfel cum se prevede în Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții**⁽⁹⁾. Acesta ar trebui să fie în măsură să contribuie la următorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării și la Agenda pentru competențe în Europa⁽¹⁰⁾ printr-un angajament comun față de importanța strategică a aptitudinilor, **competențelor și a competențelor cunoștințelor pentru menținerea și generarea sprijinirea** locurilor de muncă, a creșterii economice, **a competitivității, a inovării și a competitivității coeziunii sociale.** Programul ar trebui să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele Declarației de la Paris privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație⁽¹¹⁾. [AM 11]
- (12) Programul ar trebui să fie coerent cu noua strategie pentru tineret a Uniunii Europene⁽¹²⁾, cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului pentru perioada 2019-2027, care se bazează pe Comunicarea din 22 mai 2018 a Comisiei intitulată „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret”⁽¹³⁾, **inclusiv în ceea ce privește obiectivul strategiei de a sprijini activitățile de calitate pentru tineret și învățarea non-formală.** [AM 12]

⁽⁸⁾ Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (OJ L 347, 20.12.2013, p. 50).

⁽⁹⁾ JO C 189, 4.6.2018, p. 1.

⁽¹⁰⁾ COM(2016)0381.

⁽¹¹⁾ [Referință].

⁽¹²⁾ [Referință – urmează să fie adoptată de către Consiliu până la sfârșitul anului 2018].

⁽¹³⁾ COM(2018)0269.

Joi, 28 martie 2019

- (13) Programul ar trebui să țină seama de planul de lucru al Uniunii pentru sport, care constituie cadrul de cooperare la nivelul UE în domeniul sportului pentru perioada [...] ⁽¹⁴⁾. Ar trebui să se asigure coerență și complementaritate între planul de lucru al Uniunii și acțiunile susținute prin intermediul programului în domeniul sportului. Este necesar să se pună accentul în special pe sportul de masă, ținând cont de rolul important pe care acesta îl are în promovarea activității fizice și a unui **mod** de viață sănătos, **a relațiilor dintre persoane**, a incluziunii sociale și a egalității. Programul ar trebui să **sprijine acțiuni de mobilitate numai în contextul sportului de masă, atât pentru tinerii care practică în mod regulat activități sportive organizate, cât și pentru personalul sportiv. De asemenea, este important să se recunoască faptul că noțiunea de personal sportiv poate include sportivii profesioniști, în sensul că își câștigă existența prin intermediul sportului, care sunt totuși implicați în sportul de masă. Prin urmare, acțiunile de mobilitate ar trebui să vizeze și acest grup. Programul ar trebui să** contribuie la promovarea valorilor europene ~~europene~~ prin intermediul sportului, a bunei guvernante și a integrității în domeniul sportului, **a durabilității și bunelor practici de mediu în sport**, precum și a educației, formării și competențelor în ceea ce privește sportul și prin sport. **Toate părțile interesate vizate, inclusiv instituțiile de învățământ și de formare, ar trebui să poată participa la parteneriate, la acțiuni de cooperare și la dialogul privind politicile în domeniul sportului.** [AM 13]
- (14) Programul ar trebui să contribuie la consolidarea capacității de inovare a Uniunii, în special prin sprijinirea activităților de mobilitate și de cooperare care promovează dezvoltarea de **aptitudini și competențe** în domenii sau discipline de studiu prospective, precum științele, tehnologia, **artele**, ingineria și matematica (**STIAM**), schimbările climatice, ~~mediul~~ **protecția mediului, dezvoltarea durabilă**, energia curată, inteligența artificială, robotica, analiza datelor, **designul și artele/designul arhitectura, precum și alfabetizarea mediatică și digitală**, cu scopul de a ajuta oamenii să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru viitor. [AM 14]
- (14a) **În conformitate cu misiunea sa de a stimula inovarea în domeniile educației și formării profesionale, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea de strategii în domeniul educației și învățării care să vizeze copiii înzestrați și talentați, indiferent de naționalitate, statut socioeconomic sau gen.** [AM 15]
- (14b) **Programul ar trebui să contribuie la acțiunile ce urmează Anului European al Patrimoniului Cultural, sprijinind activitățile menite să dezvolte competențele necesare pentru protecția și conservarea patrimoniului cultural european și să valorifice pe deplin oportunitățile educaționale pe care le oferă sectorul cultural și creativ.** [AM 16]
- (15) Sinergiile cu Orizont Europa ⁽¹⁵⁾ ar trebui să permită cumulara resurselor celor două programe pentru a sprijini activitățile care vizează consolidarea și modernizarea instituțiilor europene de învățământ superior. Orizont Europa va completa, după caz, sprijinul acordat de program ~~inițiativei dedicate universităților europene, în special dimensiunii sale~~ **acțiunilor și inițiativelor care demonstrează prezența unui element de cercetare, cum ar fi inițiativa dedicată universităților europene**, ca parte a elaborării unor noi strategii comune și integrate, pe termen lung și durabile în domeniile educației, cercetării și inovării. Sinergiile cu programul Orizont Europa vor contribui la stimularea integrării educației și a cercetării, **mai ales** în instituțiile de învățământ superior. [AM 17]
- (16) Programul ar trebui să fie mai favorabil incluziunii, adresându-se într-o mai mare măsură celor **dea dovadă de un grad mai mare de incluziune, îmbunătățind nivelul de participare a persoanelor** care dispun de mai puține oportunități. Este important să se recunoască faptul că **nivelul scăzut de participare a persoanelor care dispun de mai puține oportunități ar putea să aibă la origine mai multe cauze și să depindă de diverse împrejurări de la nivel național. De aceea, agențiile naționale ar trebui să elaboreze, într-un cadru paneuropean, strategii de asigurare a incluziunii bazate pe măsuri de îmbunătățire a gradului de acoperire, de simplificare a procedurilor, de acordare a formării și sprijinului și de monitorizare a eficacității. Ar trebui utilizate și alte mecanisme de îmbunătățire a incluziunii**, inclusiv prin intermediul unor formate mai flexibile de mobilitate de studiu, **care să corespundă nevoilor persoanelor cu mai puține oportunități**, și prin încurajarea participării organizațiilor mici și a celor locale, în special a celor nou-venite și a organizațiilor de la fața locului care se bazează pe comunitățile locale

⁽¹⁴⁾ [Referință].

⁽¹⁵⁾ COM(2018) [].

Joi, 28 martie 2019

și care se adresează direct cursanților defavorizați de toate vârstele. Formatele virtuale, cum ar fi cooperarea virtuală, mobilitatea mixtă și virtuală, ar trebui promovate pentru a fi disponibile unui număr cât mai mare de participanți, în special celor cu mai puține oportunități și celor în cazul cărora deplasarea fizică în altă țară decât țara lor de reședință ar fi un obstacol. [AM 18]

- (16a) În cazul în care persoanele cu mai puține oportunități nu pot să participe la program din motive financiare, fie din cauza situației lor economice, fie din cauza costurilor mai ridicate de participare la program determinate de situația lor specifică, cum este deseori situația persoanelor cu dizabilități, Comisia și statele membre trebuie să asigure existența unor măsuri corespunzătoare de sprijin financiar. Printre aceste măsuri se pot afla și alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi Fondul social european Plus, schemele naționale sau adaptarea ori suplimentarea granturilor prin intermediul programului. Atunci când se determină dacă persoanele cu mai puține oportunități nu pot să participe la program din motive financiare și nivelul de sprijin de care au nevoie, trebuie folosite criteriile obiective. Costurile suplimentare legate de măsurile de facilitare a incluziunii nu trebuie să constituie în niciun caz un motiv de respingere a unei candidaturi. [AM 19]
- (16b) Programul ar trebui să se axeze în continuare pe sprijinul pentru mobilitatea fizică în scopul studiilor și ar trebui să ofere posibilități mai semnificative pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să poată beneficia de acțiunile de mobilitate fizică în scopul studiilor. Totodată, trebuie recunoscut faptul că formatele virtuale, cum ar fi cooperarea virtuală, învățarea mixtă și cea virtuală, pot completa efectiv mobilitatea fizică în scopul studiilor și îi pot crește la maximum eficacitatea. În cazuri excepționale, atunci când persoanele nu sunt în măsură să participe la acțiuni și activități de mobilitate, formatele virtuale ar putea să le permită să beneficieze de multe dintre avantajele programului într-un mod puțin costisitor și inovator. Prin urmare, programul ar trebui să ofere sprijin și pentru aceste formate și instrumente virtuale. Formatele și instrumentele în cauză, mai ales cele folosite pentru învățarea limbilor străine, trebuie puse la dispoziția unui public cât mai larg. [AM 20]
- (16c) Având în vedere obligațiile Uniunii și ale statelor membre în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în special în temeiul articolului 9 privind accesibilitatea și al articolului 24 privind educația, ar trebui asigurat accesul nediscriminatoriu și fără obstacole al persoanelor cu handicap la program. Pentru aceasta, atunci când este necesar, trebuie pus la dispoziție un sprijin suplimentar, inclusiv de ordin financiar. [AM 21]
- (16d) Obstacolele de natură juridică și administrativă, cum ar fi dificultățile întâmpinate la obținerea vizelor și a permiselor de ședere atunci când se urmărește accesul la serviciile de sprijin, în special la cele de sănătate, pot constitui piedici în calea accesului la program. De aceea, statele membre ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a elimina aceste obstacole, cu respectarea deplină a legislației Uniunii, și pentru a facilita schimburile transfrontaliere, de exemplu prin emiterea cardului european de asigurări sociale de sănătate. [AM 22]
- (17) În comunicarea sa privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, Comisia a subliniat rolul esențial al educației, culturii și sportului în promovarea cetățeniei active, a **valorilor comune** și a **valorilor comune simțului solidarității** în rândul generațiilor celor mai tinere. Consolidarea identității europene și promovarea participării active a cetățenilor și a **societății civile** la procesele democratice sunt aspecte esențiale pentru viitorul Europei și al societăților noastre democratice. Călătoriile în străinătate pentru a studia, a învăța, a se forma și a lucra sau pentru a participa la activități pentru tineret și sportive contribuie la consolidarea acestei identități europene în toată diversitatea sa și a sentimentului de apartenență la o comunitate culturală, precum și la promovarea, în rândul cetățenilor de toate vârstele, a ~~unei astfel de~~ **acestei** cetățeniei active, a **coeziunii sociale și a gândirii critice**. Cei care au luat parte la activitățile de mobilitate ar trebui să se implice în comunitățile lor locale, precum și în comunitățile locale din țara lor gazdă pentru a face schimb de experiențe. Ar trebui sprijinite activitățile legate de consolidarea tuturor aspectelor legate de creativitate în educație, formare și tineret, precum și cele legate de ~~promovarea~~ **competențelor cheie îmbunătățirea competențelor** individuale esențiale. [AM 23]
- (17a) Este important ca programul să aducă o valoare europeană adăugată. Prin urmare, acțiunile și activitățile ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului doar dacă pot demonstra că au o potențială valoare adăugată europeană. Valoarea adăugată europeană ar trebui să poată fi demonstrată în mai multe moduri, de exemplu prin caracterul transnațional al acțiunilor, prin caracterul lor complementar și prin sinergiile lor cu alte programe și politici ale Uniunii, prin contribuția acestora la utilizarea efectivă a instrumentelor de transparență și de recunoaștere ale Uniunii, prin contribuția acestora la elaborarea de standarde de asigurare a calității la

Joi, 28 martie 2019

nivelul Uniunii, prin contribuția acestora la elaborarea de standarde comune la nivelul Uniunii în programele de educație și de formare, prin faptul că promovează multilingvismul și dialogul dintre culturi și credințe, prin cultivarea unui sentiment de apartenență europeană și prin întărirea de către acestea a cetățeniei europene. [AM 24]

- (18) Ar trebui ~~stimulată~~ **amplificată** dimensiunea internațională a programului **prin oferirea, atât pentru cetățenii individuali, cât și pentru organizații, a care vizează oferirea** unui număr mai mare de oportunități ~~pentru de~~ mobilitate, cooperare și dialog politic cu țările terțe care nu sunt asociate la program, **în special cu țările în curs de dezvoltare. Dimensiunea internațională ar trebui să sprijine dezvoltarea de competențe și schimburile dintre persoane, iar în cazul resortisanților țărilor în curs de dezvoltare, ar trebui să sprijine transferul de cunoștințe către țările lor de origine la sfârșitul perioadei de studiu. Aceasta ar trebui să întărească, de asemenea, consolidarea capacităților sistemelor de învățământ din țările în curs de dezvoltare.** Pornind de la punerea în aplicare cu succes a activităților internaționale în ceea ce privește învățământul superior și tineretul în cadrul programelor precedente din domeniul educației, formării și tineretului, ~~ar trebui ca~~ activitățile de mobilitate internațională să fie **ar trebui** extinse și **în către** alte sectoare, cum ar fi educația și formarea profesională **și sportul.** [AM 25]
- (18a) **Pentru a intensifica impactul activităților în țările în curs de dezvoltare, este important să fie amplificate sinergiile dintre Erasmus+ și instrumentele de acțiune externă ale UE, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională și Instrumentul de asistență pentru preaderare.** [AM 26]
- (19) Arhitectura de bază a programului din perioada 2014-2020 care constă în trei capitole – educația și formarea, tineretul și sportul – structurate în jurul a trei acțiuni-cheie s-a dovedit utilă și ar trebui menținută. Ar trebui să se îmbunătățească simplificarea și raționalizarea acțiunilor sprijinite de program.
- (20) Programul ar trebui să consolideze actualele oportunități de mobilitate de studiu, în special în acele sectoare în care ar putea avea cele mai mari câștiguri de eficiență, pentru a-și extinde aria de acoperire și a răspunde cererii mari nesatisfăcute. Acest lucru ar trebui realizat în special prin intensificarea și facilitarea activităților de mobilitate puse la dispoziția studenților și a cadrelor din învățământul superior, a elevilor și cadrelor din școli, inclusiv a educatorilor din instituțiile preșcolare și a cadrelor didactice și de îngrijire din instituțiile de îngrijire timpurie, precum și la dispoziția cursanților și cadrelor din învățământul profesional, prevăzând acțiuni specifice care ~~urmează~~ **o educație și formare profesională. Mobilitatea să țină seama de nevoile educaționale specifice ale persoanelor cărora li se adresează. Oportunitățile de mobilitate pentru învățământul profesional și pentru formarea cursanților ar trebui să fie inclusă în parteneriatele pentru cooperare adulți slab calificați din regiunile frontaliere ar trebui promovate mai intens, pentru a pregăti aceste persoane de contextul specific al pieței muncii din regiunile transfrontaliere. De asemenea, programul ar trebui să ofere oportunități de mobilitate pentru cursanții și cadrele din învățământul pentru adulți. Principalele obiective ale învățământului pentru adulți sunt transferul de cunoștințe, competențe și aptitudini și promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei active, a dezvoltării personale și a bunăstării.** Totodată, pentru a se adresa unui număr cât mai mare de tineri, **în special nou-veniților, celor cu mai puține oportunități și grupurilor de populație care sunt greu accesibile,** ar trebui să fie extinse oportunitățile de mobilitate pentru tinerii care participă la activități de învățare non-formală. Având în vedere efectul său de levier, ar trebui stimulată mobilitatea personalului din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, **cu accent pe reconversie și perfecționare profesională și pe promovarea dezvoltării de competențe pentru piața muncii.** În conformitate cu viziunea de creării unui adevărat spațiu european al educației, programul ar trebui, de asemenea, să stimuleze mobilitatea și schimburile și să promoveze participarea studenților la activități educaționale, **culturale și culturale sportive, prin procese de digitalizare, pentru a ușura procedurile de depunere a cererilor și participarea la program,** prin sprijinirea digitalizării proceselor **dezvoltarea de sisteme online ușor de utilizat bazate pe bune practici și prin crearea de noi instrumente,** cum ar fi legitimația europeană de student. Această inițiativă poate fi un pas important pentru ca mobilitatea să devină o realitate pentru toți, în primul rând permițând unor instituții de învățământ superior să trimită și să primească mai multe schimburi de studenți și, în al doilea rând, facilitând accesul studenților la diverse servicii (bibliotecă, transport, cazare) înainte de a ajunge la instituția din străinătate. [AM 27]

Joi, 28 martie 2019

- (20a) Programul trebuie să asigure experiențe de mobilitate de calitate, în baza principiilor stabilite în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind mobilitatea transnațională în cadrul Comunității în vederea educației și formării profesionale: Carta europeană a calității pentru mobilitate ⁽¹⁶⁾, care prevăd clar că calitatea informării, pregătirii, sprijinului și a recunoașterii experienței și a calificărilor, precum și planurile și rezultatele clare în ceea ce privește învățarea, elaborate în avans, au un impact hotărâtor asupra avantajelor experiențelor de mobilitate. Activitățile de mobilitate trebuie pregătite în mod corespunzător din timp. Aceste pregătiri pot fi realizate, în multe cazuri, în mod eficient cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Dacă este cazul, programul ar trebui să poată oferi sprijin și pentru vizitele de pregătire a activităților de mobilitate. [AM 28]
- (20b) Programul ar trebui să sprijine și să încurajeze mobilitatea cadrelor didactice și a personalului educațional de la toate nivelurile, pentru a îmbunătăți practicile de lucru și a contribui la dezvoltarea profesională. Având în vedere rolul vital al perioadei preșcolare și a educației timpurii în prevenirea inegalităților sociale și economice, este important ca personalul didactic și cel din alte categorii de la acest nivel să poată participa la mobilitatea de învățare din cadrul programului. În ceea ce privește predarea, programul ar trebui, de asemenea, să încurajeze experimentarea inovațiilor politice pentru a aborda unele dintre provocările comune cu care se confruntă sistemele educaționale din UE, cum ar fi atragerea de profesori noi care să le predea celor mai marginalizați copii și dezvoltarea unei formări a cadrelor didactice pentru a le ajuta în procesul de predare către cursanții defavorizați. Pentru a valorifica la maximum beneficiile aduse de participarea la program a cadrelor didactice și educaționale, trebuie depuse toate eforturile pentru a le asigura un climat favorabil în ceea ce privește mobilitatea, astfel încât aceasta să facă parte din programul lor de muncă și din sarcina de muncă obișnuită, a le asigura accesul la oportunități de formare corespunzătoare și a le acorda un sprijin financiar corespunzător în funcție de țara și, dacă este cazul, de regiunea în care urmează să se desfășoare activitatea de mobilitate de învățare. [AM 29]
- (20c) Pentru a se recunoaște rolul determinant al educației și formării profesionale în îmbunătățirea perspectivelor de inserție profesională și în promovarea incluziunii sociale, programul ar trebui să contribuie la îmbunătățirea caracterului incluziv, a calității și a pertinentei educației și formării profesionale, în conformitate cu comunicarea Comisiei din 10 iunie 2016 intitulată „O nouă agendă pentru competențe în Europa: Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității” ⁽¹⁷⁾. Programul ar trebui să promoveze legături mai strânse între furnizorii de educație și formare profesională și patronat, atât cel din domeniul public, cât și cel din domeniul privat. Acesta ar trebui, de asemenea, să trateze problemele specifice din sectorul educației și formării profesionale, cum ar fi învățarea limbilor străine, promovarea unor parteneriate de mobilitate de înaltă calitate și recunoașterea și atestarea competențelor, și ar trebui să încurajeze furnizorii de educație și formare profesională să adere la Carta Mobilității în Domeniul Educației și Formării Profesionale, ca o marcă a calității. [AM 30]
- (21) Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, **istoria, cultura și cetățenia europeană**, prin facilitarea de întâlniri între **contactelor dintre** tineri și factorii de decizie de la nivel local, național și de la nivelul Uniunii și, totodată, prin contribuții la procesul de integrare europeană. **Programul ar trebui să sensibilizeze cu privire la instrumentele de e-democrație, inclusiv cu privire la inițiativa cetățenească europeană. De asemenea, acesta ar trebui să promoveze schimburile intergeneraționale între tineri și vârstnici. Având în vedere rolul hotărâtor care le revine organizațiilor de tineret și activităților tinerilor în realizarea acestor obiective, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea sectorului tineretului din Uniune.** [AM 31]
- (22) Programul ar trebui să le ofere tinerilor mai multe posibilități de a descoperi Europa prin experiențe de învățare în străinătate **în cadrul noii inițiative denumite DiscoverEU**. Tinerilor în vârstă de optsprezece **cu vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani**, în special celor cu mai puține oportunități, ar trebui să li se dea șansa de a avea o primă experiență ~~pe termen scurt~~ **scurtă**, individuală sau în grup, de a călători în Europa în cadrul unei activități

⁽¹⁶⁾ JO L 394, 30.12.2006, p. 5.

⁽¹⁷⁾ COM(2016)0381.

Joi, 28 martie 2019

educaționale **nonformale sau** informale menite să le dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să îi ajute să descopere diversitatea culturală și **lingvistică** a acesteia. **Această inițiativă trebuie să conțină un element de învățare solid, care să poată fi verificat, și trebuie să asigure difuzarea corespunzătoare a experiențelor și partajarea învățămintelor acumulate, pentru ca inițiativa să poată fi evaluată și îmbunătățită constant.** Programul ar trebui să identifice organismele responsabile cu atragerea și selectarea participanților, **cu respectarea corespunzătoare a echilibrului geografic**, și ar trebui să susțină activități care promovează dimensiunea de învățare a experienței oferite. **Aceste organisme ar trebui implicate, de asemenea, dacă este cazul, în activitățile de formare și de acordare a sprijinului înainte și după experiența de mobilitate, inclusiv în ceea ce privește cunoașterea limbilor și a diferențelor culturale.** Inițiativa DiscoverEU ar trebui să creeze legături cu **Capitalele europene ale culturii, Capitalele europene ale tineretului, Capitalele europene ale voluntariatului și Capitalele europene verzi.** [AM 32]

- (23) **Învățarea limbilor străine contribuie la înțelegerea reciprocă și la mobilitatea în cadrul și în afara Uniunii. Totodată, competențele lingvistice reprezintă aptitudini esențiale pentru viață și activitatea profesională. De aceea,** programul ar trebui să îmbunătățească și învățarea limbilor ~~în special~~ **prin intermediul cursurilor de limbi la fața locului și prin utilizarea mai pe larg a instrumentelor online accesibile**, întrucât e-învățarea ~~oferă~~ **poate să ofere avantaje suplimentare** pentru învățarea limbilor în ceea ce privește accesul și flexibilitatea. **Sprijinul acordat în cadrul programului pentru învățarea limbilor străine ar trebui să fie adaptat nevoilor utilizatorilor, axându-se pe limbile folosite în țara-gază, iar în regiunile de frontieră, pe limbile vorbite în țările vecine. Sprijinul oferit pentru învățarea limbilor ar trebui să vizeze, de asemenea, limbajul semnelor din țările respective. Sprijinul lingvistic online al programului Erasmus+ ar trebui adaptat la nevoile specifice ale participanților la program și ar trebui să se adreseze tuturor.** [AM 33]
- (23a) **Programul ar trebui să utilizeze tehnologiile lingvistice, cum ar fi tehnologiile de traducere automată, cu scopul de a facilita schimburile dintre autorități și de a îmbunătăți dialogul intercultural.** [AM 34]
- (24) Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării dintre instituții și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale. **În acest scop, ar trebui asigurată cooperarea efectivă dintre toate părțile interesate vizate, de la toate nivelurile la care este pus în aplicare programul.** [AM 35]
- (25) În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia să adopte o serie de inițiative pentru ca în domeniul educației și formării cooperarea europeană să treacă la un nou nivel, inclusiv prin încurajarea creării, până în 2024, a unor „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE. Programul ar trebui să sprijine aceste universități europene, **care ar trebui să vizeze excelența, îmbunătățirea atractivității instituțiilor de învățământ superior din Uniune și îmbunătățirea cooperării dintre domeniile cercetării, inovării și educației. Noțiunea de „exelență” trebuie înțeleasă în sens larg, de exemplu, inclusiv în legătură cu capacitatea de a extinde incluziunea. Sprijinul acordat de program trebuie să vizeze o acoperire geografică largă a noțiunii de „universități europene”.** [AM 36]
- (26) În Comunicatul de la Bruges din 2010 s-a solicitat sprijinirea excelenței în învățământul profesional pentru o creștere inteligentă și durabilă. Comunicarea din 2017 privind consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei subliniază asocierea educației și formării profesionale cu sistemele de inovare, ca parte a unor strategii de specializare inteligentă la nivel regional. Programul ar trebui să furnizeze mijloacele de a răspunde acestor solicitări și să sprijine dezvoltarea unor platforme transnaționale de centre de excelență profesională, bine integrate în strategiile locale și regionale pentru creștere economică, inovare, **competitivitate, dezvoltare durabilă și competitivitate incluziune socială.** Aceste centre de excelență ar trebui să acționeze ca vectori de competențe profesionale de calitate, în contextul unor provocări sectoriale, sprijinind, în același timp, schimbările structurale generale și politicile socioeconomice din UE. [AM 37]
- (27) Pentru a încuraja recurgerea la activitățile de cooperare virtuală, programul ar trebui să sprijine ~~o utilizare~~ **utilizarea** mai sistematică a platformelor online **existente**, cum ar fi eTwinning, School Education Gateway, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, Portalul european pentru tineret și platforma online pentru învățământul superior. **De asemenea, programul ar trebui să încurajeze, dacă este cazul, dezvoltarea de noi**

Joi, 28 martie 2019

platforme online pentru a îmbunătăți și a moderniza punerea în aplicare a politicii privind educația, formarea, sportul și tineretul la nivel european. Aceste platforme trebuie să fie ușor de utilizat și accesibile în sensul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹⁸⁾. [AM 38]

- (28) Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii **reciproce automate a competențelor, aptitudinilor, și calificărilor și diplomelor**, precum și a transferului de credite sau de ~~unități de rezultate ale a altor dovezi privind rezultatele~~ învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a ~~sprijini~~ **susține** validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii care ~~facilitează~~ **oferă informații și asistență potențialilor participanți, facilitând astfel** schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale. [AM 39]
- (29) Programul ar trebui să mobilizeze potențialul foștilor participanți la Erasmus+ și să sprijine activitățile desfășurate în special de rețelele de absolvenți, de ambascadori și de colegi (EuroPeers), încurajându-i pe aceștia să acționeze pentru popularizarea programului.
- (29a) **Programul ar trebui să pună un accent deosebit pe validarea și recunoașterea perioadelor de educație și de formare în străinătate, inclusiv în cadrul învățământului secundar. În acest sens, atribuirea granturilor ar trebui să fie legată de proceduri de evaluare a calității, de descrierea rezultatelor în materie de învățare și de aplicarea integrală a Recomandării Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficiente⁽¹⁹⁾, a Recomandării Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale⁽²⁰⁾ și a instrumentelor europene care contribuie la recunoașterea studiilor în străinătate și asigură învățarea de calitate, cum ar fi Cadru european al calificărilor (CEC), Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) și Cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formarea profesională (EQAVET). [AM 40]**
- (30) Pentru a asigura cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și pentru a veni în sprijinul altor politici ale Uniunii, ar trebui ca persoanelor din diferite sectoare de activitate, cum ar fi sectorul public **și cel privat, agricultura** ~~agricultură~~ și ~~întreprinderi~~ **întreprinderile**, să li se ofere oportunități de mobilitate care să le permită să aibă o experiență de **formare, stagiu sau** învățare în străinătate în urma căreia, în orice etapă a vieții lor, să poată să avanseze și să se dezvolte ~~atât pe plan profesional, cât și pe plan personal~~, în special prin conștientizarea identității lor europene și prin dobândirea unei înțelegeri a diversității culturale europene, **precum și pe plan profesional, mai ales prin dobândirea de competențe utile pe piața muncii**. Programul ar trebui să constituie un punct de intrare pentru programele de mobilitate transnațională ale Uniunii care au o puternică dimensiune de învățare, simplificând oferta de astfel de programe pentru beneficiari și pentru cei care iau parte la aceste activități. Ar trebui facilitată ~~dezvoltarea unor proiecte~~ **extinderea proiectelor Erasmus**; Erasmus+ ar trebui să se adopte măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte Erasmus+ să solicite granturi sau să creeze sinergii folosind sprijinul oferit de fondurile structurale și de investiții europene și de programele legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate, **mass-media** și cultură, **precum și de Corpul european de solidaritate**. [AM 41]
- (31) Este important să se stimuleze predarea, învățarea și cercetarea cu privire la aspecte legate de integrarea europeană și **la problemele și oportunitățile din viitor ale Uniunii** și să se promoveze totodată ~~dezbaterea~~ **dezbaterea** cu privire la aceste aspecte, prin intermediul acțiunilor Jean Monnet ~~din învățământul superior~~, **dar în toate domeniile educației și din alte domenii ale educației și formării. Într-o perioadă formării. Este deosebit de important să se**

⁽¹⁸⁾ Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

⁽¹⁹⁾ JO C 153, 2.5.2018, p. 1.

⁽²⁰⁾ JO C 398, 22.12.2012, p. 1.

Joi, 28 martie 2019

încurajeze sentimentul de apartenență europeană și angajamentul față de proiectul european având în vedere valorile vedere provocările la adresa valorilor comune pe care se întemeiază Uniunea și care fac parte din identitatea noastră europeană sunt puse la încercare, iar europeană comună și ținând seama de faptul că cetățenii prezintă niveluri scăzute de implicare, este deosebit de important să se încurajeze sentimentul de identitate europeană și angajamentul față de proiectul european. Programul ar trebui să contribuie la dezvoltarea excelenței în ceea ce privește studiile de integrare europeană și, în același timp, să sprijine angajamentul comunității academice și al publicului larg pentru integrarea europeană. [AM 42]

- (32) **Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, Programul ar trebui să respecte obiectivul central al Acordului de la Paris de a consolida răspunsul global la schimbările climatice. În concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei și a dezvoltării durabile în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei unei ținte globale privind utilizarea a ea 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor climatice UE să sprijine obiectivele în domeniul climei perioada de programare 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % ce trebuie introdusă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante. [AM 43]**
- (32a) **Având în vedere rolul Uniunii de actor global și în conformitate cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și cu angajamentele asumate de statele membre în cadrul Conferinței Rio+20, programul ar trebui să integreze educația incluzivă, echitabilă și de calitate, precum și învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv prin recunoașterea rolului esențial pe care îl joacă educația în combaterea sărăciei. Programul ar trebui, de asemenea, să contribuie la agenda de dezvoltare durabilă prin sprijinirea eforturilor de dezvoltare a competențelor necesare pentru dezvoltarea durabilă și de educare a cetățenilor cu privire la dezvoltarea durabilă, protecția mediului și schimbările climatice, prin intermediul educației formale, non-formale și informale. [AM 44]**
- (33) **Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru program întreaga durată a programului care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul [referință de actualizat după caz] punctului 17 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară ⁽²¹⁾, pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale. Ar trebui asigurată, începând din 2021, o creștere semnificativă a bugetului anual al programului în raport cu ultimul an al cadrului financiar multianual 2014-2020, urmată de o creștere lineară și graduală a alocărilor anuale. Un astfel de profil bugetar ar contribui la asigurarea unui acces mai larg de la începutul perioadei cadrului financiar multianual 2021-2027 și la evitarea creșterilor disproporționate în ultimii ani, creșteri care ar putea fi dificil de absorbit. [AM 45]**
- (34) **În limitele unui pachet financiar de bază alocat acțiunilor care urmează să fie gestionate de agențiile naționale din domeniul educației și formării, ar trebui definită o defalcare a alocării minime per sector (învățământul superior, educația școlară, educația și formarea profesională și educația adulților), pentru a garanta o masă critică de credite în vederea obținerii realizărilor și a rezultatelor preconizate în fiecare dintre aceste sectoare. Alocarea bugetară exactă, pe acțiune și inițiativă, ar trebui stabilită în programul de lucru. [AM 46]**
- (35) **Regulamentul (UE, Euratom) nr. [noul RF] („Regulamentul financiar”) ⁽²²⁾ se aplică acestui program. Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice și execuția indirectă.**
- (36) **Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Acestea ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul [125 alineatul (1)] din Regulamentul financiar. Principiile transparenței, egalității de tratament și nediscriminării, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar, ar trebui respectate în punerea în aplicare a programului. [AM 47]**

⁽²¹⁾ JO L [...], [...], p. [...].

⁽²²⁾ JO L [...], [...], p. [...].

Joi, 28 martie 2019

- (37) Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la program în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE), care prevede punerea în aplicare a programelor Uniunii printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. Prezentul regulament ar trebui să acorde accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. Participarea deplină a țărilor terțe la program ar trebui să facă obiectul condițiilor stabilite în cadrul unor acorduri specifice care să acopere participarea țării terțe în cauză la program. Participarea deplină implică, în plus, obligația de a înființa o agenție națională și gestionarea unora dintre acțiunile programului la nivel descentralizat. Persoanele și entitățile din țări terțe care nu sunt asociate la program ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la unele dintre acțiunile programului, astfel cum sunt definite în programul de lucru și în cererile de propuneri publicate de Comisie. La punerea în aplicare a programului, ar putea fi luate în considerare regimuri specifice în ceea ce privește persoanele și entitățile din microstatele europene. [AM 48]
- (38) În concordanță cu **articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu** comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii”⁽²³⁾ („**comunicarea privind parteneriatul strategic**”), programul ar trebui să ia în considerare situația specifică a acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și din țări terțe, în special vecinii lor. Astfel de măsuri vor fi monitorizate și evaluate în mod regulat. [AM 49]
- (38a) **În comunicarea sa privind parteneriatul strategic, Comisia a recunoscut că mai buna mobilitate a cursanților și a personalului didactic, în special în cadrul programului Erasmus+, ar fi extrem de benefică pentru regiunile ultraperiferice și s-a angajat să alinieze mai bine sprijinul financiar pentru participanții care călătoresc din și către regiunile ultraperiferice, cu păstrarea regulilor specifice de finanțare pentru aceste regiuni în cadrul Erasmus+, precum și să examineze posibilitățile de extindere a cooperării regionale în ceea ce privește Erasmus+, cu scopul de a stimula și mai mult mobilitatea între regiunile ultraperiferice și țările terțe vecine, dar și să utilizeze Fondul social european + drept sursă suplimentară pe lângă Erasmus+. [AM 50]**
- (39) În temeiul [referință de actualizat după caz, în conformitate cu o nouă decizie privind TTPM articolului 94 din Decizia 2013/755/CE a Consiliului⁽²⁴⁾], persoanele și entitățile stabilite în țări sau teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care țara respectivă sau teritoriul respectiv este legat. Constrângerile impuse de îndepărtarea acestor țări sau teritorii ar trebui să fie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor la program ar trebui monitorizată și evaluată cu regularitate.
- (40) **Programul ar trebui să mențină continuitatea în ceea ce privește obiectivele și prioritățile sale. Având însă în vedere faptul că programul urmează să fie implementat pe o perioadă de șapte ani, este necesar să se prevadă un anumit grad de flexibilitate pentru a-i permite să se adapteze la realitățile în schimbare și la prioritățile politice din domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Prin urmare, prezentul regulament nu definește în detaliu modul în care trebuie concepute inițiativele individuale și nu aduce atingere priorităților politice și bugetare respective pentru următorii șapte ani. În schimb, opțiunile și prioritățile de politică secundare, inclusiv elementele concrete ale noilor inițiative individuale, se determină în cadrul programelor de lucru, în conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia. În elaborarea noilor inițiative ar trebui să adopte programe se țină cont de lucru și să informeze Parlamentul European experiența inițiativelor-pilot din trecut și din prezent și Consiliul cu privire la acestea de valoare adăugată europeană atât în ceea ce privește fondul, cât și structura inițiativei. Programele de lucru ar trebui să stabilească și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale programului, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificare adusă modificări aduse acestora ar trebui**

⁽²³⁾ COM(2017)0623.

⁽²⁴⁾ Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

adoptate prin acte *delegate*. Este deosebit de ~~punere~~ **important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și în aplicare consultare cu agențiile naționale și cu părțile interesate, și ca respectivele consultări să se desfășoare** în conformitate cu ~~procedura de examinare~~ **principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.** [AM 51]

- (40a) **Comisia, în colaborare cu agențiile naționale, ar trebui să monitorizeze și să raporteze cu privire la punerea în aplicare a programului, atât pe durata de viață a programului, cât și după finalizarea acestuia. Evaluarea finală a programului ar trebui efectuată în timp util, astfel încât să poată contribui la revizuirea intermediară a programului ulterior, după caz. În special, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a programului, însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.** [AM 52]
- (41) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 ⁽²⁵⁾, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate respectându-se cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra ~~statelor membre~~ **beneficiarilor**. Astfel de cerințe ar trebui să includă indicatori specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren. [AM 53]
- (42) Ar trebui să se asigure o cunoaștere largă, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de program la nivel european, național și local. Activitățile de asigurare a unei cunoașteri largi, de publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este ~~cazul~~ **aplicabil**, pe sprijinul altor părți interesate ~~cheie~~ **relevante**. [AM 54]
- (43) Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public în general și sinergii mai puternice între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament. [AM 55]
- (44) Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, programul ar trebui să valorifice la maximum mecanismele de funcționare deja instituite. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să fie încredințată Comisiei și agențiilor naționale, **care ar trebui să asigure aplicarea consecventă și corectă a regulilor programului în întreaga Uniune și pe întreaga durată. În acest scop și pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a programului, Comisia și agențiile naționale ar trebui să colaboreze, în consultare cu părțile interesate, pentru a elabora proceduri coerente, simple și de înaltă calitate și pentru a facilita schimbul de bune practici care pot îmbunătăți calitatea proiectelor din cadrul programului.** Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, agențiile naționale ar putea fi aceleași cu cele desemnate pentru gestionarea programului precedent. Domeniul de aplicare al evaluării ex ante a conformității ar trebui să se limiteze la cerințele noi și specifice programului, cu excepția cazurilor justificate, cum ar fi în cazul unor lacune grave sau al unor rezultate insuficiente ale agenției naționale în cauză. [AM 56]
- (44a) **Pentru a încuraja organizatorii de proiecte care nu au experiență în accesarea programelor de finanțare ale Uniunii, Comisia și agențiile naționale ar trebui să ofere consiliere și sprijin și ar trebui să se asigure că procedurile de depunere a cererilor sunt cât mai clare și mai simple cu putință. Ghidul programului ar trebui să fie îmbunătățit pentru a deveni mai simplu și mai clar, iar formularele de candidatură ar trebui să fie simple și disponibile în timp util. Pentru a moderniza și a armoniza în continuare procesul de aplicare, ar trebui creat un instrument comun, multilingv și unic pentru beneficiarii programului și cei implicați în gestionarea programului.** [AM 57]
- (44b) **Ca regulă generală, cererile de granturi și candidaturile de proiect ar trebui depuse la agenția națională (și tratate de aceasta) a țării în care se află solicitantul. Cu toate acestea, prin derogare, cererile de granturi și candidaturile de proiect pentru activitățile organizate de rețele la nivelul Uniunii și de organizații europene și internaționale ar trebui să fie prezentate Comisiei și gestionate direct de către aceasta.** [AM 58]

(25) Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

- (45) Pentru a asigura o bună gestiune financiară și securitate juridică în fiecare țară participantă, fiecare autoritate națională ar trebui să desemneze un organism de audit independent. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, organismul de audit independent ar putea fi același cu cel desemnat pentru acțiunile menționate în programul precedent.
- (46) Statele membre ar trebui să ~~depună eforturi pentru a adopta~~ **adopte** toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative ~~din calea bunei funcționări~~ **care ar putea obstructiona accesul sau buna funcționare** a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁶⁾, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată. [AM 59]
- (47) Sistemul de raportare cu privire la performanță ar trebui să asigure faptul că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a programului și la evaluare sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp, dar și la nivelul de granularitate corespunzător. Aceste date ar trebui să fie comunicate Comisiei în conformitate cu normele relevante privind protecția datelor.
- (48) ~~În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivetele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁷⁾.~~ [AM 60]
- (49) Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. **În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și pentru a simplifica administrarea programului, plățile forfetare bazate pe proiectul relevant ar trebui să fie utilizate pentru activități de mobilitate în toate sectoarele.** Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să ~~țină seama~~ **fie revizuite și ajustate periodic în funcție** de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gază **și din regiune.** Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui încurajate, de asemenea, să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză. [AM 61]
- (50) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁸⁾, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ⁽²⁹⁾ și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului ⁽³⁰⁾, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, aplicarea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează

⁽²⁶⁾ Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

⁽²⁷⁾ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

⁽²⁸⁾ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), JO L 248, (18.9.2013, p. 1).

⁽²⁹⁾ Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

⁽³⁰⁾ Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului⁽³¹⁾. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Parchetului European și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

- (51) Este necesar să se asigure complementaritatea acțiunilor desfășurate în cadrul programului cu activitățile întreprinse de statele membre și cu alte activități ale Uniunii, în special cu cele din domenii precum educația, cultura și mass-media, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, cercetarea și inovarea, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, cu accent pe tinerii fermieri, coeziunea, politica regională și cooperarea internațională și dezvoltarea.
- (52) Deși cadrul de reglementare a permis deja statelor membre și regiunilor să stabilească sinergii în perioada de programare anterioară între Erasmus+ și alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, care sprijină totodată dezvoltarea calitativă a sistemelor din domeniul educației, formării și tineretului din Uniune, acest potențial nu a fost exploatat până în prezent, limitându-se astfel efectele sistemice ale proiectelor și impactul asupra politicii. Organismele naționale responsabile cu gestionarea acestor instrumente diverse ar trebui să comunice și să coopereze cu eficacitate între ele pentru a maximiza impactul fiecărui instrument. Programul ar trebui să permită cooperarea activă cu aceste instrumente, **în special prin asigurarea faptului că o cerere de înaltă calitate care nu poate fi finanțată în cadrul programului din cauza fondurilor insuficiente, poate fi luată în considerare pentru finanțare printr-o procedură simplificată, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Pentru a simplifica procedura pentru astfel de acțiuni, ar trebui să fie posibil ca acestora să li se atribuie o „marcă de excelență”, ca recunoaștere a calității lor ridicate. Astfel de complementarități între programe ar trebui să permită creșterea de ansamblu a ratelor de succes ale proiectelor.** [AM 62]
- (52a) **Pentru a maximiza eficiența finanțării europene și a sprijinului politicilor, este important să se promoveze sinergiile și complementaritatea în toate programele relevante într-o manieră coerentă. Astfel de sinergii și complementarități nu ar trebui să conducă la situații în care fondurile alocate programului Erasmus+ să fie utilizate în afara structurii programului, și nici pentru urmărirea altor obiective decât cele prevăzute în prezentul regulament. Orice sinergii și complementarități ar trebui să ducă la simplificarea procedurilor de depunere a cererilor.** [AM 63]
- (53) În vederea examinării sau completării indicatorilor de performanță ai programului, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește anexa. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
- (54) Este oportun să se asigure o închidere corectă a programului precedent, în special în ceea ce privește continuarea modalităților multianuale pentru gestionarea sa, cum ar fi finanțarea asistenței tehnice și administrative. Începând de la 1 ianuarie 2021, asistența tehnică și administrativă ar trebui să asigure, în cazul în care este necesar, gestionarea acțiunilor care nu sunt încă finalizate în cadrul programelor precedente până la 31 decembrie 2020.
- (55) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la egalitatea între bărbați și femei și a dreptului la nediscriminare pe bază de sex, origine rasială sau etnică,

⁽³¹⁾ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Joi, 28 martie 2019

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și să promoveze aplicarea articolelor 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. **Prin urmare, programul ar trebui să sprijine în mod activ inițiativele care urmăresc sensibilizarea publicului și promovarea percepțiilor pozitive cu privire la oricare dintre grupurile care ar putea face obiectul discriminării, precum și inițiativele care urmăresc egalitatea de gen. Acesta ar trebui, de asemenea, să sprijine eforturile de combatere a decalajului educațional și a dificultăților specifice cu care se confruntă romii, prin facilitarea participării lor depline și active la program. Respectarea drepturilor și a principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale ar trebui integrată în planificarea, punerea în aplicare, monitorizarea și procesul de evaluare ale programului.** [AM 64]

- (56) Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din TFUE. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd controale ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea Uniunii.
- (57) Deoarece obiectivul prezentului regulament nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere caracterul său transnațional, volumul ridicat și sfera geografică vastă a activităților de mobilitate și de cooperare care sunt finanțate, efectele asupra accesului la mobilitatea de studiu și, în general, asupra integrării la nivelul Uniunii, precum și consolidarea dimensiunii internaționale pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.
- (58) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 ar trebui abrogat cu efect de la 1 ianuarie 2021.
- (59) Pentru a asigura continuitatea furnizării sprijinului acordat în temeiul programului, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie ~~Erasmus~~ **Erasmus+**, programul de acțiune al Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului (denumit în continuare „programul”).

Acesta prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (1) „învățare pe tot parcursul vieții” înseamnă învățare în toate formele sale (formală, non-formală și informală), în orice etapă a vieții, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, educația generală, educația și formarea profesională, învățământul superior și învățarea în rândul adulților, având ca rezultat o îmbunătățire **sau o actualizare** a cunoștințelor, **a abilităților**, a competențelor și a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială și/sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv asigurarea unor servicii de consiliere și orientare; [AM 65]

Joi, 28 martie 2019

- (2) „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare, **inclusiv pentru perfecționare sau recalificare** sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta **se poate realiza sub formă de stagii, ucenicii, schimburi între tineri, predare sau participare la o activitate de dezvoltare profesională**; poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, **inclusiv limbajele naționale ale semnelor**, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. ~~În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;~~ [AM 66]
- (2a) **„învățare virtuală” înseamnă dobândirea de competențe și cunoștințe prin utilizarea unor instrumente accesibile de informare și comunicare;** [AM 67]
- (2b) **„învățare mixtă” înseamnă dobândirea de competențe și de cunoștințe printr-o combinație de instrumente de educație și formare virtuală și de metode tradiționale de educație și formare;** [AM 68]
- (3) „învățare non-formală” înseamnă învățarea care se desfășoară voluntar în afara educației și a formării formale prin intermediul unor activități cu o anumită finalitate (în ceea ce privește obiectivele, metodele și durata) și cu o formă de sprijin pentru învățare;
- (4) „învățare informală” înseamnă învățarea care rezultă din activitățile și experiențele zilnice care nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor, al duratei sau al sprijinului pentru învățare. Învățarea informală poate fi neintenționată din perspectiva cursantului;
- (5) „tineri” înseamnă persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani;
- (6) „sport de masă” înseamnă sportul organizat, practicat ~~la nivel local~~ **în mod regulat** de sportivi amatori, ~~precum și sportul pentru toți~~ **de toate vârstele din motive de sănătate, educaționale sau sociale;** [AM 69]
- (7) „student” înseamnă orice persoană înscrisă la un ciclu scurt, la licență, masterat sau doctorat ori echivalent într-o instituție de învățământ superior. ~~Această categorie include și tinerii absolvenți recent~~ **sau orice persoană care a absolvit o astfel de instituție în precedentele 24 luni;** [AM 70]
- (8) „personal” se referă la persoanele care, cu titlu profesional sau pe bază de voluntariat, sunt implicate în educație **la toate nivelurile**, formare sau învățarea non-formală; în această categorie intră cadrele didactice universitare, profesorii, formatorii, **cercetătorii**, directorii de unități de învățământ, lucrătorii de tineret, ~~antrenorii sportivi~~, personalul nedidactic și alți profesioniști din domeniu care participă la promovarea învățării; [AM 71]
- (8a) **„personal sportiv” înseamnă persoanele implicate în gestionarea, instruirea sau antrenarea unei echipe sportive sau a mai multor sportivi individuali, fie pe bază de remunerație, fie pe bază de voluntariat;** [AM 72]
- (9) „cursant care urmează o educație și formare profesională” înseamnă orice persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială sau continuă, la orice nivel, de la învățământul secundar până la învățământul postliceal, ~~dar și~~ **sau orice persoană care a absolvit recent un astfel de program** ~~program~~ **în precedentele 24 luni;** [AM 73]
- (10) „elev” înseamnă orice persoană care este înscrisă într-o instituție ce oferă învățământ general, la orice nivel, de la învățământul preșcolar și creșă la învățământul secundar superior, **sau orice persoană școlarizată în afara unui context instituțional** și pe care autoritățile ~~naționale~~ **competente** o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor respective; [AM 74]
- (11) „învățare în rândul adulților” înseamnă orice formă de învățământ non-profesional pentru adulți, după etapa de educație inițială, indiferent dacă acesta are un caracter formal, non-formal sau informal;
- (12) „țară terță neasociată la program” înseamnă o țară terță care nu participă pe deplin la program, dar ale cărei entități juridice pot beneficia în mod excepțional de program, în cazuri justificate corespunzător, în interesul Uniunii; [AM 75]

Joi, 28 martie 2019

- (13) „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru;
- (14) „parteneriat” înseamnă un acord între un grup de instituții și/sau de organizații în vederea desfășurării de activități și de proiecte comune;
- (15) „masterat **sau doctorat** în cotutelă” înseamnă un program de studii integrat, oferit de cel puțin două instituții de învățământ superior, la absolvirea căruia se obține o diplomă unică eliberată și semnată în comun de către toate instituțiile participante și recunoscută oficial în țările în care sunt situate instituțiile participante; [AM 76]
- (16) „internațional” se referă la orice acțiune care implică cel puțin o țară terță care nu este asociată la program;
- (17) „cooperare virtuală” înseamnă orice formă de cooperare care utilizează instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;
- (18) „instituție de învățământ superior” înseamnă orice ~~tip de instituție de învățământ superior~~ **entitate** care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă diplome recunoscute sau alte calificări de nivel terțiar recunoscute, indiferent de denumirea instituției, precum și orice ~~alt tip de instituție de învățământ superior~~ **entitate comparabilă** pe care autoritățile naționale o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor respective; [AM 77]
- (19) „transnațional” se referă la orice acțiune care implică cel puțin două țări, care sunt fie state membre, fie țări terțe asociate la program;
- (20) „activitate de participare a tinerilor” înseamnă o activitate extrașcolară efectuată de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret care se înscrie într-o abordare de învățare non-formală **sau informală și are caracter accesibil și incluziv**; [AM 78]
- (21) „lucrător de tineret” înseamnă un profesionist sau un voluntar implicat în învățarea non-formală **sau informală** care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală, **inclusiv în dezvoltarea lor** la nivel socio-educativ și profesional și **în dezvoltarea competențelor**; [AM 79]
- (22) „dialogul UE cu tinerii” înseamnă dialogul ~~cu tinerii~~ **dintre decidenții politici, factorii de decizie, experții, cercetătorii sau reprezentanții societății civile, pe de o parte, și cu tinerii și organizațiile de tineret, pe de altă parte; acesta** care servește drept forum pentru o reflecție comună permanentă asupra priorităților, a punerii în aplicare și a monitorizării cooperării europene în domeniul ~~tineretului~~ **toate domeniile relevante pentru tineri**; [AM 80]
- (23) „țară terță asociată la program” înseamnă o țară terță care este parte la un acord cu Uniunea, în virtutea căruia poate participa la program, și care îndeplinește toate obligațiile prevăzute în prezentul regulament cu privire la statele membre; [AM 81]
- (24) „entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al legislației Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu articolul [197 alineatul (2) litera (c)] din Regulamentul financiar;
- (25) „persoane cu mai puține oportunități” înseamnă persoane care se confruntă cu **dezavantaje în accesarea programului ca urmare a diverselor** obstacole ~~din cauza cărora, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, întrucât provin dintr-un context de migrație sau din motive precum un handicap și dificultăți educaționale, nu pot avea acces efectiv la oportunități în cadrul programului~~ **cu care se confruntă, cum ar fi, de exemplu, un handicap, probleme de sănătate, dificultăți în educație, proveniența din alte țări, diferențe culturale, situația economică, socială și geografică, inclusiv persoane ce provin din comunități marginalizate sau care sunt expuse riscului de a se confrunța cu discriminarea bazată pe oricare dintre motivele înscrise la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene**; [AM 82]
- (26) „autoritate națională” înseamnă autoritatea responsabilă, la nivel național, cu monitorizarea și supravegherea gestionării programului într-un stat membru sau într-o țară terță asociată la program;

Joi, 28 martie 2019

- (27) „agenție națională” înseamnă unul sau mai multe organisme dintr-un anumit stat membru sau dintr-o țară terță asociată la program, responsabile cu punerea în aplicare a programului la nivel național. Într-un stat membru sau într-o țară terță asociată la program pot exista mai multe agenții naționale;
- (27a) „*marcă de excelență*” înseamnă *eticheta de înaltă calitate acordată proiectelor prezentate pentru program, care se consideră că merită să fie finanțate prin program, dar care nu beneficiază de acesta din cauza limitelor bugetare; marca de excelență recunoaște valoarea proiectului propus și susține căutarea unor surse alternative de finanțare.* [AM 83]

Articolul 3

Obiectivele programului

1. Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, **activităților destinate** tineretului și sportului **prin învățare pe tot parcursul vieții**, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă **de calitate**, la coeziune și **incluziune** socială, **la promovarea spiritului civic** și la consolidarea identității europene. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, **pentru stimularea inovării în educație și formare și** pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului. [AM 84]
2. Programul are următoarele obiective specifice:
 - (a) să promoveze mobilitatea de studiu **a persoanelor**, precum și cooperarea, incluziunea, **echitatea**, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării; [AM 85]
 - (b) să promoveze mobilitatea de studiu în scopul învățării non-formale și **informale, activitățile interculturale, gândirea critică și** participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, **calitatea**, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului; [AM 86]
 - (c) și să promoveze mobilitatea de studiu, **la nivelul sportului de mase**, a ~~antrenorilor sportivi~~ **personalului sportiv și a personalului tinerilor care practică un sport în mod regulat, într-un cadru organizat**, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul sportului; [AM 87]
- (ca) **să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții printr-o abordare transsectorială între mediile de învățare formale, non-formale și informale și prin sprijinirea parcursurilor de învățare flexibile.** [AM 88]
- 2a. **Programul include o dimensiune internațională consolidată, menită să sprijine acțiunea externă a Uniunii și obiectivele sale în materie de dezvoltare, prin cooperarea dintre Uniune și țările terțe.** [AM 89]
3. Obiectivele programului se urmăresc prin următoarele trei acțiuni-cheie:
 - (a) mobilitatea de studiu („acțiunea-cheie 1”);
 - (b) cooperarea între organizații și instituții („acțiunea-cheie 2”) și
 - (c) sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare („acțiunea-cheie 3”).

Obiectivele se vor urmări și prin intermediul acțiunilor Jean Monnet, astfel cum se prevede la articolul 7.

Toate acțiunile din cadrul programului trebuie să conțină o componentă solidă de învățare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului prevăzute la prezentul articol. Descrierea acțiunilor sprijinite în cadrul fiecărei acțiuni-cheie figurează în capitolele II (Educație și formare), III (Tineret) și IV (Sport). **Obiectivele operaționale și prioritățile politice corespunzătoare pentru fiecare acțiune sunt specificate în detaliu în programul de lucru menționat la articolul 19.** [AM 90]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 3a

Valoarea adăugată europeană

1. Programul sprijină numai acele acțiuni și activități care prezintă o valoare adăugată europeană potențială și care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3.
2. Valoarea adăugată europeană a acțiunilor și activitățile programului se asigură, de exemplu, prin:
 - (a) caracterul lor transnațional, în special cu privire la mobilitate și la cooperarea care vizează realizarea unui impact sistemic sustenabil;
 - (b) complementaritatea și sinergiile lor cu alte programe și politici la nivel național, internațional și la nivelul Uniunii;
 - (c) contribuția acestora la utilizarea efectivă a instrumentelor de transparență și recunoaștere ale Uniunii;
 - (d) contribuția la elaborarea de standarde de asigurare a calității la nivelul Uniunii, inclusiv carte în domeniu;
 - (e) contribuția la elaborarea unor standarde comune la nivelul Uniunii în domeniul programelor de educație și de formare;
 - (f) promovarea dialogului intercultural și interconfesional în întreaga Uniune;
 - (g) promovarea multilingvismului în Uniune; sau
 - (h) promovarea unui sentiment european de apartenență și consolidarea unui spirit civic european. [AM 91]

CAPITOLUL II

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Articolul 4

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea de studiu

În domeniul educației și formării, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 1:

- (a) mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior;
- (b) mobilitatea cursanților și a personalului din instituțiile de educație și formare profesională;
- (c) mobilitatea elevilor și a personalului din școli **didactic școlar, inclusiv a educatorilor din instituțiile preșcolare și a cadrelor didactice și de îngrijire din instituțiile de îngrijire timpurie**; [AM 92]
- (d) mobilitatea personalului care se ocupă de educația adulților și a cursanților adulți; [AM 93]
- (e) oportunitățile de învățare a limbilor, inclusiv cele care sprijină activitățile de mobilitate.

Programul sprijină învățarea virtuală și măsurile de învățare mixtă menite să însoțească activitățile de mobilitate prevăzute la alineatul (1). Programul sprijină măsuri similare și pentru persoanele care nu pot participa la astfel de activități de mobilitate.

Comisia se asigură, dacă este cazul, că instrumentele de învățare virtuale și mixte dezvoltate în cadrul programului sunt puse la dispoziția publicului larg. [AM 94]

Se poate acorda sprijin pentru pregătirea activităților de mobilitate prevăzute în prezentul articol, inclusiv, după caz, pentru vizite pregătitoare. [AM 95]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 5

Acțiunea-cheie 2

Cooperarea între organizații și instituții

În domeniul educației și formării, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 2:

- (a) parteneriate **strategice** pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program; [AM 96]
- (b) parteneriate pentru excelență, în special universități europene, centre de excelență profesională și programe de masterat și doctorat în cotutelă în cadrul Erasmus Mundus; universitățile și centrele de excelență profesională din Europa implică cel puțin o entitate stabilită într-un stat membru; [AM 97]
- (c) parteneriate pentru inovare, cum ar fi alianțele pentru învățarea în rândul adulților, menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei; [AM 98]
- (d) platforme și instrumente online accesibile și ușor de utilizat în vederea unei cooperări virtuale, inclusiv servicii de asistență pentru eTwinning și pentru platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, instrumente pentru promovarea utilizării metodelor designului universal pentru învățare, precum și instrumente pentru facilitarea mobilității, cum ar fi legitimația europeană de student, menționată la articolul 25 alineatul (7c); [AM 99]
- (da) acțiuni specifice de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior în țările terțe care nu sunt asociate la program. [AM 100]

Articolul 6

Acțiunea-cheie 3

Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

În domeniul educației și formării, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 3:

- (a) elaborarea și punerea în aplicare a agendelor de politică generale și sectoriale ale Uniunii în domeniul educației și al formării, inclusiv cu sprijinul rețelei Eurydice sau al activităților altor organizații relevante;
- (b) sprijinirea instrumentelor și a măsurilor Uniunii care promovează calitatea, transparența, recunoașterea și recunoașterea actualizarea competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor⁽³²⁾; [AM 101]
- (c) dialogul în materie de politică și cooperarea cu principalele părți interesate relevante și sprijinirea acestora, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale din domeniul educației și formării; [AM 102]
- (d) măsuri care să țină seama de contribuie la o punere în aplicare calitativă de înaltă calitate și favorabilă incluziunii a programului; [AM 103]
- (e) cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;
- (f) activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program.

⁽³²⁾ În special Europass, cadrul unic al Uniunii pentru transparența calificărilor și a competențelor, Cadrul european al calificărilor, Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor, Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Rețeaua europeană a centrelor de informare din regiunea europeană și a centrelor naționale de informare pentru recunoaștere academică din Uniunea Europeană și rețelele Euroguidance.

Joi, 28 martie 2019

Articolul 7

Acțiunile Jean Monnet

Programul sprijină predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la aspecte legate de integrarea europeană **și la provocările și oportunitățile privind viitorul Uniunii**, prin intermediul următoarelor acțiuni: [AM 104]

- (a) ~~acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior~~; [AM 105]
- (b) acțiunea Jean Monnet în ~~alte domenii ale~~ **toate domeniile** educației și formării; [AM 106]
- (c) sprijinirea următoarelor instituții care urmăresc un obiectiv de interes european: Institutul Universitar European din Florența, inclusiv Școala de guvernanță transnațională a acestuia; Colegiul Europei (campusurile din Bruges și Natolin); Institutul European de Administrație Publică din Maastricht; Academia de Drept European din Trier; Agenția Europeană pentru Educație Specială și Incluzivă din Odense și Centrul Internațional de Formare Europeană din Nisa.

CAPITOLUL III

TINERET

Articolul 8

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea de studiu

În domeniul tineretului, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 1:

- (a) mobilitatea tinerilor;
- (b) activitățile la care participă tinerii;
- (c) activitățile DiscoverEU;
- (d) mobilitatea lucrătorilor de tineret.

Articolul 9

Acțiunea-cheie 2

Cooperarea între organizații și instituții

În domeniul tineretului, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 2:

- (a) parteneriate **strategice** pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program; [AM 107]
- (b) parteneriate pentru inovare menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei;
- (c) platforme și instrumente online pentru cooperare virtuală **accesibile și ușor de utilizat**. [AM 108]

Articolul 10

Acțiunea-cheie 3

Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

În domeniul tineretului, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 3:

- (a) elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind tineretul, cu sprijinul rețelei Wiki pentru tineret, **atunci când este cazul**; [AM 109]

Joi, 28 martie 2019

- (b) instrumente și măsuri ale Uniunii care să promoveze calitatea, transparența și recunoașterea competențelor și a aptitudinilor, în special prin intermediul Youthpass;
- (c) dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante și **sprijinirea acestora**, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile ~~neguvernamentale~~ europene și ~~cu organizațiile~~ internaționale în domeniul tineretului, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret; **[AM 110]**
- (d) măsuri care să contribuie la o punere în aplicare ~~calitativă~~ **de înaltă calitate** și favorabilă incluziunii a programului; **[AM 111]**
- (e) cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;
- (f) activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program.

CAPITOLUL IV

SPORT

Articolul 11

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea de studiu

În domeniul sportului, programul sprijină, în cadrul acțiunii-cheie 1, mobilitatea ~~personalului~~ **tinerilor sportivi** și a ~~antrenorilor sportivi~~ **personalului sportiv implicat în sport de masă**. **[AM 112]**

Articolul 12

Acțiunea-cheie 2

Cooperarea între organizații și instituții

În domeniul sportului, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 2:

- (a) parteneriate pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;
- (b) evenimente sportive **cu caracter de masă** organizate fără scop lucrativ, **inclusiv evenimente la scară redusă**, care ~~urmăresc~~ **vizează** dezvoltarea dimensiunii europene a sportului. **[AM 113]**

Articolul 13

Acțiunea-cheie 3

Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

În domeniul sportului, programul sprijină următoarele acțiuni în cadrul acțiunii-cheie 3:

- (a) elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind sportul și activitatea fizică;
- (b) dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile ~~neguvernamentale~~ europene și ~~cu organizațiile~~ internaționale în domeniul sportului; **[AM 114]**

Joi, 28 martie 2019

- (ba) *măsuri care contribuie la o punere în aplicare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii a programului;* [AM 115]
- (bb) *cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;* [AM 116]
- (c) *activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program, inclusiv premii și recompense sportive.*

Capitolul IVa

Incluziunea [AM 117]

Articolul 13a

Strategia de incluziune

1. *Comisia elaborează, până la 31 martie 2021, un cadru de măsuri de incluziune, precum și orientări pentru punerea lor în aplicare. Pe baza acestui cadru și acordând o atenție deosebită provocărilor specifice privind accesul la program în contextul național, agențiile naționale elaborează o strategie națională multianuală de incluziune. Această strategie se publică până la 30 iunie 2021, iar punerea sa în aplicare este monitorizată în mod regulat.*
2. *Cadrul și strategia menționate la alineatul (1) acordă o atenție deosebită următoarelor elemente:*
 - (a) *cooperarea cu partenerii sociali, cu autoritățile naționale și locale și cu societatea civilă;*
 - (b) *sprijinirea organizațiilor locale, de la nivelul comunității, care lucrează direct cu grupurile-țintă;*
 - (c) *informarea grupurilor țintă și comunicarea cu acestea, inclusiv prin difuzarea de informații ușor de utilizat;*
 - (d) *simplificarea procedurilor de depunere a cererilor;*
 - (e) *furnizarea de servicii specifice de consiliere, formare și sprijin pentru grupurile țintă, atât înainte de depunerea cererilor, cât și pregătirea acestora pentru participarea efectivă a acestora la program;*
 - (f) *cele mai bune practici în ceea ce privește accesibilitatea și serviciile de sprijin pentru persoanele cu handicap;*
 - (g) *colectarea de date calitative și cantitative corespunzătoare pentru a evalua eficacitatea strategiei;*
 - (h) *aplicarea măsurilor de sprijin financiar în conformitate cu articolul 13b.* [AM 118]

Articolul 13b

Măsuri de sprijin financiar pentru incluziune

1. *Comisia și statele membre cooperează pentru a se asigura că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de sprijin financiar, inclusiv de prefinanțare, acolo unde este cazul, pentru a sprijini persoanele cu mai puține oportunități pentru care participarea la program este împiedicată din motive financiare, fie pentru că sunt dezavantajate din punct de vedere economic, fie pentru că costurile suplimentare ale participării la programe determinate de situația lor specifică reprezintă un obstacol semnificativ. Evaluarea motivelor financiare și a nivelului de sprijin se bazează pe criterii obiective.*
2. *Măsurile de sprijin financiar menționate la alineatul (1) pot include:*
 - (a) *sprijin disponibil din alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi Fondul social european +;*
 - (b) *sprijin disponibil în cadrul sistemelor naționale;*

Joi, 28 martie 2019

(c) ajustarea și suplimentarea sprijinului pentru acțiunile de mobilitate disponibile în cadrul programului.

3. Pentru a respecta dispozițiile alineatului (2) litera (c) din prezentul articol, atunci când este necesar, Comisia ajustează sau autorizează agențiile naționale să ajusteze granturile pentru a sprijini acțiunile de mobilitate din cadrul programului. Comisia stabilește, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 14, un buget specific pentru finanțarea măsurilor de sprijin financiar suplimentare din cadrul programului.

4. Costurile măsurilor de facilitare sau sprijinire a incluziunii nu justifică, în niciun caz, respingerea unei cereri în cadrul programului. [AM 119]

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 14

Buget

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de ~~30 000 000 000~~ **41 097 000 000 EUR la prețurile constante din 2018 (46 758 000 000 EUR în prețuri curente)**. [AM 120]

Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual. [AM 121]

2. Programul se pune în aplicare conform următoarei repartizări orientative:

(a) ~~24 940 000 000 EUR~~ **83 % din suma menționată la alineatul (1)** pentru acțiunile din domeniul educației și formării, din care: [AM 122]

(1) cel puțin ~~8 640 000 000 EUR~~ **34,66 %** ar trebui să se alocă **alocă** pentru acțiunile din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a); [AM 123]

(2) cel puțin ~~5 230 000 000 EUR~~ **23 % se alocă** pentru acțiunile din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a); [AM 124]

(3) cel puțin ~~3 790 000 000 EUR~~ **15,63 % se alocă** pentru acțiunile din domeniul educației școlare, **inclusiv cea preșcolară și cea timpurie**, menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a); [AM 125]

(4) cel puțin ~~1 190 000 000 EUR~~ **6 % se alocă** pentru acțiunile din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a); [AM 126]

(5) ~~450 000 000 EUR~~ **1,8 % se alocă** pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7; [AM 127]

(5a) **13,91 % din suma menționată la litera (a) de la prezentul alineat se alocă acțiunilor gestionate în principal în mod direct, inclusiv celor prevăzute la articolul 4 litera (e), la articolul 5 literele (b) — (d) și la articolul 6 literele (a)-(f)**; [AM 128]

(5b) **restul de 5 % poate fi utilizat pentru finanțarea oricăror acțiuni în cadrul capitolului II**; [AM 129]

(b) ~~3 100 000 000 EUR~~ **10,3 % din suma menționată la alineatul (1)** pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10; [AM 130]

(c) ~~550 000 000 EUR~~ **2 % din suma menționată la alineatul (1)** pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13BI; și [AM 131]

(d) cel puțin ~~960 000 000 EUR~~ **3,2 % din suma menționată la alineatul (1)** ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale. [AM 132]

Joi, 28 martie 2019

Partea rămasă de 1,5 % care nu este alocată în cadrul repartizării orientative prevăzute la primul paragraf poate fi utilizată pentru sprijinirea programului. [AM 133]

3. În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, ~~în cadrul Regulamentului~~ **Regulamentul .../...** [Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională]⁽³³⁾ și ~~al Regulamentului~~ **Regulamentul .../...**[IPA III]⁽³⁴⁾ ~~se pune la dispoziție o contribuție financiară suplimentară oferă contribuții financiare~~ pentru sprijinirea acțiunilor **stabilite și** puse în aplicare și gestionate în conformitate cu **în temeiul prezentului regulament**. Prezentul regulament **se aplică utilizării acestor fonduri, asigurând** Această contribuție este finanțată în conformitate **același timp conformitatea** cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective **care reglementează IVDCI și, respectiv, IPA III**. [AM 134]

4. Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației **și pentru recomandări și formare legate de accesibilitate**. [AM 135]

5. Fără a se aduce atingere Regulamentului financiar, cheltuielile aferente acțiunilor care rezultă din proiectele incluse în primul program de lucru pot fi eligibile începând cu 1 ianuarie 2021.

6. Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către program. Comisia implementează aceste resurse direct, în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul financiar, sau indirect, în conformitate cu același articol [litera (c)]. Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

6a. Prioritățile pentru alocarea bugetară în funcție de acțiuni, astfel cum se prevede la alineatul (2), sunt stabilite în programul de lucru menționat la articolul 19. [AM 136]

Articolul 15

Forme de finanțare din partea UE și metode de punere în aplicare

1. Programul se pune în aplicare, în mod coerent, prin gestiune directă, în conformitate cu Regulamentul financiar, sau prin gestiune indirectă, cu organismele menționate la articolul [61 alineatul (1) litera (c)] din Regulamentul financiar.
2. Programul poate oferi finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în special granturi, premii și achiziții publice.
3. Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscul asociat cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și sunt considerate o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul X [care succede Regulamentului privind Fondul de garantare].

CAPITOLUL VI

PARTICIPAREA LA PROGRAM

Articolul 16

Țări terțe asociate la program

1. Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:
 - (a) membrii Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;
 - (b) țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

⁽³³⁾ [Referință].

⁽³⁴⁾ [Referință].

Joi, 28 martie 2019

- (c) țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;
- (d) alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:
- să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;
 - să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul financiar;
 - să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la program;
 - să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.
2. Țările menționate la alineatul (1) iau pe deplin parte la program numai în măsura în care îndeplinesc toate obligațiile impuse de prezentul regulament statelor membre.

Articolul 17

Țări terțe neasociate la program

În ceea ce privește acțiunile prevăzute la articolele 4-6, la articolul 7 literele (a) și (b) și la articolele ~~8-10, 12 și~~ 13, programul poate fi deschis participării următoarelor țări terțe **entităților juridice din orice țară terță în cazuri justificate în mod corespunzător, în interesul Uniunii.**

~~(a) țările terțe menționate la articolul 16 care nu îndeplinesc condiția stabilită la articolul respectiv alineatul (2);~~

~~(b) orice altă țară terță. [AM 137]~~

Articolul 18

Normele aplicabile gestiunii directe și indirecte

1. Programul este deschis persoanelor juridice publice și private care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.
- ~~2. Atunci când pun în aplicare programul, inclusiv atunci când selectează participanții și atribuie granturi, Comisia și statele membre se asigură că se depun eforturi pentru promovarea incluziunii sociale și pentru îmbunătățirea informării persoanelor cu mai puține oportunități. [AM 138]~~
3. Pentru selecții atât în cadrul gestiunii directe, cât și al gestiunii indirecte, comitetul de evaluare menționat la articolul [145 alineatul (3) a treia liniuță] din Regulamentul financiar poate fi compus din experți externi.
4. Entitățile publice, precum și instituțiile și organizațiile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului ale căror venituri anuale provin, în ultimii doi ani, în proporție de peste 50 % din surse publice sunt considerate ca având capacitatea financiară, profesională și administrativă necesară pentru a desfășura activități în cadrul programului. Ele nu au obligația să prezinte documente suplimentare pentru a demonstra această capacitate.

Joi, 28 martie 2019

4a. Nivelul sprijinului financiar, cum ar fi granturile, sumele forfetare, ratele forfetare și costurile unitare, este revizuit și ajustat periodic în funcție de costul vieții și cheltuielile de întreținere din țara sau regiunea gazdă, pe baza cifrelor furnizate de Eurostat. Ajustarea costului vieții și a cheltuielilor de întreținere ia în considerare în mod corespunzător cheltuielile de deplasare spre și dinspre țara sau regiunea gazdă. [AM 139]

~~5. Pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu mai puține oportunități și pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programului, Comisia poate ajusta sau poate autoriza agențiile naționale prevăzute la articolul 23 să ajusteze, pe baza unor criterii obiective, granturile acordate pentru sprijinirea acțiunilor de mobilitate din cadrul programului. [AM 140]~~

6. Comisia poate lansa cereri comune cu țările terțe neasociate la program sau cu organizațiile și agențiile acestora pentru a finanța proiecte pe baza coordonării fondurilor. Proiectele pot fi evaluate și selectate prin proceduri comune de evaluare și selecție care urmează a fi convenite de către organizațiile sau agențiile de finanțare implicate, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul financiar.

CAPITOLUL VII

PROGRAMARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Articolul 19

Programul de lucru

~~Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolele 4-13, se determină în aplicare prin programele de lucru menționate, astfel cum se menționează la articolul 108] 110 din Regulamentul financiar. În programul de lucru se prevede, de asemenea, modalitatea de punere în practică a programului. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 31. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea programului de lucru. [AM 141]~~

Articolul 20

Monitorizare și raportare

1. În anexă sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

2. În vederea unei evaluări eficace a realizării obiectivelor programului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a modifica anexa cu scopul de a revizui sau de a completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

3. Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și evaluarea acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace, la timp și la nivelul adecvat de detaliere de către beneficiarii de fonduri ale Uniunii în sensul articolului [2 alineatul (5)] din Regulamentul financiar. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Articolul 21

~~Evaluare~~ **Evaluări, analiza la jumătatea perioadei și revizuirea [AM 142]**

1. ~~Evaluările~~ **Toate evaluările** se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor. [AM 143]

Joi, 28 martie 2019

2. ~~Evaluarea intermediară~~ **Analiza la jumătatea perioadei** a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar **în orice caz** nu mai târziu de ~~patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului~~ **31 decembrie 2024**. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent, **care va fi inclusă în evaluarea la jumătatea perioadei. Pe lângă evaluarea eficacității și a performanțelor globale ale programului, analiza la jumătatea perioadei evaluează în special gradul de implementare a măsurilor de incluziune prevăzute la capitolul IVa, eforturile depuse pentru simplificarea programului în folosul beneficiarilor, precum și implementarea noilor inițiative menționate la articolul 5 litera (b) și la articolul 8 litera (c). În cadrul acestui proces, ea examinează defalcarea participării la program, în special în ceea ce privește persoanele cu mai puține oportunități.** [AM 144]

3. Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în capitolul IX și obligațiilor agențiilor naționale, astfel cum se menționează la articolul 24, statele membre prezintă Comisiei, până la 30 aprilie 2024, un raport cu privire la punerea în aplicare și impactul programului pe teritoriile lor respective. **SEAE prezintă un raport similar privind punerea în aplicare și impactul programului în țările în curs de dezvoltare participante.** [AM 145]

3a. Atunci când este necesar și în funcție de rezultatele analizei la jumătatea perioadei, Comisia prezintă propuneri legislative corespunzătoare de modificare a prezentului regulament. Comisia se prezintă în fața comisiei competente din cadrul Parlamentului European și în fața organului competent al Consiliului pentru a prezenta rezultatele analizei la jumătatea perioadei, inclusiv decizia sa referitoare la oportunitatea modificării prezentului regulament. [AM 146]

4. La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de ~~patru~~ **trei** ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. [AM 147]

5. Comisia ~~comunică concluziile evaluărilor~~ **transmite toate evaluările și analiza la jumătatea perioadei**, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 148]

CAPITOLUL VIII

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

Articolul 22

Informare, comunicare și difuzare

1. **În cooperare cu Comisia și pe baza unui cadru la nivelul Uniunii**, agențiile naționale menționate la articolul 24 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, difuzării și exploatării eficiente a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează în cadrul programului, și sprijină Comisia referitor la sarcina sa generală de a difuza informații cu privire la program și rezultatele sale, inclusiv informații cu privire la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și cu privire la rezultatele acestora. **Agențiile naționale** informează grupurile-țintă relevante referitor **cu privire** la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor, **în vederea îmbunătățirii cooperării între părțile interesate și a sprijinirii unei abordări transsectoriale în ceea ce privește punerea în aplicare a programului. Atunci când desfășoară activități de comunicare și de informare și atunci când difuzează informații, Comisia și agențiile naționale acordă o atenție deosebită, în conformitate cu capitolul IVa, persoanelor cu mai puține oportunități, pentru a crește gradul de participare a acestora la program.** [AM 149]

1a. Toate documentele esențiale ale programului pentru beneficiari, inclusiv formularele de candidatură, instrucțiunile și informațiile esențiale, sunt puse la dispoziție cel puțin în toate limbile oficiale ale Uniunii. [AM 150]

2. Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

3. Entitățile juridice din cadrul sectoarelor acoperite de program utilizează marca „Erasmus” „Erasmus+” în acțiunile de comunicare și de difuzare a informațiilor referitoare la program.

Joi, 28 martie 2019

4. Comisia implementează **într-un mod accesibil** acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. ~~Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.~~ [AM 151]

4a. Agențiile naționale difuzează, de asemenea, informații privind programul către serviciile de orientare profesională din instituțiile de învățământ și de formare profesională și către serviciile de ocupare a forței de muncă. [AM 152]

CAPITOLUL IX

SISTEMUL DE GESTIUNE ȘI DE AUDIT

Articolul 23

Autoritatea națională

1. Până la [...], statele membre informează Comisia, printr-o notificare oficială transmisă de către reprezentanța lor permanentă, cu privire la persoana (persoanele) autorizată (autorizate) legal să acționeze în numele lor în calitate de „autoritate națională”, în sensul prezentului regulament. În cazul înlocuirii autorității naționale în cursul derulării programului, statul membru în cauză notifică acest lucru imediat Comisiei, în conformitate cu aceeași procedură.

2. Statele membre iau toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a înlătura orice obstacol juridic și administrativ din calea bunei funcționări a programului, inclusiv, atunci când este posibil, măsuri vizând **evitarea impozitării granturilor, asigurarea transferabilității drepturilor între sistemele sociale din Uniune și** rezolvarea problemelor care creează dificultăți la obținerea vizelor **sau a permiselor de ședere.** [AM 153]

3. Până la [...], autoritatea națională desemnează una sau mai multe agenții naționale. În cazul în care există mai mult de o agenție națională, statele membre instituie un mecanism adecvat de coordonare a gestionării punerii în aplicare a programului la nivel național, în special în scopul de a asigura o implementare coerentă și eficientă din punctul de vedere al costurilor și de a stabili contacte efective cu Comisia în această privință, precum și de a facilita un posibil transfer de fonduri între agenții, asigurând astfel flexibilitate și o mai bună utilizare a fondurilor alocate statelor membre. Fiecare stat membru decide modul în care organizează relația dintre autoritatea națională și agenția națională, inclusiv sarcini precum stabilirea programului de lucru al agenției naționale.

Autoritatea națională transmite Comisiei o evaluare ex ante corespunzătoare a conformității care arată dacă agenția națională respectă articolul [58 alineatul (1)] litera (c) punctele (v) și (vi) și articolul [60 alineatele (1), (2) și (3)] din Regulamentul financiar, precum și cerințele Uniunii privind standardele de control intern pentru agențiile naționale și normele de gestionare a fondurilor programului pentru sprijinul sub formă de granturi.

4. Autoritatea națională desemnează un organism de audit independent, astfel cum se menționează la articolul 26.

5. Autoritatea națională își fundamentează evaluarea ex ante a conformității pe propriile controale și audituri și/sau pe controalele și auditurile efectuate de organismul de audit independent menționat la articolul 26. În cazul în care agenția națională desemnată pentru program este aceeași cu agenția națională desemnată pentru programul precedent, domeniul de aplicare a evaluării ex ante a conformității se limitează la cerințele noi și specifice programului.

6. În cazul în care Comisia respinge desemnarea agenției naționale în urma efectuării unei examinări a evaluării ex ante a conformității sau dacă agenția națională nu respectă cerințele minime stabilite de Comisie, autoritatea națională se asigură că sunt întreprinse măsuri de remediere necesare pentru ca agenția națională să respecte cerințele minime sau desemnează un alt organism ca agenție națională.

7. Autoritatea națională monitorizează și supervizează gestionarea programului la nivel național. Aceasta informează și consultă Comisia în timp util înainte de luarea oricărei decizii care poate avea un impact semnificativ asupra gestionării programului, în special în ceea ce privește propria agenție națională.

8. Autoritatea națională oferă cofinanțare adecvată pentru funcționarea agenției sale naționale pentru a se asigura că programul este gestionat cu respectarea normelor aplicabile ale Uniunii.

Joi, 28 martie 2019

9. Pe baza declarației anuale privind gestionarea a agenției naționale, a avizului de audit independent cu privire la aceasta și a analizei Comisiei privind conformitatea și performanța agenției naționale, autoritatea națională informează Comisia, în fiecare an, cu privire la activitățile sale de monitorizare și supervizare a programului. **Atunci când este posibil, aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.** [AM 154]
10. Autoritatea națională își asumă responsabilitatea pentru gestionarea corectă a fondurilor Uniunii transferate de Comisie către agenția națională în cadrul programului.
11. În caz de nereguli, neglijență sau fraudă care pot fi imputate agenției naționale ori în cazul unor lacune grave sau al unor rezultate insuficiente din partea agenției naționale, atunci când această situație duce la reclamații depuse de Comisie împotriva agenției naționale, autoritatea națională este răspunzătoare să ramburseze Comisiei fondurile nerecuperate.
12. În circumstanțele menționate la alineatul (11), autoritatea națională poate revoca mandatul agenției naționale, fie din proprie inițiativă, fie la solicitarea Comisiei. În cazul în care autoritatea națională dorește să revoce acel mandat din orice alt motiv justificat, aceasta notifică revocarea respectivă Comisiei cu cel puțin șase luni înaintea datei prevăzute pentru încetarea mandatului agenției naționale. Într-un asemenea caz, autoritatea națională și Comisia convin formal asupra unor măsuri de tranziție specifice și planificate în timp.
13. În caz de revocare, autoritatea națională desfășoară controalele necesare privind fondurile Uniunii încredințate agenției naționale al cărei mandat a fost revocat și asigură un transfer fără probleme, către noua agenție națională, al acestor fonduri, precum și al tuturor documentelor și instrumentelor de gestionare necesare pentru gestionarea programului. Autoritatea națională furnizează agenției naționale al cărei mandat a fost revocat sprijinul financiar necesar pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de beneficiarii programului și față de Comisie până la transferul acestor obligații către o nouă agenție națională.
14. În cazul în care Comisia solicită acest lucru, autoritatea națională desemnează instituțiile sau organizațiile ori tipurile de instituții și organizații care sunt considerate eligibile să participe la acțiuni specifice ale programului în teritoriile lor respective.

Articolul 24

Agenția națională

1. Agenția națională:
- (a) are personalitate juridică sau este parte a unei entități care are personalitate juridică și este reglementată de legislația statului membru în cauză; un minister nu poate fi desemnat ca agenție națională;
 - (b) dispune de capacitate adecvată de gestionare, de personal și infrastructură adecvate ca să își îndeplinească sarcinile în mod satisfăcător, asigurând o gestionare eficientă și eficace a programului și buna gestiune financiară a fondurilor Uniunii;
- (ba) are competențele de specialitate necesare pentru a acoperi toate sectoarele programului;** [AM 155]
- (c) dispune de mijloace operaționale și juridice pentru a aplica normele privind gestionarea administrativă, contractuală și financiară stabilite la nivelul Uniunii;
 - (d) oferă garanții financiare adecvate, care sunt emise de preferință de către o autoritate publică și care corespund nivelului fondurilor Uniunii pe care i se solicită să le gestioneze;
 - (e) este desemnată pentru durata programului.
2. Agenția națională este responsabilă cu gestionarea tuturor etapelor din ciclul de viață al acțiunilor descrise în programul de lucru menționat la articolul [19], în conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) și (vi)] din Regulamentul financiar.

Joi, 28 martie 2019

3. Agenția națională acordă beneficiarilor sprijin sub formă de granturi în sensul articolului [2 alineatul (5)] din Regulamentul financiar, prin intermediul unui acord de grant, astfel cum este specificat de către Comisie pentru acțiunea programului în cauză.
4. Agenția națională prezintă, în fiecare an, un raport Comisiei și propriei autorități naționale, în conformitate cu articolul [60 alineatul (5)] din Regulamentul financiar. Agenția națională este responsabilă cu punerea în aplicare a observațiilor emise de Comisie în urma propriei analize a declarației anuale privind gestionarea, precum și a avizului de audit independent cu privire la aceasta.
5. Agenția națională nu poate delega unui terț nicio sarcină care îi este conferită privind punerea în aplicare a programului sau execuția bugetului, fără autorizare scrisă prealabilă din partea autorității naționale și a Comisiei. Agenția națională își păstrează răspunderea exclusivă pentru orice sarcină delegată către un terț.
6. În cazul în care mandatul unei agenții naționale este revocat, agenția națională respectivă rămâne responsabilă din punct de vedere juridic de îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de beneficiarii programului și față de Comisie până la transferul acestor obligații către o nouă agenție națională.
7. Agenția națională este responsabilă cu gestionarea și încheierea acordurilor financiare cu privire la programul precedent care vor fi încă deschise la începutul programului.

7a. În cooperare cu Comisia, agențiile naționale se asigură că procedurile instituite pentru punerea în aplicare a regulamentului sunt consecvente și simple și că informațiile sunt de înaltă calitate, inclusiv prin elaborarea de standarde comune pentru candidaturile de proiect și evaluare. Agențiile naționale se consultă periodic cu beneficiarii programului pentru a asigura respectarea acestei cerințe. [AM 156]

Articolul 25

Comisia Europeană

1. Pe baza cerințelor privind conformitatea pentru agențiile naționale menționate la articolul 23 alineatul (3), Comisia revizuieste sistemele naționale de gestionare și control, în special pe baza evaluării ex ante a conformității furnizate acesteia de către autoritatea națională, a declarației anuale privind gestionarea a agenției naționale și a avizului organismului de audit independent cu privire la aceasta, ținând seama în mod corespunzător de informațiile anuale din partea autorității naționale privind activitățile sale de monitorizare și supervizare a programului.
2. În termen de două luni de la primirea evaluării ex ante a conformității din partea autorității naționale, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (3), Comisia acceptă, acceptă condiționat sau respinge desemnarea agenției naționale. Comisia nu se angajează într-o relație contractuală cu agenția națională înainte de acceptarea evaluării ex ante a conformității. În cazul unei acceptări condiționate, Comisia poate aplica măsuri de precauție proporționale în raportul său contractual cu agenția națională.
3. Comisia pune la dispoziția agenției naționale, în fiecare an, următoarele fonduri ale programului:
 - (a) fonduri pentru sprijin sub formă de granturi în statul membru respectiv pentru acțiunile programului, a căror gestionare este încredințată agenției naționale;
 - (b) o contribuție financiară în sprijinul sarcinilor de gestionare a programului exercitate de agenția națională, care este stabilită pe baza cuantumului fondurilor Uniunii pentru sprijinul sub formă de granturi pus la dispoziția agenției naționale;
 - (c) dacă este cazul, fonduri suplimentare pentru măsurile adoptate în temeiul articolului 6 litera (d), **al articolului 10 litera (d)** și **al articolului 13 litera (d ba)**. [AM 157]

3a. Comisia este responsabilă de punerea în aplicare a acțiunilor pe care le gestionează direct. Prin urmare, aceasta gestionează toate etapele privind cererile de granturi și candidaturile de proiect pentru acțiunile programului enumerate în capitolele II, III și IV atunci când acestea sunt depuse de rețele la nivelul Uniunii, de organizații europene și de organizații internaționale. [AM 158]

Joi, 28 martie 2019

4. Comisia stabilește cerințele pentru programul de lucru al agenției naționale. Comisia nu pune la dispoziția agenției naționale fonduri ale programului decât după ce a aprobat oficial programul de lucru al agenției naționale.
5. După evaluarea declarației anuale privind gestionarea și a avizului organismului de audit independent cu privire la aceasta, Comisia adresează avizul și observațiile sale cu privire la acest subiect agenției naționale și autorității naționale.
6. În cazul în care Comisia nu poate accepta declarația anuală privind gestionarea sau avizul de audit independent cu privire la aceasta ori în cazul unei implementări nesatisfăcătoare a observațiilor Comisiei de către agenția națională, Comisia poate pune în aplicare orice măsură de precauție și corectivă necesară pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în conformitate cu articolul [60 alineatul (4)] din Regulamentul financiar.
7. Pentru a asigura o punere în aplicare ~~coerentă~~ **consecventă** a programului în toate statele membre și în toate țările terțe menționate la articolul 17 **și pentru a se asigura schimbul de bune practici**, se organizează întâlniri periodice cu rețeaua agențiilor naționale. **Sunt invitați să participe la aceste întâlniri experți externi, inclusiv reprezentanți ai societății civile, ai partenerilor sociali și ai țărilor terțe asociate la program. Parlamentul European este invitat la aceste întâlniri în calitate de observator.** [AM 159]
- 7a. În vederea simplificării și armonizării procesului de depunere a cererilor, Comisia asigură, până la 30 iunie 2024, un instrument comun, multilingv, sub forma unui ghișeu unic, destinat programului. Instrumentul respectiv este pus la dispoziție, atât online, cât și într-o formă adaptată pentru dispozitivele mobile, pentru toate entitățile care sunt beneficiare ale programului sau care participă la administrarea programului. Instrumentul furnizează, de asemenea, informații cu privire la posibili parteneri pentru potențialii beneficiari.** [AM 160]
- 7b. Comisia se asigură că rezultatele proiectelor sunt disponibile în mod public și difuzate pe scară largă pentru a promova schimbul de bune practici între agențiile naționale, părțile interesate și beneficiarii programului.** [AM 161]
- 7c. Până la 31 decembrie 2021, Comisia elaborează o legitimație europeană de student destinată tuturor studenților care participă la program. Până la 31 decembrie 2025, Comisia pune la dispoziția tuturor studenților din Uniune legitimația europeană de student.** [AM 162]

Articolul 26

Organismul de audit independent

1. Organismul de audit independent emite un aviz de audit referitor la declarația anuală privind gestionarea menționată la articolul [60 alineatul (5)] din Regulamentul financiar. Aceasta constituie baza asigurării globale în temeiul articolului [123] din Regulamentul financiar.
2. Organismul de audit independent:
- (a) are competențele profesionale necesare pentru desfășurarea auditurilor din sectorul public;
- (b) garantează că auditurile sale iau în considerare standardele de audit acceptate pe plan internațional;
- (c) nu este în situația unui conflict de interese cu privire la entitatea juridică din care face parte agenția națională. În special, organismul este independent din punct de vedere al funcționării, în raport cu entitatea juridică din care face parte agenția națională.
3. Organismul de audit independent furnizează Comisiei și reprezentanților săi, precum și Curții de Conturi acces deplin la toate documentele și rapoartele în sprijinul avizului de audit pe care îl emite referitor la declarația anuală privind gestionarea a agenției naționale.

Joi, 28 martie 2019

CAPITOLUL X SISTEMUL DE CONTROL

Articolul 27

Principiile sistemului de control

1. La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare menite să asigure protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin efectuarea de controale eficiente, și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin aplicarea de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive.
2. Comisia este responsabilă de controalele de supervizare cu privire la acțiunile și activitățile programului gestionate de agențiile naționale. Ea stabilește cerințele minime pentru controalele efectuate de agenția națională și de organismul de audit independent, **ținând seama de sistemele de control intern ale finanțelor publice naționale.** [AM 163]
3. Agenția națională este responsabilă de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile programului menționate la articolul 24 alineatul (2). Aceste controale oferă o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii.
4. În ceea ce privește fondurile programului transferate către agențiile naționale, Comisia asigură coordonarea adecvată a controalelor sale cu autoritățile naționale și cu agențiile naționale, pe baza principiului auditului unic și în urma unei analize bazate pe riscuri. Prezenta dispoziție nu se aplică investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Articolul 28

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la program în baza unei decizii adoptate în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. În cazul Oficiului European de Luptă Antifraudă, astfel de drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

CAPITOLUL XI COMPLEMENTARITATE

Articolul 29

Complementaritatea cu alte politici, programe și fonduri ale Uniunii

1. Programul este pus în aplicare astfel încât să se asigure coerența sa globală și complementaritatea cu alte politici, programe și fonduri relevante ale Uniunii, în special cu cele referitoare la educație și formare, cultură și mass-media, tineret și solidaritate, ocuparea forței de muncă și incluziune socială, cercetare și inovare, industrie și întreprinderi, politica digitală, agricultură și dezvoltare rurală, mediu și schimbări climatice, coeziune, politica regională, migrație, securitate și cooperare internațională și dezvoltare.
2. O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. **Finanțarea cumulată nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii.** [AM 164]

Joi, 28 martie 2019

3. În cazul în care programul și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) menționate la articolul 1 din Regulamentul (UE) XX [RDC] sprijină financiar în comun aceeași acțiune, aceasta este pusă în aplicare în conformitate cu normele stabilite în prezentul regulament, inclusiv cu normele privind recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat.

4. ~~Acțiunile~~ **Acțiunilor** eligibile în cadrul programului care **respectă următoarele condiții cumulative și comparative:**

- au fost evaluate în cursul unei cereri de propuneri lansate în temeiul programului ~~și care;~~
- respectă cerințele minime de calitate din cererea de propuneri respectivă, ~~dar care nu sunt;~~
- **nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri** din cauza constrângerilor bugetare,;

~~pot fi selectate~~ **le poate fi acordată o marcă de excelență ca recunoaștere a calității lor ridicate, facilitând astfel candidatura lor la finanțare din alte surse sau selectarea acestora** pentru a beneficia de finanțare din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), **fără un nou proces de depunere a cererii.** În acest caz, se aplică ratele de cofinanțare și normele de eligibilitate care se bazează pe prezentul regulament. Aceste acțiuni sunt puse în aplicare de autoritatea de management menționată la articolul [65] din Regulamentul (UE) XX [RDC], în conformitate cu normele stabilite în respectivul regulament și în regulamentele specifice fondurilor, inclusiv cu normele privind corecțiile financiare. [AM 165]

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 30

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate menționată la ~~articolul~~ **articolele 19 și 20** se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. [AM 166]
3. Delegarea de competențe prevăzută la ~~articolul~~ **articolele 19 și 20** poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 167]
4. Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 20 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 31

Procedura comitetului

1. ~~Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.~~
2. ~~Comitetul se poate reuni în formațiuni specifice pentru a se ocupa de aspecte sectoriale. Dacă este cazul, în conformitate cu regulamentul său de procedură și pe bază ad-hoc, experți externi, inclusiv reprezentanți ai partenerilor sociali, pot fi invitați să participe la reuniunile sale în calitate de observatori.~~
3. ~~În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.~~ [AM 168]

Joi, 28 martie 2019

Articolul 32

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 33

Dispoziții tranzitorii

1. Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor inițiate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la încheierea lor.
2. Pachetul financiar pentru program poate include, de asemenea, cheltuieli de asistență tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția de la program și măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013.
3. Prin derogare de la articolul [130 alineatul (2)] al Regulamentului financiar și în cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia poate considera ca fiind eligibile pentru finanțare începând cu 1 ianuarie 2021 costurile legate în mod direct de punerea în aplicare a activităților care beneficiază de sprijin și care au fost întreprinse în primele șase luni ale anului 2021, chiar dacă acestea au fost întreprinse de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant.
4. Dacă este necesar, pot fi introduse în buget credite pentru perioada de după 2027, pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 14 alineatul (5) și pentru a permite gestionarea acțiunilor și a activităților nefinalizate până la [31 decembrie 2027].
5. Statele membre asigură la nivel național tranziția fără probleme de la acțiunile derulate în contextul programului Erasmus+ (2014-2020) la cele care urmează să fie puse în aplicare în cadrul acestui program.

Articolul 34

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a [...] [douăzecea] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

*Pentru Parlamentul European,
Președintele*

*Pentru Consiliu,
Președintele*

Joi, 28 martie 2019

ANEXĂ

Indicatori

- (1) ~~Mobilitate de studii de înaltă calitate pentru persoane provenind din medii diferite~~
- (2) ~~Europenizarea și internaționalizarea organizațiilor și instituțiilor~~

Ce se măsoară?

- (3) ~~Numărul persoanelor care iau parte la activități de mobilitate în cadrul programului~~
 - (4) ~~Numărul persoanelor care dispun de mai puține oportunități care iau parte la activități de mobilitate în cadrul programului~~
 - (5) ~~Ponderea participanților care consideră că participarea lor la activități de mobilitate de studii în cadrul programului le a fost utilă~~
 - (6) ~~Numărul instituțiilor și al organizațiilor sprijinite de program în cadrul acțiunii cheie 1 (mobilitatea de studii) și al acțiunii cheie 2 (cooperarea)~~
 - (7) ~~Numărul organizațiilor nou venite sprijinite de program în cadrul acțiunii cheie 1 (mobilitatea de studii) și al acțiunii cheie 2 (cooperarea)~~
 - (8) ~~Ponderea instituțiilor și organizațiilor sprijinite de program care au dezvoltat practici de înaltă calitate ca urmare a participării lor la program [AM 169]~~
-

Joi, 28 martie 2019

ANEXA IA

Toți indicatorii cantitativi sunt defalcați cel puțin în funcție de statul membru și de gen.

Obiectiv de evaluat: Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea în scopul învățării

Indicatori:

Numărul de persoane care iau parte la acțiuni și activități de mobilitate în cadrul programului;

Numărul de persoane care utilizează instrumente de învățare virtuală sau mixtă pentru a sprijini mobilitatea în cadrul programului;

Numărul de persoane care utilizează instrumente de învățare mixtă sau virtuală deoarece nu pot participa la activități de mobilitate;

Numărul de organizații/instituții care iau parte la acțiuni și activități de mobilitate în cadrul programului;

Numărul de organizații/instituții care utilizează instrumente de învățare virtuală sau mixtă pentru a sprijini mobilitatea în cadrul programului;

Numărul de organizații/instituții care utilizează instrumente de învățare mixtă sau virtuală deoarece nu pot participa la activități de mobilitate;

Ponderea participanților care consideră că participarea lor la activitățile din cadrul acțiunii-cheie 1 le-a adus beneficii;

Ponderea participanților care consideră că au un simț al apartenenței europene mai puternic în urma participării la program;

Ponderea participanților care consideră că și-au îmbunătățit cunoștințele de limbi străine în urma participării la program;

Obiectiv de evaluat: Acțiunea-cheie 2 – Cooperarea între organizații și instituții

Indicatori:

Numărul de organizații/instituții sprijinite de program în cadrul acțiunii-cheie 2;

Ponderea organizațiilor/instituțiilor care consideră că participarea lor la activitățile din cadrul acțiunii-cheie 2 le-a adus beneficii;

Numărul de organizații/instituții care utilizează instrumentele și platformele Uniunii destinate cooperării;

Obiectiv de evaluat: Acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

Indicatori:

Numărul persoanelor și al organizațiilor/instituțiilor care beneficiază de acțiuni din cadrul acțiunii-cheie 3;

Obiectiv de evaluat: Incluziunea

Indicatori:

Numărul persoanelor cu mai puține oportunități care iau parte la acțiuni și activități de mobilitate;

Numărul persoanelor cu mai puține oportunități care utilizează instrumente de învățare virtuală sau mixtă pentru a sprijini mobilitatea în cadrul programului;

Numărul persoanelor cu mai puține oportunități care utilizează instrumente de învățare mixtă sau virtuală deoarece nu pot participa la activități de mobilitate;

Joi, 28 martie 2019

Numărul organizațiilor nou-venite sprijinite de program în cadrul acțiunii-cheie 1 și al acțiunii-cheie 2;

Ponderea participanților cu mai puține oportunități care consideră că participarea lor la program le-a adus beneficii;

Obiectiv de evaluat: Simplificare

Indicatori:

Numărul parteneriatelor la scară redusă sprijinite în cadrul acțiunii-cheie 2;

Ponderea participanților care consideră că procedurile de depunere a candidaturii, participare și evaluare sunt proporționale și simple;

Durata medie de timp necesară pentru finalizarea fiecărei cereri, în funcție de acțiune, comparativ cu programul precedent. [AM 170]

Joi, 28 martie 2019

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură trebuie înțeleasă ca un pachet. În cazul în care pachetul financiar pentru programul 2021-2027 este mai mic decât suma prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din poziția Parlamentului, Parlamentul European își rezervă dreptul de a-și reexamina sprijinul pentru oricare dintre acțiunile din cadrul programului, pentru a se asigura că activitățile de bază ale programului și sprijinul său sporit pentru măsurile de incluziune pot fi efectiv furnizate.

În plus, Parlamentul European clarifică faptul că sprijinul său pentru noile inițiative incluse în poziția sa — în special universitățile europene, centrele de excelență profesională și DiscoverEU — este condiționat de (a) evaluarea etapelor pilot în curs și (b) definirea ulterioară a fiecărei inițiative. În absența celor menționate mai sus, Parlamentul European își va utiliza prerogativele în cadrul procedurii bugetare anuale pentru a plasa fondurile relevante în rezervă până când vor fi îndeplinite aceste condiții.

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0325

Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile *I****Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))****(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)**

(2021/C 108/56)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0353),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0207/2018),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018 ⁽¹⁾,
 - având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018 ⁽²⁾,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0175/2019),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

P8_TC1-COD(2018)0178**Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile****(Text cu relevanță pentru SEE)**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 103.⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 24.

Joi, 28 martie 2019

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ⁽²⁾,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană are drept obiectiv instituirea unei piețe interne care să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a Europei și să fie întemeiată, printre altele, pe o creștere economică echilibrată și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului.
- (2) La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă ⁽⁴⁾, având ca element central obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), care acoperă cei trei piloni ai durabilității: pilonul de mediu, pilonul social și pilonul economic/de guvernare. Comunicarea Comisiei din 2016 privind următorii pași către un viitor european durabil ⁽⁵⁾ face legătura între ODD și cadrul de politici al Uniunii pentru a garanta că toate acțiunile și inițiativele politice ale Uniunii, în cadrul acesteia, dar și la nivel mondial, iau încă de la început în considerare ODD. Concluziile Consiliului European din 20 iunie 2017 ⁽⁶⁾ au confirmat angajamentul Uniunii și al statelor membre față de punerea în aplicare a Agendei 2030 în mod complet, coerent, cuprinzător, integrat și eficient și în strânsă cooperare cu partenerii și cu alte părți interesate.
- (3) În 2016, Consiliul a încheiat, în numele Uniunii, Acordul de la Paris privind schimbările climatice ⁽⁷⁾. Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris privind schimbările climatice stabilește obiectivul de a consolida răspunsul la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor financiare cu evoluția către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.
- (4) Durabilitatea și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară sunt esențiale pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. Durabilitatea constituie de multă vreme nucleul proiectului Uniunii Europene, iar tratatele recunosc dimensiunea socială și cea de mediu a acesteia.
- (5) În decembrie 2016, Comisia a însărcinat un grup de experți la nivel înalt să elaboreze o strategie globală și cuprinzătoare a Uniunii cu privire la finanțele durabile. Raportul Grupului de experți la nivel înalt, publicat la 31 ianuarie 2018 ⁽⁸⁾, solicită crearea, la nivelul Uniunii, a unui sistem de clasificare solid din punct de vedere tehnic pentru a se stabili cu claritate ce activități sunt „verzi” sau „durabile”, începând cu atenuarea schimbărilor climatice.
- (6) În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile” ⁽⁹⁾, care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Instituirea unui sistem de clasificare unificat **și a unor indicatori** pentru ~~activitățile durabile~~ **identificarea gradului de durabilitate al activităților** este cea mai importantă și urgentă acțiune prevăzută în planul de acțiune. Planul de

⁽¹⁾ JO C 62, 15.2.2019, p. 103.

⁽²⁾ JO C 86, 7.3.2019, p. 24.

⁽³⁾ Poziția Parlamentului European din 28 martie 2019.

⁽⁴⁾ Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (ONU 2015), consultabilă la adresa <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

⁽⁵⁾ COM(2016)0739.

⁽⁶⁾ CO EUR 17, CONCL 5.

⁽⁷⁾ Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 4).

⁽⁸⁾ Raportul final al Grupului de experți la nivel înalt al UE privind finanțarea durabilă, disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.

⁽⁹⁾ COM(2018)0097.

Joi, 28 martie 2019

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor de capital către activitățile mai durabile trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună, **holistică** a semnificației calificativului „durabil” **impactului activităților economice și investițiilor asupra durabilității ecologice și a eficienței resurselor**. Ca un prim pas, elaborarea unor orientări clare cu privire la activitățile despre care se consideră că ar contribui la obiectivele de mediu ar trebui să favorizeze informarea investitorilor în ceea ce privește investițiile care finanțează activitățile economice durabile din punctul în funcție de vedere al mediului **gradul lor de durabilitate. Recunoașterea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a concluziilor Consiliului European din 20 iunie 2017**, orientări suplimentare privind activitățile care contribuie la alte obiective în materie de durabilitate, inclusiv la obiective sociale **și de guvernanță, ar trebui, de asemenea, să** fi elaborate într-o etapă ulterioară, **implementându-se astfel Agenda 2030 de manieră integrală, coerentă, cuprinzătoare, integrată și eficace.** [AM 80]

- (6a) **Cu toate că se admite nevoia urgentă de a combate schimbările climatice, un accent restrâns pe expunerea la carbon ar putea avea efecte negative de propagare prin redirecționarea fluxurilor de investiții către ținte care prezintă alte riscuri de mediu. În consecință, trebuie să se prevadă garanții adecvate pentru a se asigura că activitățile economice nu prejudiciază alte obiective de mediu, cum ar fi biodiversitatea și eficiența energetică. Investitorii au nevoie de informații comparabile și holistice cu privire la riscurile de mediu și la impactul lor pentru a-și evalua portofoliile dincolo de expunerea la carbon.** [AM 2]
- (6b) **Dat fiind gradul de urgență în mai multe domenii interconectate în ceea ce privește deteriorarea mediului și consumul excesiv de resurse, este nevoie să se adopte o abordare sistemică în privința tendințelor negative care cresc exponențial, cum ar fi pierderea biodiversității, consumul excesiv de resurse la nivel global, apariția unor noi amenințări, printre care substanțele chimice periculoase și amestecurile formate de acestea, penuria de alimente nutritive, schimbările climatice, epuizarea stratului de ozon, acidifierea oceanelor, epuizarea apei dulci și schimbarea utilizării terenurilor. Prin urmare, este nevoie ca acțiunile întreprinse să fie orientate către viitor și să fie pe măsura provocărilor ce vor urma. Amploarea acestor provocări impune o abordare holistică și ambițioasă și aplicarea foarte strictă a principiului precauției.** [AM 3]
- (7) Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁰⁾ a solicitat creșterea finanțării sectorului privat pentru cheltuielile legate de mediu și de climă, în special prin instituirea unor stimulente și metodologii de stimulare a întreprinderilor să măsoare costurile de mediu ale întreprinderilor lor și profiturile generate de utilizarea serviciilor de mediu.
- (7a) **Raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European din 29 mai 2018 privind finanțarea durabilă stabilește elemente esențiale privind indicatorii de durabilitate și taxonomia, ca stimulent pentru investițiile durabile. Ar trebui asigurată consecvența la nivelul legislației relevante.** [AM 4]
- (8) Realizarea ODD în cadrul Uniunii presupune orientarea fluxurilor de capital către investiții durabile. Este important să se exploateze pe deplin potențialul pieței interne pentru realizarea acestor obiective. De asemenea, este important să se asigure că fluxurile de capital orientate către investiții durabile nu sunt perturbate în cadrul pieței interne.
- (8a) **Dată fiind amploarea provocării, întregul sistem financiar ar trebui să fie regândit treptat, astfel încât să sprijine funcționarea durabilă a economiei. În acest scop, finanțarea sustenabilă trebuie să fie generalizată și trebuie să se fină seama de impactul produselor și serviciilor financiare în ceea ce privește sustenabilitatea.** [AM 5]
- (9) Oferirea de produse financiare care urmăresc obiective durabile din punctul de vedere al mediului reprezintă o modalitate eficientă de a orienta **treptat** investițiile private **de la activități cu un impact negativ asupra mediului** înspre activități **mai** durabile. Cerințele naționale pentru comercializarea produselor **și serviciilor** financiare și a obligațiunilor corporative, **astfel cum sunt definite în prezentul regulament**, ca fiind investiții durabile, în special cerințele prevăzute pentru a permite actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă națională, urmăresc să consolideze încrederea investitorilor **și conștientizarea riscurilor**, să creeze vizibilitate și să abordeze preocupările legate „greenwashing”. Fenomenul de „greenwashing” se referă la practica de a obține un avantaj concurențial neloyal prin prezentarea unui produs financiar, prin intermediul marketingului, ca produs ecologic, deși, de fapt, acesta nu îndeplinește standardele de mediu de bază. În prezent, puține state membre au instituit sisteme de etichetare. Acestea se bazează pe diferite taxonomii care clasifică activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Având în vedere angajamentele politice asumate în cadrul Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, este posibil ca

⁽¹⁰⁾ Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

Joi, 28 martie 2019

din ce în ce mai multe state membre să instituie sisteme de etichetare sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului. În acest sens, statele membre ar utiliza propriile taxonomii naționale pentru a stabili ce investiții se califică drept durabile. În cazul în care astfel de cerințe naționale se bazează pe **diferite criterii și indicatori** pentru a identifica activitățile economice care pot fi calificate drept durabile din punctul de vedere al mediului, investitorii vor fi descurajați să investească în afara granițelor, din cauza dificultăților legate de compararea diferitelor oportunități de investiții. În plus, operatorii economici care doresc să atragă investiții din întreaga Uniune ar trebui să îndeplinească criteriile diferite, în diversele state membre, pentru ca activitățile lor să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor **indicatori și criterii** uniforme va ~~contribui astfel la creșterea costurilor~~ **orienta investițiile într-un mod ineficient din punct de vedere ecologic și, în unele cazuri, contraproductiv** și va ~~crea~~ **avea ca rezultat neîndeplinirea unor obiective în materie de mediu și sustenabilitate. Această lipsă crește, așadar, costurile și creează** un factor puternic de descurajare pentru operatorii economici, reprezentând un obstacol în calea accesului investițiilor durabile la piețele de capital transfrontaliere. Se preconizează că vor crește în continuare obstacolele în calea accesului la piețele de capital transfrontaliere în scopul strângerii de fonduri pentru proiecte durabile. Ar trebui, prin urmare, ca **indicatorii și criteriile** aplicate pentru a stabili ~~dacă o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului~~ **gradul de durabilitate al unei activități economice** să fie armonizate ~~treptat~~ la nivelul Uniunii, pentru a elimina obstacolele din calea funcționării pieței interne și a preveni apariția viitoare a acestora. În contextul unui astfel de armonizări **a informațiilor, a parametrilor și a criteriilor**, operatorii economici le va fi mai ușor să colecteze fonduri la nivel transfrontalier pentru activități lor ~~verzi durabile din punct de vedere ecologic~~, întrucât activitățile economice ale acestora pot fi comparate prin raportarea la **indicatori și criterii** uniforme în vederea selectării ca active-suport pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului. Această situație va facilita, prin urmare, atragerea de investiții la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii. [AM 6]

- (9a) *Pentru ca Uniunea să își respecte angajamentele în materie de mediu și de climă, trebuie mobilizate investiții private. În acest scop, este nevoie de planificare pe termen lung, dar și de stabilitate în materie de reglementare și de previzibilitate pentru investitori. Pentru a garanta un cadru coerent de politici pentru investițiile durabile, este, prin urmare, important ca dispozițiile prezentului regulament să se întemeieze pe legislația existentă a Uniunii.* [AM 7]
- (10) În plus, dacă participanții la piață nu oferă investitorilor o explicație cu privire la **divulgă** modul în care activitățile în care investesc contribuie **negativ sau pozitiv** la obiectivele de mediu sau dacă aceștia utilizează ~~concepte parametri sau criterii~~ diferite **pentru determinarea impactului** atunci când explică ce înseamnă ~~o activitate economică durabilă~~ **gradul de durabilitate ecologică a unei activități economice**, investitorii vor considera că este disproporționat de greu să verifice și să compare aceste produse financiare diferite. S-a constatat că acest lucru descurajează investitorii să investească în produse financiare ~~verzi durabile~~. În plus, lipsa de încredere din partea investitorilor are efecte nocive majore pe piața pentru investițiile durabile. S-a demonstrat de asemenea că normele naționale sau inițiativele bazate pe piață adoptate pentru a aborda această problemă în cadrul frontierelor naționale vor conduce la fragmentarea pieței interne. Dacă participanții la piețele financiare vor divulga modul în care produsele financiare prezentate de ei ca fiind ecologice îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă vor utiliza, pentru astfel de divulgări, criterii comune în întreaga Uniune referitoare la caracteristicile unei activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, acest lucru va ajuta investitorii să compare ~~oportunitățile~~ **impactul ecologic al oportunităților** de investiții ecologice la nivel transfrontalier **și va stimula entitățile în care se investește să sporească gradul de durabilitate al modelelor lor de afaceri**. În întreaga Uniune, investitorii vor investi în produsele financiare verzi cu o încredere mai mare, ceea ce va îmbunătăți funcționarea pieței interne. [AM 8]
- (10a) *Pentru a produce un impact semnificativ asupra mediului și efecte mai ample în materie de sustenabilitate, pentru a reduce sarcina administrativă inutilă asupra participanților la piața financiară și asupra altor părți interesate și pentru a facilita creșterea piețelor financiare europene care finanțează activități economice durabile, taxonomia ar trebui să se bazeze pe criterii și indicatori armonizați, comparabili și uniformi, care să includă cel puțin indicatorii economiei circulare. Acești indicatori ar trebui să fie coerenți cu metodologia unitară de evaluare a ciclului de viață și să fie aplicați în toate inițiativele de reglementare ale Uniunii. Ei ar trebui să stea la baza evaluării activităților economice și a riscurilor aferente investițiilor, precum și a impactului asupra mediului. Trebuie evitată orice suprapunere la nivelul reglementărilor care nu ar fi în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări și nu s-ar aplica în mod proporțional și cu obiectivul de a crea o terminologie consecventă și un cadru clar în materie de reglementare. De asemenea, ar trebui evitată orice împovărare inutilă atât a autorităților, cât și a instituțiilor financiare. Din aceleași considerente, înainte de intrarea în vigoare a taxonomiei și a criteriilor aferente, ar trebui definite în mod clar amploarea și utilizarea criteriilor de evaluare tehnică, precum*

Joi, 28 martie 2019

și legătura cu alte inițiative. Stabilirea de criterii armonizate pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să țină seama de competența statelor membre în diferite domenii de politică. Cerințele prezentului regulament ar trebui să se aplice proporțional instituțiilor mici și cu grad redus de complexitate, definite în prezentul regulament. [AM 9]

- (10b) *Indicatorii ar trebui să fie armonizați pornind de la inițiativele existente, precum cele ale Comisiei, ale Agenției Europene de Mediu și ale OCDE, printre altele, și ar trebui să capteze impactul ecologic asupra emisiilor de CO₂ și a altor emisii, biodiversității, generării de deșeuri, utilizării energiei și a energiei din surse regenerabile, materiilor prime, apei și utilizării directe și indirecte a terenurilor, astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare al Comisiei Europene privind economia circulară (COM(2018)0029), planul de acțiune al UE pentru economia circulară (COM(2015)0614) și în Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară (2014/2208(INI)). În plus, indicatorii ar trebui să fie elaborați și ținând cont de recomandările Grupului de experți al Comisiei Europene privind sprijinul pentru finanțarea economiei circulare. Comisia ar trebui să evalueze în ce mod pot fi integrate activitățile acestui grup de experți cu TEG. Indicatorii ar trebui să ia în considerare standarde durabile recunoscute la nivel internațional. [AM 10]*
- (11) Pentru a aborda obstacolele existente în calea funcționării pieței interne și pentru a preveni apariția unor astfel de obstacole în viitor, ar trebui să li se solicite statelor membre și Uniunii să utilizeze un concept comun pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului în ceea ce privește gradul de durabilitate ecologică a investițiilor atunci când instituie cerințe pentru actorii de pe piață în vederea etichetării produselor și serviciilor financiare sau a obligațiunilor corporative comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului la nivel național. Din aceleași motive, administratorii de fonduri și investitorii instituționali care susțin că urmăresc obiective de mediu ar trebui să utilizeze același concept pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului și aceiași indicatori, parametri și criterii pentru calcularea impactului asupra mediului atunci când divulgă modul în care urmăresc obiectivele respective. [AM 11]
- (12) ~~Stabilirea unor criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului poate încuraja întreprinderile să divulge pe site-urile lor, în mod voluntar, informații~~ **Informațiile** privind activitățile economice durabile din punctul de vedere **impactul ecologic** al mediului pe care le desfășoară. Aceste informații nu numai că vor **activităților** vor ajuta actorii relevanți de pe piețele financiare să identifice și să determine cu ușurință ~~întreprinderile care desfășoară activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, ci~~ **gradul de durabilitate ecologică a activităților economice desfășurate de întreprinderi, însă, totodată,** vor și facilita obținerea de finanțare pentru ~~activitățile verzi ale acestor~~ **de către aceste** întreprinderi. [AM 12]
- (13) ~~Clasificarea~~ **Indicatorii** la nivelul Uniunii **relevanți pentru determinarea impactului ecologic** a ~~activităților economice durabile din punctul de vedere al~~ **activităților economice** mediului ar trebui să permită elaborarea unor viitoare politici și strategii ale Uniunii, inclusiv a unor standarde în întreaga Uniune, pentru produsele financiare durabile din punctul de vedere al mediului și, în cele din urmă, crearea unor etichete care să recunoască în mod oficial respectarea standardelor respective în ansamblul Uniunii, și ar trebui să stea la baza altor **măsuri economice, prudentiale și de reglementare**. Existența unor cerințe juridice uniforme pentru calificarea ~~investițiilor drept durabile din punctul de vedere al mediului~~ **gradului de durabilitate ecologică a investițiilor**, pe baza unor criterii uniforme pentru ~~activitățile~~ **determinarea gradului de durabilitate ecologică a activităților** economice durabile din punctul de vedere al mediului și a unor **indicatori comuni pentru evaluarea impactului ecologic al investițiilor**, este necesară ca punct de referință pentru viitoare acte legislative ale Uniunii având drept scop să permită **faciliteze trecerea de la investițiile cu un impact ecologic negativ la investițiile respective cu un impact pozitiv**. [AM 13]
- (14) În contextul realizării ODD în Uniune, opțiuni de politică precum crearea unui Fond european pentru investiții strategice și ~~au dovedit eficacitatea în contribuția~~ **ar putea fi eficace pentru a contribui** la **mobilizarea și** canalizarea investițiilor private, alături de cheltuielile publice, către investiții durabile. Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹¹⁾ precizează un obiectiv **orizontal** al investițiilor în materie de climă de 40 % pentru proiectele de infrastructură și de inovare în temeiul Fondului european pentru investiții strategice.

⁽¹¹⁾ Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (JO L 345, 27.12.2017, p. 34).

Joi, 28 martie 2019

Criterii comune pentru durabilitatea activităților economice **și indicatori comuni pentru evaluarea impactului ecologic** ar putea sta la baza unor viitoare inițiative similare ale Uniunii, care să **mobilizeze** investițiile ce urmăresc obiective de mediu sau obiective legate de climă. [AM 14]

- (15) Pentru a evita fragmentarea pieței, precum și prejudicierea intereselor consumatorilor ca urmare a unor noțiuni divergente privind ~~activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului~~ **gradul de durabilitate ecologică a activităților economice**, cerințele naționale pe care ar trebui să le respecte actorii de pe piață atunci când doresc să comercializeze produse financiare sau obligațiuni corporative, **astfel cum sunt definite în prezentul regulament**, ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să se bazeze pe criterii uniforme pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Printre actorii de pe piață respectivi se numără participanții la piețele financiare care oferă produse **sau servicii financiare „verzi” durabile** și întreprinderile nefinanciare care emit obligațiuni corporative **„verzi” durabile**. [AM 15]
- (16) Pentru a evita prejudicierea intereselor consumatorilor, administratorii de fonduri și investitorii instituționali care oferă produse financiare ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să divulge cum și în ce măsură criteriile pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului sunt utilizate pentru determinarea durabilității de mediu a investițiilor. Informațiile divulgate ar trebui să le permită investitorilor să înțeleagă cota de investiții care finanțează activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului ca procent din toate activitățile economice și, astfel, gradul durabilității de mediu a investițiilor. Comisia ar trebui să specifice informațiile care trebuie divulgate în acest scop. Aceste informații ar trebui să permită autorităților naționale competente să verifice cu ușurință conformitatea în raport cu obligația de divulgare și să asigure respectarea obligației respective în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
- (17) Pentru a se evita eludarea obligației de divulgare, această obligație ar trebui să se aplice ~~și atunci când produsele tuturor produselor~~ financiare sunt oferite ca având caracteristici similare cu investițiile durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv cu cele care au ca obiectiv protecția mediului în sens larg. Participanții la piețele financiare nu ar trebui să fie obligați să investească numai în activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului stabilite în conformitate cu criteriile tehnice de examinare prevăzute în prezentul regulament. **Participanții la piețele financiare și alți actori** ar trebui să fie încurajați să informeze Comisia în cazul în care consideră că ~~o activitate economică care nu îndeplinește~~ **o activitate economică relevantă pentru activitățile pe care le finanțează** nu au fost încă stabilite ~~astfel de criterii~~ **și, implicit, că produsele lor financiare** ar trebui să fie ~~considerate durabile~~ **considerate durabile** din punctul de vedere al mediului, pentru a ajuta Comisia să evalueze dacă se impune completarea sau actualizarea criteriilor tehnice de examinare. [AM 16]
- (18) Pentru a stabili ~~dacă o activitate economică este durabilă~~ **gradul de durabilitate ecologică a unei activități economice**, ar trebui elaborată o listă exhaustivă a obiectivelor de mediu, **pe baza unor indicatori care să măsoare impactul ecologic, ținând seama de impactul său asupra întregului lanț valoric industrial și asigurând coerența cu legislația în vigoare a Uniunii, precum pachetul „Energie curată pentru toți europenii”**. [AM 17]
- (19) Obiectivul de mediu constând în protejarea unor ecosisteme sănătoase ar trebui interpretat ținându-se seama de instrumentele cu caracter legislativ și fără caracter legislativ relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽¹²⁾, Directiva 92/43/CEE a Consiliului⁽¹³⁾, Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁴⁾, Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020⁽¹⁵⁾, Strategia UE pentru infrastructura verde, Directiva 91/676 a Consiliului⁽¹⁶⁾, Regulamentul (UE)

⁽¹²⁾ Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

⁽¹³⁾ Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

⁽¹⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

⁽¹⁵⁾ Comunicarea a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 (COM(2011)0244).

⁽¹⁶⁾ Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁷⁾, Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului⁽¹⁸⁾, Planul de acțiune referitor la aplicarea reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale⁽¹⁹⁾, precum și Planul de acțiune în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră⁽²⁰⁾.

- (20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar trebui stabilite criteriile uniforme **întemeiate pe informațiile furnizate prin intermediul unor indicatori armonizați** pe baza cărora să se considere că unele activități economice contribuie în mod substanțial la obiectivul respectiv. Un element al criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea unei daune semnificative la adresa oricăruia dintre obiectivele de mediu prevăzute în prezentul regulament. Acest lucru este necesar pentru a se evita ca unele investiții să fie considerate durabile din punctul de vedere al mediului deși activitățile economice care beneficiază de pe urma investițiilor respective sunt dăunătoare mediului într-o măsură care depășește contribuția acestora la un obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la o contribuție substanțială și la a nu produce daune semnificative ar trebui să permită investițiilor în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului să își aducă o contribuție reală la obiectivele de mediu. [AM 18]
- (21) Reamintind angajamentul comun al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei de a urmări principiile consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale în sprijinul creșterii durabile și favorabile incluziunii și recunoscând importanța unor drepturi și standarde internaționale minime ale omului și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții minime ar trebui să fie o condiție pentru ca activitățile economice să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului. Din acest motiv, activitățile economice ar trebui să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului doar în cazul în care sunt efectuate prin respectarea Declarației cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și a celor opt convenții de bază ale Organizației Internaționale a Muncii („OIM”). Convențiile de bază ale OIM definesc drepturile omului și drepturile lucrătorilor pe care trebuie să le respecte întreprinderile. Mai multe dintre aceste standarde internaționale sunt consacrate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special interzicerea sclaviei și a muncii forțate, precum și principiul nediscriminării. Garanțiile minime respective nu aduc atingere aplicării unor cerințe mai stricte privind mediul, sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, prevăzute în dreptul Uniunii, după caz.
- (22) Având în vedere detaliile tehnice specifice necesare pentru a evalua impactul asupra mediului al unei activități economice, precum și natura în rapidă schimbare a științei și tehnologiei, criteriile **relevante pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului** **determinarea gradului de durabilitate ecologică a activităților economice** ar trebui să fie adaptate în mod periodic la schimbările respective. În vederea menținerii la zi a criteriilor **și indicatorilor**, în temeiul dovezilor științifice și al contribuțiilor din partea experților, precum și a părților interesate relevante, condițiile referitoare la o contribuție substanțială și la lipsa unor daune semnificative ar trebui specificate mai detaliat pentru diferitele activități economice și ar trebui să fie actualizate în mod regulat. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească criteriile tehnice de examinare detaliate și calibrate **și un set de indicatori armonizați** pentru diferitele activități economice, pe baza contribuției tehnice a unei platforme multipartite privind finanțarea durabilă. [AM 19]
- (23) Unele activități economice au un impact negativ asupra mediului, iar prin reducerea aceluși impact negativ se poate realiza o contribuție substanțială la unul sau mai multe obiective de mediu. Pentru activitățile economice respective, este adecvat să se stabilească criteriile tehnice de examinare care necesită o îmbunătățire substanțială a performanței de mediu în comparație, printre altele, cu media sectorului, **pentru a evalua în ce măsură activitatea respectivă poate aduce o contribuție substanțială la unul sau mai multe obiective de mediu**. Aceste criterii ar trebui să ia de asemenea în considerare impactul pe termen lung (**adică pe o perioadă mai mare de 3 ani**) al unei anumite activități economice, **în special avantajele ecologice ale produselor și serviciilor și contribuția produselor intermediare, oferind astfel o evaluare a impactului tuturor etapelor de producție și de utilizare de-a lungul întregului lanț valoric și ciclul de viață**. [AM 20]

(17) Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune (JO L 150, 20.5.2014, p. 59).

(18) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, p. 23).

(19) Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale (FLEGT) – Propunere pentru un plan de acțiune al UE (COM(2003)0251).

(20) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră (COM(2016)0087).

Joi, 28 martie 2019

- (24) O activitate economică nu ar trebui considerată durabilă din punctul de vedere al mediului dacă ~~daunele pe care le~~ **nu** aduce mediului ~~depășesc beneficiile pe care le generează~~ **un beneficiu net mediului**. Criteriile tehnice de examinare ar trebui să identifice cerințele minime necesare pentru a se evita producerea unui prejudiciu semnificativ în ceea ce privește alte obiective. Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să garanteze că respectivele criterii sunt **rezonabile, proporționale și întemeiate** pe dovezi științifice disponibile și **țin seama de întregul lanț valoric și de ciclul de viață al tehnologiilor. De asemenea, ar trebui să se asigure că acestea** sunt actualizate periodic. În cazul în care evaluarea științifică nu permite determinarea riscului cu suficientă certitudine, ar trebui să se aplice principiul precauției, în conformitate cu articolul 191 din TFUE. [AM 21]
- (25) Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare **și un set de indicatori armonizați**, Comisia ar trebui să țină seama de legislația relevantă a Uniunii, precum și de instrumentele fără caracter legislativ ale Uniunii aflate deja în vigoare, inclusiv de Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²¹⁾, de sistemul UE de management de mediu și audit, ⁽²²⁾ de criteriile UE privind achizițiile publice verzi ⁽²³⁾, **de Platforma privind economia circulară a Comisiei, de Platforma europeană privind evaluarea ciclului de viață** și de lucrările în desfășurare cu privire la normele referitoare la amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor. ⁽²⁴⁾ Pentru a evita neconcordanțe inutile cu clasificările activităților economice care există deja în alte scopuri, Comisia ar trebui să ia în considerare, de asemenea, clasificările statistice referitoare la sectorul bunurilor și serviciilor de mediu, și anume clasificarea activităților și a cheltuielilor de protecție a mediului (CEPA) și clasificarea activităților de gestionare a resurselor (CREMA) ⁽²⁵⁾. [AM 22]
- (26) Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare **și indicatorii armonizați**, Comisia ar trebui să ia de asemenea în considerare particularitățile din ~~sectorul infrastructurilor~~ **diferite sectoare** și externalitățile sociale, economice și de mediu în cadrul unei analize cost-beneficiu. În această privință, Comisia ar trebui să țină seama de activitatea organizațiilor internaționale, cum ar fi OCDE, de legislația și de standardele relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁶⁾, Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁷⁾, Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁸⁾, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁹⁾ și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁰⁾, precum și de metodologia actuală. În acest context, criteriile tehnice de examinare **și indicatorii** ar trebui să promoveze cadre de guvernare corespunzătoare, care să integreze factori de mediu, sociali și de guvernare, astfel cum se menționează în principiile pentru investiții responsabile susținute de ~~Organizației~~ **Organizația** Națiunilor Unite ⁽³¹⁾, în toate etapele ciclului de viață al unui proiect. [AM 23]
- (26a) **Atunci când definește criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să țină cont și de măsurile de tranziție către activități care sprijină tranziția către o economie mai durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru societățile care desfășoară în prezent activități economice deosebit de dăunătoare pentru mediu, ar trebui să existe**

⁽²¹⁾ Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1).

⁽²²⁾ Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

⁽²³⁾ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Achiziții publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008)0400.

⁽²⁴⁾ 2013/179/UE: Recomandarea Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

⁽²⁵⁾ Anexele 4 și 5 la Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (JO L 158, 27.5.2014, p. 113).

⁽²⁶⁾ Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

⁽²⁷⁾ Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

⁽²⁸⁾ Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

⁽²⁹⁾ Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

⁽³⁰⁾ Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

⁽³¹⁾ <https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment>.

Joi, 28 martie 2019

stimulente pentru o tranziție rapidă către o stare ecologică durabilă sau, cel puțin, neproblematică. Criteriile tehnice de examinare ar trebui să încurajeze astfel de procese de tranziție acolo unde ele au loc. Dacă se poate demonstra că majoritatea întreprinderilor care desfășoară o activitate dăunătoare specifică au inițiat o astfel de tranziție, criteriile de examinare pot lua în considerare acest lucru. Existența unor eforturi serioase de a realiza tranziția poate fi demonstrată, printre altele, prin eforturi susținute de cercetare și dezvoltare, prin proiecte mari de cheltuieli de capital de investiții în tehnologii noi și mai sustenabile sau prin planuri de tranziție concrete, cel puțin în etapele inițiale al punerii în aplicare. [AM 24]

- (27) Pentru a se încuraja inovația durabilă din punctul de vedere al mediului și pentru a se evita denaturarea concurenței odată cu creșterea finanțării pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, criteriile tehnice de examinare ar trebui să garanteze că toate activitățile economice relevante din cadrul ~~unui anumit sector~~ **macrosectoarelor (sectoare CAEN precum agricultura, silvicultura și pescuitul, producția, alimentarea cu energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, construcțiile, transporturile și serviciile de depozitare)** pot să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului și sunt tratate în mod egal în cazul în care contribuie în mod egal la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu prevăzute în prezentul regulament, **fără a afecta în mod semnificativ vreunul dintre celelalte obiective de mediu menționate la articolele 3 și 12.** Totuși, capacitatea potențială de a contribui la obiectivele de mediu respective poate varia de la un sector la altul, ceea ce ar trebui să se reflecte în ~~criterii~~ **criteriile de examinare.** Cu toate acestea, în cadrul fiecărui ~~sector~~ **macrosector economic,** criteriile respective nu ar trebui să fie dezavantajoase, în mod injust, pentru anumite activități economice în raport cu altele în cazul în care cele două tipuri de activități contribuie în aceeași măsură la obiectivele de mediu, **fără a afecta în mod semnificativ vreunul dintre celelalte obiective de mediu menționate la articolele 3 și 12.** [AM 25]
- (27a) *Activitățile durabile din punctul de vedere al mediului sunt rezultatul tehnologiilor și produselor dezvoltate de-a lungul întregului lanț valoric. Din acest motiv, criteriile tehnice de examinare ar trebui să ia în considerare rolul întregului lanț valoric, de la prelucrarea materiilor prime până la produsul final și la faza de deșeu, în realizarea efectivă a activităților durabile din punctul de vedere al mediului.* [AM 26]
- (27b) *Pentru a se evita perturbarea lanțurilor valorice funcționale, criteriile tehnice de examinare ar trebui să ia în considerare faptul că activitățile durabile din punctul de vedere al mediului sunt posibile grație tehnologiilor și produselor dezvoltate de mai mulți actori economici.* [AM 27]
- (28) Atunci când stabilește criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să evalueze **potențialele riscuri legate de tranziție,** dacă ~~adoptarea~~ **ritmul de adoptare a** respectivelor criterii pentru activitățile durabile din punctul de vedere al mediului ar conduce la active depreciate sau ar furniza stimulente inconsecvente ~~și dacă acest lucru ar avea vreun impact negativ asupra lichidităților de pe piețele financiare.~~ [AM 28]
- (29) Pentru a evita costuri de asigurare a conformității prea împovărătoare pentru operatorii economici, Comisia ar trebui să stabilească criterii tehnice de examinare care să asigure o claritate juridică suficientă, care să fie practice, ușor de aplicat și în privința cărora conformitatea să poată fi verificată în cadrul unor limite rezonabile ale costurilor de asigurare a conformității.
- (30) Pentru a se asigura că investițiile sunt canalizate spre activități economice care au un impact pozitiv maxim asupra obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice de examinare pentru activitățile economice care ar putea contribui cel mai mult la obiectivele de mediu. **Criteriile de examinare ar trebui să țină seama de rezultatele proiectelor, pentru a facilita identificarea și dezvoltarea de noi tehnologii, precum și pentru a lua în considerare scalabilitatea acestor tehnologii.** [AM 29]
- (31) Ar trebui stabilite criterii tehnice de examinare adecvate pentru sectorul transporturilor, inclusiv pentru activele mobile, care ar trebui să țină seama de **întregul ciclu de viață al tehnologiilor și de faptul că contribuția sectorului transporturilor, inclusiv transportul maritim internațional, se ridică la aproape 26 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune.** După cum se evidențiază în Planul de acțiune privind finanțarea creșterii durabile⁽³²⁾, sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 30 % din nevoile anuale suplimentare de investiții pentru o dezvoltare durabilă în Uniune, inclusiv prin creșterea electrificării sau prin tranziția către moduri mai ecologice de transport datorită promovării transferului modal și a gestionării traficului. [AM 30]

⁽³²⁾ COM(2018)0097.

Joi, 28 martie 2019

- (32) Este deosebit de important ca, în procesul de pregătire a elaborării criteriilor tehnice de examinare, Comisia să realizeze consultări adecvate în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare. Procesul de stabilire și actualizare a criteriilor tehnice de examinare **și a indicatorilor armonizați** ar trebui să implice, de asemenea, părțile interesate relevante și să se bazeze pe **dovezi științifice, pe impactul socioeconomic, pe bunele practici și pe activitățile și entitățile existente, în special pe Platforma privind economia circulară a Comisiei, precum și pe** consilierea oferită de experți cu cunoștințe și experiență **globală** dovedite în domenii relevante. În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o platformă privind finanțarea durabilă. Această platformă ar trebui să fie alcătuită ~~din~~ **dintr-o gamă variată de** experți reprezentând atât sectorul public, cât și sectorul privat, **pentru a garanta luarea corespunzătoare în considerare a particularităților tuturor sectoarelor relevante**. Reprezentanții sectorului public ar trebui să includă experți din partea Agenției Europene de Mediu **și a agențiilor naționale de protecția mediului**, a ~~autoritățile~~ **autorităților** europene de supraveghere, **a Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară** și a Băncii Europene de Investiții. Printre experții din sectorul privat ar trebui să se numere reprezentanți ai părților interesate relevante, inclusiv actori de pe piața financiară **și nefinanciară, reprezentanți ai unei game largi de sectoare ale economiei reale**, universități, institute de cercetare, asociații și organizații. **Atunci când este necesar, platformei ar trebui să i se permită să solicite consiliere și din partea altor persoane decât membrii săi**. Platforma ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor tehnice de examinare **și a indicatorilor armonizați**, inclusiv cu privire la impactul potențial al acestora asupra evaluării activelor care, până la adoptarea criteriilor tehnice de examinare, erau considerate ~~ca fiind active verzi~~ **durabile** în temeiul practicilor existente pe piață. De asemenea, platforma ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la gradul de adecvare a criteriilor tehnice de examinare **și a indicatorilor** pentru alte utilizări în cadrul viitoarelor inițiative politice la nivelul Uniunii menite să faciliteze investițiile durabile. **Platforma ar trebui să consilieze Comisia cu privire la elaborarea de standarde contabile în materie de durabilitate și de standarde integrate de raportare pentru întreprinderi și participanții la piața financiară, inclusiv prin revizuirea Directivei 2013/34/UE.** [AM 31]
- (33) În vederea specificării cerințelor stabilite în prezentul regulament și, în special, a stabilirii și a actualizării unor **indicatori și** criterii tehnice de examinare detaliate și calibrate pentru diferite activități economice cu privire la ce constituie o contribuție substanțială și ce constituie prejudicii semnificative la adresa obiectivelor de mediu, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește informațiile necesare pentru a respecta obligația de divulgare prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și criteriile tehnice de examinare menționate la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări **publice** adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. ~~Mai precis~~ **În special**, pentru a asigura ~~o participare~~ **participarea** egală la ~~elaborarea~~ **pregătirea** actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții Parlamentului European și ai Consiliului ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu ~~elaborarea~~ **pregătirea** actelor delegate. [AM 32]
- (34) Pentru a acorda timp suficient pentru familiarizarea actorilor relevanți cu criteriile pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului prevăzute în prezentul regulament și pentru pregătirea în vederea punerii lor în aplicare, obligațiile stabilite în prezentul regulament ar trebui să devină aplicabile, pentru fiecare obiectiv de mediu, la șase luni de la adoptarea criteriilor tehnice de examinare relevante.
- (35) Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie revizuită periodic **și cel puțin după doi ani** pentru a se evalua progresele înregistrate cu privire la elaborarea criteriilor tehnice de examinare **și a indicatorilor armonizați** pentru activitățile durabile din punctul de vedere al mediului și **cele dăunătoare mediului**, utilizarea definiției pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului **sau pentru investițiile care au un impact negativ asupra mediului**, precum și **pentru a** se evalua dacă respectarea obligațiilor impune stabilirea unui mecanism de verificare **suplimentară**. Revizuirea ar trebui să includă de asemenea o evaluare a ~~necesității de~~ **dispozițiilor necesare pentru** a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru a include obiectivele de durabilitate socială. **Până la 31 martie 2020, Comisia ar trebui să publice propuneri legislative suplimentare privind instituirea unui mecanism de verificare a conformității, acolo unde este cazul.** [AM 33]
- (36) Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod ~~suficient~~ **satisfăcător** de către statele membre, ~~ei dar~~, având în vedere necesitatea de a introduce la nivelul Uniunii criterii ~~uniforme~~ **și indicatori uniformi** pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, **acestea** pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta ~~din urmă~~ poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la

Joi, 28 martie 2019

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. [AM 34]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament instituie criteriile pentru a determina ~~dacă o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului~~ **gradul de impact asupra mediului și de durabilitate a unei activități economice** în scopul stabilirii gradului durabilității de mediu a unei investiții.

2. Prezentul regulament se aplică:

(a) măsurilor adoptate de statele membre sau de Uniune care stabilesc orice cerință aplicabilă ~~actorilor de pe piața~~ **participanților la piața financiară** în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative care sunt comercializate **în interiorul Uniunii** ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului.

(b) participanților la piața financiară care oferă **în interiorul Uniunii** produse financiare drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare; **și**

(ba) participanților la piața financiară care oferă alte produse financiare, cu excepția următoarelor cazuri:

(i) **participantul la piața financiară oferă, spre satisfacția autorităților competente, explicații susținute de dovezi rezonabile, care indică faptul că activitățile economice finanțate de produsele sale financiare nu au niciun impact semnificativ asupra durabilității, în conformitate cu criteriile tehnice de examinare menționate la articolele 3 și 3a, caz în care nu se aplică dispozițiile de la capitolele II și III; Aceste informații sunt furnizate în prospectul său, sau**

(ii) **participantul la piața financiară declară în prospectul său că produsul financiar în cauză nu urmărește obiective de durabilitate și că produsul prezintă un risc crescut de sprijinire a activităților economice care nu sunt considerate durabile în temeiul prezentului regulament.**

2a. **Criteriile menționate la articolul 1 alineatul (1) se aplică în mod proporțional, evitând sarcina administrativă excesivă și ținând seama de natura, de amploarea și de complexitatea participanților la piețele financiare și a instituțiilor de credit prin intermediul unor dispoziții simplificate pentru entitățile mici și cu grad redus de complexitate, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2d).**

2b. **Criteriile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol pot fi utilizate în scopul menționat în acest alineat de întreprinderi care nu sunt vizate de articolul 1 alineatul (2) sau cu privire la alte instrumente financiare decât cele definite la articolul 2, în mod voluntar.**

2c. **Comisia adoptă un act delegat pentru a specifica informațiile pe care participanții la piața financiară le transmit autorităților competente relevante în sensul alineatului (2) litera (a). [AM 35, 55, 59, 87 și 96]**

Articolul 2

Definiții

1. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului” înseamnă o investiție care finanțează una sau mai multe activități economice care, în temeiul prezentului regulament, se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului;

Joi, 28 martie 2019

- (b) „participanți la piețele financiare” înseamnă ~~participanții la piețele financiare~~ **oricare dintre următoarele**, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (a) din [propunerea Comisiei de regulament privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341]:
- (i) **o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, definite la [OP: a se introduce referința la articolul aplicabil din Regulamentul (UE) nr. 575/2013];**
- (ba) **„emitent” înseamnă un emitent cotate la bursă, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁽³³⁾ și la articolul 2 litera (h) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și a Consiliului⁽³⁴⁾;**
- (c) (c) „produse financiare” înseamnă ~~produsele financiare~~ **servicii de administrare de portofolii, un FIA, un IBIP, un produs de pensii, un sistem de pensii sau un OPCVM, o obligație corporativă**, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (j) din [propunerea de regulament al Comisiei privind divulgările de informații referitoare la investițiile durabile și riscurile în materie de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341], **precum și emisiunile menționate în Directiva 2003/71/CE și Regulamentul (UE) 2017/1129;**
- (ca) **„indicatori de mediu” înseamnă cel puțin măsurarea consumului de resurse, cum ar fi materiile prime, energia, energia din surse regenerabile, apa, impactul asupra serviciilor ecosistemice, emisiile, inclusiv emisiile de CO₂, impactul asupra biodiversității și a utilizării terenurilor și a generării de deșeuri, pe baza dovezilor științifice și folosind metodologia de evaluare a ciclului de viață a Comisiei și astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare al Comisiei privind economia circulară (COM(2018)0029);**
- (cb) **„autoritate națională competentă relevantă” înseamnă autoritatea sau autoritățile competente sau de supraveghere din statele membre, astfel cum sunt specificate în actele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, care cuprind în domeniul lor de aplicare categoria de participanți la piețele financiare cărora li se aplică cerința de divulgare menționată la articolul 4 din prezentul regulament;**
- (cc) **„AES relevantă” înseamnă autoritatea europeană de supraveghere sau autoritățile europene de supraveghere, astfel cum sunt specificate în actele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și/sau din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, care cuprind în domeniul lor de aplicare categoria de participanți la piețele financiare cărora li se aplică cerința de divulgare menționată la articolul 4 din prezentul regulament;**
- (d) „atenuare a schimbărilor climatice” înseamnă ~~procesul procesele~~, **inclusiv măsurile de tranziție, necesare pentru a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și limitarea creșterii temperaturii și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, astfel cum se prevede în Acordul de la Paris;**
- (e) „adaptare la schimbările climatice” înseamnă procesul de ajustare la schimbările climatice reale și preconizate, precum și la efectele acestora;
- (f) „gaz cu efect de seră” înseamnă un gaz cu efect de seră enumerat în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁽³⁵⁾;

⁽³³⁾ Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

⁽³⁴⁾ Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

⁽³⁵⁾ Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

Joi, 28 martie 2019

- (g) „economie circulară” înseamnă menținerea valorii **și utilizării** produselor, a materialelor și a ~~resurselor~~ **tuturor celorlalte resurse** în economie **la cel mai înalt nivel**, cât mai mult timp posibil, **reducând astfel impactul asupra mediului**, și reducerea la minimum a deșeurilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁵⁰ **și reducerea la minimum a utilizării resurselor pe baza indicatorilor-cheie ai economiei circulare, astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare a progresului către o economie circulară, care acoperă diferite etape ale producției, consumului, gestionării deșeurilor** ⁽³⁶⁾;
- (h) „poluare” înseamnă:
- (i) introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot, **lumină** sau alți poluanți în aer, apă sau sol, care pot avea efect nociv asupra sănătății umane sau asupra calității mediului, care pot conduce la efecte dăunătoare asupra proprietății materiale sau pot altera sau afecta mediul ambiant și alte utilizări legitime ale mediului;
- (ii) în contextul mediului marin, poluarea, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁷⁾;
- (iia) în contextul mediului acvatic, poluarea, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 33 din Directiva 2000/60/CE;**
- (i) „ecosistem sănătos” înseamnă un ecosistem care se află într-o stare fizică, chimică și biologică bună sau de bună calitate fizică, chimică și biologică **și care este capabil să se reproducă și să se refacă singur până la atingerea unui echilibru și care conservă biodiversitatea**;
- (j) „eficiență energetică” înseamnă utilizarea energiei într-un mod mai eficient în toate etapele lanțului energetic, de la producție la consumul final;
- (k) „stare ecologică bună” înseamnă starea ecologică bună astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2008/56/CE.
- (l) „ape marine” înseamnă apele marine astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE;
- (m) „ape de suprafață”, „ape interioare”, „ape de tranziție” și „ape de coastă” au același înțeles ca la articolul 2 punctele 1, 3, 6 și 7 din Directiva 2000/60/CE ⁽³⁸⁾;
- (n) „gestionare durabilă a pădurilor” înseamnă folosirea pădurilor și a terenurilor forestiere ~~într-un mod și într-un ritm care să le mențină biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini, acum și în viitor, funcții ecologice, economice și sociale relevante la nivel local, național și global și care să nu producă daune altor ecosisteme~~ **conformitate cu legislația aplicabilă. [AM 36, 88 și 89]**

Capitolul II

Activități economice durabile din punctul de vedere al mediului

Articolul 3

Criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului

În scopul stabilirii gradului de durabilitate de mediu a unei investiții, o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului în cazul în care activitatea respectivă îndeplinește toate criteriile următoare:

⁽³⁶⁾ Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

⁽³⁷⁾ Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40).

⁽³⁸⁾ Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Joi, 28 martie 2019

- (a) activitatea economică contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5, în conformitate cu articolele 6 și 11;
- (b) activitatea economică nu prejudiciază semnificativ niciunul dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5, în conformitate cu articolul 12;
- (c) activitatea economică este efectuată în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la articolul 13;
- (d) activitatea economică este conformă cu criteriile tehnice de examinare în cazul în care Comisia a specificat ~~aceste criterii~~ **acestea pe baza măsurării armonizate a impactului asupra durabilității la nivelul întreprinderii sau al planului în cadrul activității economice** și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2). [AM 37]

Articolul 3a

Criterii pentru activitățile economice care au un impact negativ semnificativ asupra mediului

Până la 31 decembrie 2021, Comisia efectuează o evaluare a impactului cu privire la consecințele revizuirii prezentului regulament cu scopul de a extinde cadrul pentru investiții durabile cu un cadru care să fie utilizat pentru a defini criteriile pentru când și cum o activitate economică are un impact negativ semnificativ asupra durabilității. [AM 38]

Articolul 4

Utilizarea criteriilor pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului **Aplicarea și respectarea criteriilor de determinare a gradului de durabilitate ecologică a activităților economice**

1. Statele membre și Uniunea aplică criteriile de determinare a ~~activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului~~ **gradului de durabilitate ecologică a activităților economice** prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror măsuri care stabilesc cerințe **privind durabilitatea** pentru actorii de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative **care sunt comercializate ca fiind „durabile din punctul de vedere al mediului”**.

2. Participanții la piețele financiare care oferă produse financiare ~~drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții~~ **având caracteristici similare** ~~divulgă informații cu privire la modul și măsura în care sunt utilizate criteriile pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a determina durabilitatea de mediu a investițiilor.~~ **În cazul în care participanții la piețele financiare consideră că o activitate economică ce nu respectă criteriile tehnice de examinare stabilite în conformitate cu prezentul regulament sau pentru care criteriile tehnice de examinare respective nu au fost încă stabilite ar trebui să fie considerată durabilă din punctul de vedere al mediului, aceștia pot informa Comisia sau obligațiunile corporative** **divulgă informațiile relevante care le permit să stabilească dacă produsele oferite de ei se califică** drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului **în temeiul criteriilor de la articolul 3. În cazul în care participanții la piețele financiare consideră că o activitate economică pentru care criteriile tehnice de examinare nu au fost încă stabilite ar trebui să fie considerată durabilă din punctul de vedere al mediului, aceștia informează Comisia. Dacă este cazul, Comisia anunță Platforma privind finanțarea durabilă menționată la articolul 15 cu privire la aceste solicitări ale participanților la piețele financiare. Participanții la piețele financiare nu oferă produse financiare drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare dacă aceste produse nu se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.**

2a. Statele membre, în strânsă cooperare cu AES competentă, monitorizează informațiile menționate la alineatul (2). Participanții la piețele financiare le transmit autorității naționale competente relevante, care le comunică fără întârziere AES relevante. Atunci când autoritatea națională competentă relevantă sau AES relevantă nu este de acord cu informațiile raportate în conformitate cu alineatele (2) și (2a), participanții la piețele financiare revizuiesc și corectează informațiile comunicate.

2b. Divulgarea informațiilor menționată la articolul 4 trebuie să respecte principiile privind informațiile corecte, clare și neechivoce incluse în Directiva (UE) 2014/65/UE și în Directiva (UE) 2016/97, iar competențele de intervenție menționate la articolul 4 alineatul (2c) să fie compatibile cu cele incluse în Regulamentul nr. 600/2014.

Joi, 28 martie 2019

2c. Prezentul regulament nu prevede nicio cerință în materie de divulgare în temeiul [OP: a se introduce trimiterea la Regulamentul privind informațiile referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341].

2d. Întreprinderile mici și cu grad redus de complexitate menționate la articolul 2 alineatele (2b) și (2c) fac obiectul unor dispoziții simplificate.

3. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în vederea completării ~~alineatului~~ **alineatelor (2), (2a) și (2b)** pentru a specifica informațiile necesare respectării ~~prezentului alineat~~ **acestor alineate, inclusiv o listă a investițiilor de caracteristici similare investițiilor durabile și pragurile de calificare relevante în sensul alineatului (2)**, ținând seama **de disponibilitatea informațiilor relevante** și de criteriile tehnice de examinare stabilite în conformitate cu prezentul regulament. Aceste informații permit investitorilor să identifice:

(a) procentul de holdinguri ~~legate de~~ **în diferite** societăți care desfășoară activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;

(b) proporția investițiilor care finanțează activități economice durabile din punctul de vedere al mediului ca procent din toate activitățile economice.

(ba) definițiile relevante ale întreprinderilor mici și cu grad redus de complexitate menționate la articolul 2b, precum și dispozițiile simplificate care se aplică acestor entități.

3a. Participanții la piețele financiare publică informațiile menționate la alineatul (3) literele (a) și (b).

4. Comisia adoptă actul delegat în conformitate cu alineatul (3) până la 31 decembrie 2019 în vederea aplicării acestuia la 1 iulie 2020. Comisia poate modifica actul delegat respectiv, în special având în vedere modificările aduse actelor delegate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2). [AM 39]

Articolul 4a

Monitorizarea pieței

1. **În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, autoritatea europeană de supraveghere competentă monitorizează piața produselor financiare menționate la articolul 1 din prezentul regulament, care sunt comercializate, distribuite sau vândute în Uniune.**

2. **Autoritățile competente monitorizează piața produselor financiare care sunt comercializate, distribuite sau vândute în sau din statul membru respectiv.**

3. **În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, autoritatea europeană de supraveghere competentă poate, în cazul unei încălcări a prezentului regulament de către entitățile menționate la articolul 1, să interzică sau să restricționeze temporar în Uniune comercializarea, distribuția sau vânzarea produselor financiare menționate la articolul 1.**

Interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 3 se pot aplica în condițiile, sau pot face obiectul excepțiilor, specificate de autoritatea europeană de supraveghere competentă.

4. **Atunci când acționează în temeiul prezentului articol, autoritatea europeană de supraveghere competentă se asigură că acțiunea:**

(a) **nu are, asupra eficienței piețelor financiare sau asupra investitorilor, un efect negativ disproporționat față de beneficiile acțiunii și**

(b) **nu creează un risc de arbitraj de reglementare.**

În cazul în care autoritatea competentă sau autoritățile competente au luat o măsură în temeiul prezentului articol, autoritatea europeană de supraveghere competentă poate lua oricare dintre măsurile menționate la alineatul (1).

Joi, 28 martie 2019

5. **Înainte de a decide să adopte vreo măsură în temeiul prezentului articol, autoritatea europeană de supraveghere competentă informează autoritățile competente cu privire la acțiunile pe care le propune.**

6. **Autoritatea europeană de supraveghere competentă examinează interdicțiile sau restricțiile impuse în conformitate cu alineatul (1) la intervale de timp corespunzătoare și cel puțin o dată la trei luni. Dacă nu este reînnoită, interdicția sau restricția expiră la încheierea termenului respectiv de trei luni.**

7. **Acțiunile adoptate de autoritatea europeană de supraveghere competentă în temeiul prezentului articol prevalează asupra oricăror acțiuni întreprinse anterior de o autoritate competentă. [AM 40]**

Articolul 5

~~Protecția mediului~~ **Obiectivele în materie de durabilitate**

1. În sensul prezentului regulament, elementele enumerate mai jos reprezintă obiective de mediu:

(1) atenuarea schimbărilor climatice;

(2) adaptarea la schimbările climatice;

(3) folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(4) tranziția către o economie circulară, **inclusiv** prevenirea generării de deșeuri și ~~reciclarea acestora~~ **utilizarea în mai mare măsură a materiilor prime secundare;**

(5) prevenirea și controlul poluării;

(6) protecția **biodiversității și a** ecosistemelor sănătoase **și regenerarea ecosistemelor degradate.**

1a. Obiectivele stabilite la primul alineat se măsoară pe baza unor indicatori armonizați, a unei analize a ciclului de viață și a unor criterii științifice și sunt îndeplinite asigurându-se că sunt la înălțimea viitoarelor provocări în materie de mediu. [AM 41]

Articolul 6

Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice

1. Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu efect de seră prin oricare dintre următoarele mijloace, inclusiv prin inovarea în materie de procese sau a produse:

(a) generarea, stocarea, **distribuția** sau utilizarea energiei din surse regenerabile sau a energiei neutre din punctul de vedere al climei (inclusiv a energiei neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon), **în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile**, inclusiv prin utilizarea de tehnologii inovatoare cu un potențial de economii viitoare semnificative sau prin consolidarea necesară a rețelei;

(b) îmbunătățirea eficienței energetice **în toate sectoarele, cu excepția producerii de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, și în toate etapele lanțului energetic, pentru a reduce consumul de energie primară și finală;**

(c) creșterea mobilității curate sau neutre din punct de vedere climatic;

(d) trecerea la utilizarea de materiale regenerabile **durabile din punctul de vedere al mediului sau utilizarea în mai mare măsură a acestora, pe baza unei evaluări complete a ciclului de viață și substituind în special materialele pe bază de combustibili fosili, fapt ce permite obținerea unor reduceri pe termen scurt ale emisiilor de gaze cu efect de seră;**

(e) creșterea utilizării captării și stocării ~~utilizării~~ **utilizării dioxidului de carbon (CUC) sigure pentru mediu și a tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC) care asigură o reducere netă a emisiilor;**

Joi, 28 martie 2019

- (f) eliminarea treptată a emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, inclusiv a celor provenite din combustibili fosili;
- (fa) **creșterea gradului de eliminare a CO₂ din atmosferă și a stocării acestuia în ecosistemele naturale, de exemplu prin împădurire, prin regenerarea pădurilor și prin agricultura regenerativă;**
- (g) instituirea infrastructurii energetice necesare pentru facilitarea decarbonizării sistemelor energetice;
- (h) producerea de combustibili nepoluanți și eficienți din surse regenerabile sau neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.
2. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în vederea:
- (a) completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori** cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice; **Aceste criterii tehnice de examinare includ praguri pentru activitățile de atenuare în conformitate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale la o valoare cu mult sub 2 °C și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, așa cum se prevede în Acordul de la Paris;**
- (b) completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori**, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare **bazate pe indicatori** sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.
3. Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori** menționate la alineatul (2) într-un act delegat, luând în considerare cerințele prevăzute la articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 31 decembrie 2019, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 1 iulie 2020. [AM 42, 66 și 99]

Articolul 7

Contribuția substanțială la adaptarea la schimbările climatice

1. Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice actuale și a celor preconizate pe viitor sau la prevenirea unei creșteri sau a unei redirectionări a efectelor negative ale schimbărilor climatice, prin următoarele mijloace:
- (a) prevenirea sau reducerea, în materie de schimbări climatice, a efectelor negative specifice în funcție de zonă și de context – care sunt evaluate și abordate în mod prioritar prin utilizarea proiecțiilor climatice disponibile – asupra activității economice;
- (b) prevenirea sau reducerea efectelor negative pe care schimbările climatice le pot genera în ceea ce privește mediul natural și cel construit în care se desfășoară activitatea economică, care sunt evaluate și abordate în mod prioritar prin utilizarea proiecțiilor climatice disponibile **și a studiilor cu privire la impactul omului asupra schimbărilor climatice.**
2. Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:
- (a) completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice;
- (b) completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori**, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare **bazate pe indicatori** sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

Joi, 28 martie 2019

3. Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare ~~menționate~~ **bazate pe indicatori menționate** la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 31 decembrie 2019, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 1 iulie 2020. [AM 43]

Articolul 8

Contribuția substanțială la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine

1. Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția ~~resurselor~~ **corpurilor** de apă și a ~~celor~~ **apelor** marine în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la o stare bună a apelor, inclusiv a apelor ~~dalei~~ **interioare de suprafață**, a ~~apelor de tranziție~~ **estuarelor** și a apelor de coastă, sau la o stare ecologică bună a apelor marine, **în cazul în care, în cadrul activității menționate, se iau măsurile corespunzătoare pentru a reface, a proteja sau a conserva diversitatea biologică, productivitatea, reziliența, valoarea și sănătatea generală a ecosistemului marin, precum și mijloacele de subsistență ale comunităților care depind de acestea**, prin oricare dintre următoarele mijloace:
 - (a) protejarea mediului acvatic, **inclusiv a apei pentru scăldat (riverane și marine)** împotriva efectelor negative ale deversărilor de ape reziduale urbane și industriale, **inclusiv de materiale plastice**, prin asigurarea unei colectări și a unei tratări adecvate a apelor reziduale urbane și industriale în conformitate cu articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului ⁽³⁹⁾ **sau în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în Directiva 2010/75/UE;**
 - (aa) **protejarea mediului acvatic împotriva efectelor negative ale emisiilor și ale deversărilor în mare, în conformitate cu convențiile OMI, cum ar fi Convenția MARPOL, precum și convențiile care nu intră sub incidența MARPOL, cum ar fi Convenția privind gestionarea apelor de balast și convențiile maritime regionale;**
 - (b) protejarea sănătății umane împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei potabile prin garantarea faptului că aceasta nu conține microorganisme, paraziți sau substanțe care constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, **precum și verificând** că îndeplinește cerințele minime prevăzute în anexa I părțile A și B la Directiva 98/83/CE a Consiliului ⁽⁴⁰⁾, precum și sporirea accesului cetățenilor la apă potabilă curată;
 - (c) captarea apei în conformitate cu obiectivul reprezentat de o stare cantitativă bună, astfel cum este definită în tabelul 2.1.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE;
 - (d) îmbunătățirea **gestionării și a** eficienței utilizării apei, facilitarea reutilizării apei, **sisteme de gestionare a apei pluviale** sau orice altă activitate care protejează sau îmbunătățește calitatea **și cantitatea** corpurilor de apă ale Uniunii în conformitate cu Directiva 2000/60/CE;
 - (e) asigurarea utilizării durabile a serviciilor ecosistemului marin sau contribuirea la starea ecologică bună a apelor marine, astfel cum este stabilită pe baza descriptorilor calitativi prevăzuți în anexa I la Directiva 2008/56/CE și astfel cum este prezentată mai în detaliu în Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei ⁽⁴¹⁾.
2. Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:
 - (a) completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare ~~cu~~ **bazate pe indicatori**, cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine;

⁽³⁹⁾ Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

⁽⁴⁰⁾ Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

⁽⁴¹⁾ Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei din 17 mai 2017 de stabilire a unor criterii și standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine și a specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și evaluare, precum și de abrogare a Deciziei 2010/477/UE (JO L 125, 18.5.2017, p. 43).

Joi, 28 martie 2019

- (b) completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori**, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare **bazate pe indicatori** sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune ~~semnificative~~ **semnificative** unuia sau mai multora dintre aceste obiective.
3. Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat și luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2022. [AM 44]

Articolul 9

Contribuția substanțială la economia circulară și, **inclusiv** la prevenirea generării de deșeuri și la ~~reciclarea acestora~~ **utilizarea în mai mare măsură a materiilor prime secundare**

1. Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la tranziția către o economie circulară și, **inclusiv** la prevenirea generării de deșeuri și la, **la reutilizarea și reciclarea acestora, pe durata întregului ciclu de viață al unui produs sau a unei activități economice în diferitele etape de producție, consum și încetare a utilizării**, în cazul în care activitatea respectivă, **în conformitate cu acquis-ul UE în domeniul deșeurilor**, contribuie în mod substanțial la acel obiectiv ecologic prin oricare dintre următoarele mijloace:
- (a) îmbunătățirea utilizării eficiente a materiilor prime și a **resurselor** în procesul de producție, inclusiv prin reducerea consumului de materii prime principale și prin ~~sporirea utilizării~~ **utilizarea în mai mare măsură a** produselor secundare și a **materiilor prime secundare, contribuind astfel la încheierea operațiunilor de tratare a** deșeurilor;
- (b) ~~creșterea durabilității ori~~ **conceperea, fabricarea și utilizarea în mai mare măsură a produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile (inclusiv în ceea ce privește durata de a viață și absența obsolescenței programate), pot** fi reparate, ~~optimizate sau~~ reutilizate a **produselor și modernizate;**
- (c) ~~creșterea~~ **conceperea de produse din deșeuri și creșterea** potențialului **de reutilizare și** de reciclare al produselor, inclusiv al materialelor individuale conținute în produse, de exemplu prin înlocuirea sau reducerea utilizării de produse și materiale care nu sunt reciclabile;
- (d) reducerea conținutului de substanțe periculoase și **înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită** din materiale și produse, **în conformitate cu cerințele legale armonizate stabilite la nivelul Uniunii, în special cu dispozițiile prevăzute de legislația UE care asigură gestionarea în condiții de siguranță a substanțelor, materialelor, produselor și deșeurilor;**
- (e) prelungirea utilizării produselor, inclusiv sporindu-se reutilizarea, refabricarea, optimizarea, repararea și partajarea produselor de către consumatori;
- (f) sporirea utilizării materiilor prime secundare și a calității acestora, inclusiv printr-o reciclare de înaltă calitate a deșeurilor;
- (g) reducerea generării de deșeuri, **inclusiv a generării de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții și demolări;**
- (h) sporirea pregătirii în scopul reutilizării și a reciclării deșeurilor, **ținând seama de ierarhia deșeurilor;**
- (ha) **dezvoltarea în mai mare măsură a infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesare pentru prevenire, reutilizare și reciclare;**
- (i) evitarea incinerării, **a eliminării și a eliminării depozitării deșeurilor, ținând seama de ierarhia deșeurilor;**
- (j) evitarea, **reducerea și curățarea deșeurilor și a altor tipuri de poluare, inclusiv prevenirea și reducerea deșeurilor marine,** generate de gestionarea inadecvată a deșeurilor;

Joi, 28 martie 2019

- (ja) **reducerea generării de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, în restaurante și în serviciile de alimentație, precum și în gospodării;**
- (k) utilizarea eficientă a resurselor energetice naturale, **a materiilor prime, a apei și a terenurilor;**
- (ka) **sprijinirea bioeconomiei prin utilizarea sustenabilă a surselor regenerabile pentru producția de materiale și mărfuri.**
2. Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:
- (a) completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare, **pe baza indicatorilor Comisiei privind economia circulară**, cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la economia circulară și la prevenirea generării de deșeuri și la reciclarea acestora;
- (b) completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare, **pe baza indicatorilor Comisiei privind economia circulară**, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune ~~semnificative~~ **semnificative** unuia sau mai multora dintre aceste obiective.
3. Comisia stabilește, **pe baza indicatorilor Comisiei privind economia circulară**, criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2021, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2021. [AM 45]

Articolul 10

Contribuția substanțială la prevenirea și controlul poluării

1. Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă contribuie ~~la un nivel ridicat de protecție a~~ **în mod semnificativ la protecția** mediului împotriva poluării prin oricare dintre următoarele mijloace:
- (a) reducerea emisiilor de poluanți, alții decât gazele cu efect de seră, din aer, apă și sol;
- (b) îmbunătățirea nivelului calității aerului, a apei sau a solului în zonele în care se desfășoară activitatea economică, reducând în același timp la minimum efectele negative și riscurile asupra sănătății umane și a mediului;
- (c) reducerea la minimum a efectelor negative semnificative ale producției și utilizării de substanțe chimice asupra sănătății umane și a mediului.
2. Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:
- (a) completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori**, cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării;
- (b) completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori**, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune ~~semnificative~~ **semnificative** unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

Joi, 28 martie 2019

3. Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2021, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2021. [AM 46]

Articolul 11

Contribuția substanțială la protejarea **biodiversității și a** unor ecosisteme sănătoase **sau la refacerea ecosistemelor degradate**

1. În sensul prezentului regulament, se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la **biodiversitate și la** ecosisteme sănătoase **sau la refacerea ecosistemelor degradate** în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protejarea, conservarea și ameliorarea **sau refacerea** biodiversității și a serviciilor ecosistemice, în conformitate cu instrumentele cu caracter legislativ și fără caracter legislativ relevante ale Uniunii prin oricare dintre următoarele mijloace:

- (a) ~~conservarea~~ **luarea de măsuri de conservare a naturii (habitate menite să mențină sau să refacă, într-un stadiu corespunzător de conservare, habitatele naturale și speciile de floră și faună sălbatică pentru a obține populații corespunzătoare de specii); care există în mod natural, și a unor măsuri pentru** protejarea, refacerea și ~~ameliorarea~~ **îmbunătățirea** stării ecosistemelor și **a capacității** lor de a furniza servicii;
- (b) gestionarea durabilă a terenurilor, inclusiv o protecție adecvată a biodiversității solului; neutralitatea degradării terenurilor; și ajutoare pentru depoluarea siturilor contaminate;
- (c) practici agricole durabile, inclusiv cele care contribuie la oprirea sau prevenirea despăduririi și a dispariției habitatelor;
- (d) gestionarea durabilă a pădurilor, **ținând seama de Regulamentul UE privind lemnul, de Regulamentul UE privind LULUCF, de Directiva UE privind energia din surse regenerabile și de legislația națională aplicabilă, care este în concordanță cu aceste reglementări și cu concluziile Conferinței Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE).**

2. Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

- (a) completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori** cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la protejarea **biodiversității și a** unor ecosisteme sănătoase **sau la refacerea ecosistemelor degradate**;
- (b) completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare **bazate pe indicatori**, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare **bazate pe indicatori** sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune ~~semnificative~~ **semnificative** unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3. Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

4. Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2022. [AM 47]

Articolul 12

Daune semnificative aduse obiectivelor de mediu

1. În sensul articolului 3 litera (b), **ținând seama de întregul său ciclu de viață**, se consideră că o activitate economică aduce daune semnificative:

- (a) atenuării schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

Joi, 28 martie 2019

- (b) adaptării la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al schimbărilor climatice actuale și preconizate, pentru mediul natural și construit în care această activitate are loc și în afara acestuia;
- (c) utilizării durabile și protecției resurselor de apă și a celor marine, în cazul în care activitatea respectivă este nocivă într-o măsură semnificativă pentru starea bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor dulci, a apelor de tranziție și a apelor de coastă, sau pentru o stare ecologică bună a apelor marine ale Uniunii, **în conformitate cu Directiva 2000/60/CE și cu Directiva 2008/56/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;**
- (d) economiei circulare și prevenirii generării de deșeuri și reciclării acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea ~~directă sau indirectă a materialelor în una sau mai multe~~ **și resurselor, cum ar fi energia din surse neregenerabile, materiile prime, apa și solul, în diferite etape ale ciclului de viață al produselor, inclusiv ineficiențe legate de caracteristicile destinate să limiteze durata de viață a produselor, inclusiv în ceea ce privește durabilitatea ori potențialul produselor de a fi reparate, optimizate, reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor;**
- (e) prevenirii și controlului poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă și sol în comparație cu situația existentă înainte de demararea acestei activități;
- (f) ecosistemelor sănătoase, în cazul în care activitatea respectivă este nocivă într-o măsură semnificativă pentru starea bună **și reziliența** ecosistemelor, **inclusiv pentru biodiversitate și utilizarea solului.**

1a. La evaluarea unei activități economice pe baza criteriilor menționate la literele (a)-(f), se ține seama de impactul activității în sine asupra mediului, precum și de produsele și serviciile furnizate de activitatea respectivă pe durata întregului lor ciclu de viață și, dacă este necesar, de-a lungul întregului lanț valoric. [AM 48 și 101]

Articolul 13

Garanții minime

Garanțiile minime menționate la articolul 3 litera (c) sunt proceduri aplicate de întreprinderea care desfășoară o activitate economică pentru a asigura respectarea **orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și a Principiilor directe ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv a principiilor și a drepturilor stabilite în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă a Organizației Internaționale a Muncii și anume: dreptul de a nu fi supus muncii forțate, libertatea de asociere, dreptul lucrătorilor de se organiza, dreptul la negociere colectivă, egalitatea de remunerare între bărbați și femei pentru munca având o valoare egală, nediscriminarea în ceea ce privește oportunitățile și tratamentul legate de ocuparea forței de muncă și exercitarea profesiei, precum și dreptul de a nu fi supus exploatării prin muncă a copiilor în Carta internațională a drepturilor omului.**

Până la 31 decembrie 2021, Comisia realizează o evaluare a impactului privind consecințele și oportunitatea revizuirii prezentului regulament pentru a include respectarea altor garanții minime pe care întreprinderea care desfășoară o activitate economică trebuie să le respecte pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă este durabilă din punctul de vedere al mediului.

Comisia este abilitată să completeze prezentul articol printr-un act delegat care să precizeze criteriile care permit să se determine dacă cerințele prevăzute la prezentul articol sunt respectate. Atunci când elaborează actul delegat menționat la prezentul articol, Comisia ia în considerare principiile enumerate la alineatele (1) și (2). Comisia adoptă actul delegat până la 31 decembrie 2020. [AM 49, 70, 72 și 93]

Articolul 14

Cerințe pentru criteriile tehnice de examinare

1. Criteriile tehnice de examinare adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2):

(-a) se bazează pe indicatori armonizați care măsoară impactul asupra mediului, pe baza unei evaluări armonizate a ciclului de viață;

Joi, 28 martie 2019

- (a) identifică cele mai relevante contribuții potențiale pentru obiectivul de mediu vizat, având în vedere nu doar impactul pe termen scurt al unei anumite activități economice, ci și impactul aceleiași activități pe termen mai lung;
- (b) precizează cerințele minime care trebuie îndeplinite pentru a evita daune semnificative la adresa oricăruia dintre obiectivele de mediu relevante;
- (c) sunt calitative sau cantitative sau ambele și conțin praguri, acolo unde este posibil;
- (d) atunci când este cazul, se bazează pe sistemele de etichetare și de certificare ale Uniunii, pe metodologiile Uniunii pentru evaluarea amprentei de mediu și pe sistemele de clasificare statistică ale Uniunii și țin seama de orice eventual act legislativ relevant existent al Uniunii; **recunosc competența statelor membre;**
- (e) se bazează pe dovezi științifice concludente și ~~țin seama, acolo unde este cazul, de~~ **aderă la** principiul precauției consacrat la articolul 191 din TFUE;
- (f) țin seama de impactul asupra mediului al activității economice în sine, precum și de produsele și serviciile furnizate de activitatea economică respectivă, ~~în special prin luarea în considerare a producției, utilizării și scoaterii~~ **pe parcursul întregului lor ciclu de viață și, dacă este cazul, a întregului lanț valoric, luând în considerare producerea lor, de la procesarea materiilor prime până la produsul final, utilizarea, scoaterea** din uz **și reciclarea** acestora;
- (fa) **iau în considerare costul inacțiunii, în conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 2015-2030;**
- (g) țin seama de natura și de amploarea activității economice **și de eventualitatea în care o activitate s-ar afla în faza de tranziție către o configurație și/sau o funcționare durabile, prin proiecte de cercetare și inovare, calendare precise și modalități pentru realizarea acestei tranziții;**
- (h) țin seama de ~~impactul potențial asupra lichidității de pe piață, de riscul ca anumite tipuri de active să se deprecieze ca urmare a pierderii din valoare cauzate de tranziția la o economie mai durabilă, precum și de riscul de a crea stimulente~~ inconsecvente;
- (ha) **sunt ușor de aplicat și permit evitarea sarcinii administrative inutile din perspectiva conformității;**
- (i) acoperă toate activitățile economice relevante din cadrul unui anumit sector **macroeconomic** și se asigură că activitățile respective sunt tratate în mod egal **în ceea ce privește riscurile acestora legate de durabilitate**, atunci când contribuie în ~~mod egal~~ **egală măsură** la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective legate de mediu **și nu afectează în mod semnificativ celelalte obiective de mediu menționate la articolele 3 și 12**, pentru a evita denaturarea concurenței pe piață;
- (j) sunt stabilite astfel încât să faciliteze verificarea respectării acestor criterii, ori de câte ori este posibil.

2. Criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (1) cuprind, de asemenea, criterii **bazate pe indicatori** pentru activități legate de tranziția către o energie curată, **către un nivel net de emisii de gaze cu efect de seră egal cu zero**, în special eficiența energetică și energia din surse regenerabile, în măsura în care acestea contribuie în mod substanțial la oricare dintre obiectivele de mediu.

2a. Criteriile tehnice de examinare garantează faptul că activitățile generatoare de energie care utilizează combustibili fosili solizi nu sunt considerate activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

2b. Criteriile tehnice de examinare garantează că activitățile economice care contribuie la dependența de carbon nu sunt considerate activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

2c. Criteriile tehnice de examinare garantează faptul că activitățile generatoare de energie care produc deșeuri neregenerabile nu sunt considerate activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Joi, 28 martie 2019

3. Criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (1) cuprind, de asemenea, criteriile pentru activități legate de trecerea la o mobilitate curată sau neutră din punct de vedere climatic, inclusiv prin transferul modal, măsuri de eficientizare și combustibili alternativi, în măsura în care aceste măsuri contribuie în mod semnificativ la oricare dintre obiectivele de mediu.

3a. În cazul în care este evident că majoritatea întreprinderilor care desfășoară o activitate economică specifică au inițiat un proces de transformare sustenabilă a acestei activități, criteriile de examinare pot lua în considerare acest lucru. Acest proces poate fi demonstrat prin eforturi susținute de cercetare și dezvoltare, prin proiecte mari de investiții în tehnologii noi și mai sustenabile sau prin planuri de tranziție concrete, cel puțin în etapele inițiale ale punerii în aplicare.

4. Comisia revizuieste periodic criteriile de examinare menționate la alineatul (1) și, dacă este cazul, modifică actele delegate adoptate în conformitate cu prezentul regulament, în conformitate cu evoluțiile științifice și tehnologice. [AM 50, 73, 74, 75 și 104]

Articolul 15

Platforma privind finanțarea durabilă

1. Comisia instituie o platformă privind finanțarea durabilă **a cărei componență asigură echilibrul, o gamă largă de opinii și egalitatea de gen. Ea este alcătuită, în mod echilibrat, din reprezentanți ai următoarelor grupuri:**

(a) reprezentanți ai **următoarelor organisme:**

(i) Agenției Europene **Agenția Europeană** de Mediu;

(ii) ~~autorităților~~ **autoritățile** europene de supraveghere;

(iii) ~~Băncii Europene~~ **Banca Europeană** de Investiții și ~~Fondului~~ **Fondul** european de investiții;

(iiia) **Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene;**

(iiib) **Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG);**

(b) ~~experți reprezentând~~ **experții care reprezintă** părțile interesate private relevante, **inclusiv actorii financiari și nefinanciari de pe piață și sectoarele de activitate care reprezintă industriile relevante;**

(ba) **experții care reprezintă societatea civilă, inclusiv cei care au competențe în domeniul mediului, social, al muncii și al guvernantei;**

(c) ~~experți numiți cu titlu personal care dețin cunoștințe și experiență dovedite în domeniile reglementate de prezentul regulament~~ **experții care reprezintă mediul academic, inclusiv universitățile, institutele de cercetare și grupurile de reflecție, precum și cei care au competențe globale.**

1a. Experții menționați la literele (b) și (c) sunt numiți în conformitate cu articolul 237 din Regulamentul financiar și posedă cunoștințe și experiență dovedite în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, în special sustenabilitatea în sectorul financiar.

1b. Parlamentul European și Consiliul sunt informate în mod corespunzător și în timp util cu privire la procedura de selecție a experților pentru Platformă.

2. Platforma privind finanțarea durabilă:

(-a) **consiliază Comisia cu privire la stabilirea indicatorilor armonizați menționați la articolul 14 alineatul (1) litera (-a), precum și cu privire la eventuala necesitate de a-i actualiza; în acest scop, se bazează pe activitatea entităților și a inițiativelor relevante, în special pe cadrul de monitorizare pentru economia circulară.**

Joi, 28 martie 2019

- (a) consiliază Comisia cu privire la criteriile tehnice de examinare menționate la articolul 14, precum și cu privire la eventuala necesitate de a actualiza criteriile respective;
- (b) analizează impactul criteriilor tehnice de examinare **pe baza datelor și cercetărilor științifice disponibile**, în ceea ce privește costurile și beneficiile potențiale ale aplicării acestora;
- (c) sprijină Comisia să analizeze cererile din partea părților interesate privind elaborarea sau revizuirea criteriilor tehnice de examinare pentru o anumită activitate economică, **pe baza datelor și cercetărilor științifice disponibile; concluziile acestor analize se publică în timp util pe site-ul internet al Comisiei**;
- (d) ~~consiliază Comisia~~ **la cererea Comisiei sau a Parlamentului European, consiliază aceste instituții** cu privire la gradul de adecvare a criteriilor tehnice de examinare pentru eventuale noi utilizări;
- (da) **consiliază Comisia, în cooperare cu EFRAG, cu privire la elaborarea de standarde contabile în materie de durabilitate și de standarde integrate de raportare pentru întreprinderi și participanții la piața financiară, inclusiv prin revizuirea Directivei 2013/34/UE.**
- (e) monitorizează, **la nivelul UE și al statelor membre, tendințele privind fluxurile de capital care provin din activități economice cu un impact negativ asupra durabilității mediului și îndreptate** către investiții durabile, **pe baza datelor și cercetărilor științifice disponibile**, și raportează periodic Comisiei în acest sens;
- (f) consiliază Comisia cu privire la eventuala necesitate de a modifica prezentul regulament, **în special în ceea ce privește relevanța și calitatea datelor, precum și în ceea ce privește metodele de reducere a sarcinii administrative**;
- (fa) **contribuie la evaluarea și dezvoltarea unor reglementări și politici în materie de finanțe sustenabile, inclusiv chestiuni legate de coerența între politici**;
- (fb) **asistă Comisia în definirea unor posibile obiective sociale.**

2a. **Pentru îndeplinirea acestor sarcini, platforma ține seama în mod corespunzător de datele și cercetările științifice relevante. Ea poate desfășura consultări publice pentru a reuni opiniile părților interesate cu privire la aspecte specifice care țin de competența sa.**

3. Platforma privind finanțarea durabilă este prezidată de către Comisie și **constituită în conformitate cu normele orizontale ale Comisiei aplicabile grupurilor de experți. Comisia publică analizele, deliberările, rapoartele și procesele-verbale ale platformei pe site-ul său internet.** [AM 51]

Articolul 16

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
3. Delegarea de competențe menționată la alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Joi, 28 martie 2019

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. **În cadrul pregătirii actelor delegate, Comisia organizează consultări corespunzătoare cu privire la opțiunile de politică propuse, precum și evaluări ale acestora.**
5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), ~~al~~ articolului 6 alineatul (2), ~~al~~ articolului 7 alineatul (2), ~~al~~ articolului 8 alineatul (2), ~~al~~ articolului 9 alineatul (2), ~~al~~ articolului 10 alineatul (2), ~~al~~ **articolului 11 alineatul (2), articolului 12 alineatul (2) și articolului 13 alineatul (3)** intră în vigoare numai în cazul în care ~~nici~~ ~~Parlamentul European și nici~~ ~~sau~~ Consiliul nu ~~au formulat obiecțiuni~~ ~~a exprimat nicio obiecție~~ în termen de două luni de la notificarea ~~acestui act~~ ~~actului respectiv~~ ~~Parlamentului European și Consiliului~~ ~~Consiliului~~ sau în cazul în care, înainte de expirarea ~~dacă, înainte de expirarea~~ termenului respectiv, ~~atât~~ ~~Parlamentul European, cât~~ și Consiliul ~~au informat~~ ~~informează~~ Comisia că nu vor formula ~~obiecțiuni~~ ~~obiecții~~. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 52]

Capitolul III

Dispoziții finale

Articolul 17

Clauza de reexaminare

1. Până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia publică un raport privind aplicarea și impactul prezentului regulament. Respectivul raport evaluează următoarele:
- (a) progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește elaborarea criteriilor tehnice de examinare **bazate pe indicatori** pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;
 - (b) posibila necesitate de a revizui **lista indicatorilor și** criteriile stabilite în prezentul regulament pentru luarea în considerare a unei activități economice durabile din punctul de vedere al mediului **pentru a facilita inovarea și tranziția sustenabilă;**
 - (c) oportunitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a cuprinde alte obiective de durabilitate, în special obiective sociale;
 - (d) utilizarea definiției conceptului de „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului” și de „investiție cu impact negativ asupra mediului” în dreptul Uniunii și la nivelul statelor membre, inclusiv oportunitatea ~~înființării~~ ~~revizuirii~~ ~~sau a creării~~ unui mecanism **suplimentar** de verificare a conformității cu criteriile ~~stabilite~~, **bazat pe indicatorii stabiliți** în prezentul regulament.
- (da) **eficacitatea taxonomiei în ceea ce privește canalizarea investițiilor private către activități sustenabile.**
- 1a. **Până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia revizuieste domeniul de aplicare al prezentului regulament în cazul în care el creează o sarcină administrativă excesivă sau în cazul în care datele necesare pentru participanții la piețele financiare sunt insuficient disponibile.**
2. ~~Raportul este transmis~~ **Rapoartele sunt transmise** Parlamentului European și Consiliului. După caz, Comisia prezintă propuneri **legislative** însoțitoare. [AM 53 și 105]

Articolul 18

Intrarea în vigoare și aplicarea

1. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Joi, 28 martie 2019

2. Se aplică articolele 3-13 din prezentul regulament:

- (a) în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2), de la 1 iulie 2020;
- (b) în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5), de la 31 decembrie 2021;
- (c) în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) și (6), de la 31 decembrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Joi, 28 martie 2019

P8_TA(2019)0326

Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 – Secțiunea I – Parlamentul European

Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 (2019/2003(BUD))

(2021/C 108/57)

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
- având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 ⁽¹⁾,
- având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ⁽²⁾,
- având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară ⁽³⁾ (AII din 2 decembrie 2013),
- având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene ⁽⁴⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE ⁽⁵⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2019 ⁽⁶⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE ⁽⁷⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 ⁽⁸⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 ⁽⁹⁾,
- având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European ⁽¹⁰⁾,
- având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2020,

⁽¹⁾ JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

⁽²⁾ JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

⁽³⁾ JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

⁽⁴⁾ JO L 287, 29.10.2013, p. 15.

⁽⁵⁾ Texte adoptate, P8_TA(2017)0417.

⁽⁶⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0182.

⁽⁷⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0331.

⁽⁸⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0404.

⁽⁹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2018)0503.

⁽¹⁰⁾ Texte adoptate, P8_TA(2019)0010.

Joi, 28 martie 2019

- având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 25 martie 2019 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,
 - având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,
 - având în vedere articolul 96 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0182/2019),
- A. întrucât această procedură reprezintă a cincea procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cel de al șaptelea an al cadrului financiar multianual 2014-2020;
- B. întrucât bugetul pe 2020, sub forma propusă în raportul Secretarului General, este în curs de pregătire, în contextul unei creșteri anuale a plafonului de la rubrica V (inflație și creștere reală), permițând o marjă mai mare pentru creșterea economică și investiții, precum și aplicarea în continuare a unor politici care urmăresc realizarea de economii și îmbunătățirea eficienței;
- C. întrucât printre obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru bugetul pe 2020 se numără următoarele: punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru primul an complet de după alegerea unui nou Parlament și a unei noi Comisii și alocarea resurselor pentru proiectele prioritare referitoare la interacțiunea cu cetățenii, proiectele imobiliare multianuale, securitate și evoluțiile din sectorul informatic;
- D. întrucât Secretarul General a propus un buget de 2 068 530 000 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2020, ceea ce reprezintă o majorare globală cu 3,58 % față de bugetul pentru 2019 și o cotă de 18,38 % din rubrica V din CFM 2014-2020;
- E. întrucât bugetul este alcătuit, în proporție de aproape două treimi, din cheltuieli indexate ce privesc, în cea mai mare parte, remunerațiile, pensiile, cheltuielile medicale și indemnizațiile deputaților activi și pensionați (21 %) și ale personalului (35 %), precum și clădirile (13 %), care sunt ajustate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Statutul deputaților, în funcție de indexarea sectorială sau de rata inflației;
- F. întrucât Parlamentul a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 ⁽¹⁾ că bugetul său ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare; constată că sumele forfetare reprezintă un instrument util și recunoscut pe scară largă pentru a crește flexibilitatea și transparența;
- G. întrucât bugetul Parlamentului ar trebui să garanteze deplina sa competență legislativă și să permită buna funcționare a acestuia;
- H. întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde într-o anumită măsură de capacitatea sa de a-și gestiona cheltuielile proprii și de capacitatea sa de a dezvolta democrația la nivelul Uniunii;
- I. întrucât 2020 va fi primul an complet de după alegeri și, prin urmare, va marca o revenire la ritmul normal al activităților politice de bază și al activităților de sprijin;
- J. întrucât Fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului privind regimul (facultativ) de pensii complementare ⁽²⁾;
- K. întrucât la 16 iunie 1999, Curtea de Conturi a emis avizul nr. 5/99 privind fondul și sistemul de pensii pentru deputații în Parlamentul European;

Cadrul general

1. subliniază că proporția bugetului Parlamentului în 2020 ar trebui menținută sub 20 % din plafonul rubricii V; constată că nivelul bugetului estimat pentru 2020 corespunde unui procent de 18,22 %, care este mai mic decât cel din 2019 (18,51 %), fiind cel mai mic procent din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 15 ani;

⁽¹⁾ Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

⁽²⁾ Texte adoptate de Birou, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Joi, 28 martie 2019

2. evidențiază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită pe baza obligațiilor statutare sau contractuale și face obiectul indexării anuale;
3. solicită ca Secretarul General și Biroul să prezinte Comisiei BUDG, ca o chestiune de principiu, viitoarele estimări ale PE menținându-le mai aproape de rata inflației prevăzute de Comisia Europeană sau chiar la același nivel cu aceasta;
4. salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și Comisia pentru bugete desfășurate la 19 martie 2019, de a stabili majorarea bugetului pe 2019 la 2,68 %, procent ce corespunde nivelului global al estimării bugetului pe 2020 de 2 050 430 000 EUR, de a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar de estimare a bugetului aprobat de Birou la 11 martie 2019 cu 18,1 milioane EUR și de a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru următoarele linii bugetare: 1004 – Cheltuieli de deplasare ordinare; 1200 – Remunerații și indemnizații; 1402 – Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general; 2007 – Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor; 2022 – Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 – Consumul de energie; 2101 – Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură; 212 – Mobilier; 214 – Echipamente și instalații tehnice; 300 – Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului; 302 – Cheltuieli de protocol și de reprezentare; 3040 – Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne; 3042 – Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 422 – Cheltuieli aferente asistenței parlamentare; decide să aloce postului 1650 – Cabinetul medical 140 000 EUR, postului 320 – Achiziționarea de servicii de expertiză 160 000 EUR și postului 3211 – Centrul pentru mass-media științifică credite în valoare de 400 000 EUR; salută faptul că aceste modificări au fost adoptate de către Birou la 25 martie 2019;
5. recomandă ca serviciile Parlamentului să pună în aplicare modificarea comentariilor de la postul 1650 – „Cabinetul medical”, deoarece creditele suplimentare de 140 000 EUR au scopul de a acoperi cheltuielile pentru mediator și psiholog, pentru prevenirea și combaterea hărțuirii psihologice și sexuale, precum și la postul 320 – „Achiziționarea de servicii de expertiză”, deoarece creditele suplimentare de 160 000 EUR au scopul de a acoperi cheltuielile pentru expertiză și experți în domeniul prevenirii, investigării și combaterii hărțuirii psihologice și sexuale;
6. ia act de faptul că situația privind retragerea Regatului Unit din Uniune se bazează pe o retragere ordonată cu un acord, pe aprobarea acordului privind retragerea Regatului Unit și pe aprobarea declarației politice din partea Consiliului European din 25 noiembrie 2018, conform căreia Regatul Unit ar contribui la bugetul Uniunii până în 2020; ia act de faptul că cea mai mare parte a economiilor rezultate din retragere au fost deja incluse în bugetul 2019 și că, pentru 2020, ar exista doar o ușoară scădere a anumitor cheltuieli, ca urmare a faptului că vor fi cu 46 de deputați mai puțini;
7. ia act de faptul că, în cazul în care Regatul Unit nu se retrage din Uniune sau se retrage fără un acord, creditele propuse pot fi ajustate pe parcursul procedurii bugetare, de către Birou, de către Comisia pentru bugete sau de către plen;
8. subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a colegifera, împreună cu Consiliul, și a decide cu privire la bugetul Uniunii, a-i reprezenta pe cetățeni și a controla activitatea altor instituții ale Uniunii;
9. subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în promovarea valorilor Uniunii;
10. subliniază că, comparativ cu propunerea Secretarului General, sunt necesare economii pentru ca creșterea propusă să se apropie de rata generală a inflației preconizată pentru 2020 și că sunt puternic încurajate toate eforturile care vizează o utilizare mai eficientă și mai transparentă a fondurilor publice;

Transparență și exactitate

11. ia act de nivelul ridicat de transparență în pregătirea raportului Secretarului General, cum ar fi furnizarea de informații suplimentare privind planificarea pe termen mediu și lung, investițiile, obligațiile statutare, cheltuielile administrative și metodologia, astfel cum au solicitat Parlamentul și Consiliul;

Joi, 28 martie 2019

12. solicită ca bugetul Parlamentului pe 2020 să dea dovadă de realism și precizie în ceea ce privește corelarea nevoilor cu costurile aferente, pentru a evita alocările bugetare excesive;

13. subliniază că ar trebui să se acorde atenție maximă pentru a garanta că resursele bugetare și umane globale aflate la dispoziția Parlamentului sunt utilizate în cel mai rentabil mod cu putință, pentru a permite instituției și deputaților săi să își îndeplinească cu succes misiunea cea mai de seamă, respectiv în domeniul legislativ; reiterează faptul că acest lucru implică o planificare și o organizare atentă a metodelor sale de lucru și, ori de câte ori este posibil, punerea în comun a funcțiilor și structurilor pentru a evita birocrăția inutilă, suprapunerile funcționale și paralelismele în activitate și resurse;

Interacțiunea cu cetățenii

14. salută inaugurarea centrelor „Europa Experience”, care sunt spații expoziționale ce reproduc conceptul de succes „Parlamentarium” de la Bruxelles la o scară mai redusă; observă că este planificată instalarea a cinci noi centre „Europa Experience” în birourile de legătură până în 2020;

15. ia act de faptul că suma înscrisă în buget pentru instalarea a cinci noi centre „Europa Experience” în birourile de legătură acoperă infrastructura de expoziții în sine, gestionată de DG COMM, dar nu și zonele de expoziție; solicită detalii suplimentare cu privire la amplasarea costurilor totale preconizate înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

16. ia act de crearea unei serii de instalații mobile, care ar face turul statelor membre cu scopul de a duce Uniunea mai aproape de cetățeni;

17. solicită ca Secretarul General al Parlamentului European să prezinte un raport detaliat, factual și aprofundat referitor la valoarea adăugată a celor 51 de posturi din DG COMM; solicită ca acest raport să fie prezentat în mod public în Comisia BUDG înainte de sfârșitul lunii iulie 2019;

Politica imobiliară și în domeniul transporturilor

18. își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 266 din Regulamentul financiar;

19. nu este de acord cu actuala practică de a utiliza transferurile colectoare de sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; subliniază că astfel de transferuri colectoare sunt efectuate în mod sistematic pe aceleași capitole, titluri și, adesea, exact pe aceleași linii bugetare și se întreabă dacă există o supraestimare programată a acestora, pentru a genera fonduri pentru finanțarea politicii imobiliare a Parlamentului; consideră că politica imobiliară ar trebui să fie finanțată în mod transparent de la liniile bugetare dedicate acesteia;

20. recomandă ca în planificarea bugetară anuală pentru toate clădirile să se aloce o sumă pentru costurile de întreținere și de renovare corespunzătoare unui procent de 3 % din costurile totale ale clădirilor noi, în cadrul unei politici imobiliare regulate și anticipative; subliniază că este necesară o strategie imobiliară care să garanteze eficacitatea costurilor și să scoată în evidență avantajele potențiale care rezultă din proximitatea clădirilor, cum ar fi sinergiile datorită partajării funcțiilor administrative, a spațiilor de birouri și a atribuirii de săli;

21. observă că recepția și ocuparea întregii aripi de est a noii clădirii Konrad Adenauer sunt prevăzute pentru anul 2020 și ia act de faptul că lucrările la noua aripă de vest vor începe imediat după aceea; ia act de faptul că este nevoie să se prevadă cheltuieli pentru gestionarea proiectului în etapele finale ale construcției, cum ar fi pentru operațiunile semnificative de mutare, prima mobilare, precum și pentru securitatea și supravegherea șantierului;

22. ia act de faptul că chiria și întreținerea tuturor clădirilor Parlamentului din Luxemburg sunt încă incluse în buget pentru întregul an, având în vedere că mutarea din clădirile existente poate fi făcută doar treptat; cere Secretarului General să prezinte detalii privind mutarea treptată și să explice de ce nu este posibil să se realizeze economii deja în anul 2020;

Joi, 28 martie 2019

23. solicită detalii suplimentare privind lucrările tehnice pregătitoare, inclusiv transferul funcționalităților, cum ar fi cele situate în clădirea PHS, în alte clădiri; solicită Comisiei pentru bugete să prezinte estimări detaliate și defalcarea costurilor aferente înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;
24. își exprimă rezerve cu privire la costurile foarte ridicate ale anumitor lucrări propuse, și anume: instalarea sălilor de seminar pentru vizitatori în clădirea Atrium (8,720 milioane EUR), spațiul multifuncțional din zona Esplanadei (2,610 milioane EUR), înființarea unei cantine cu autoservire în clădirea SDM din Strasbourg (1,9 milioane EUR); îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete toate informațiile legate de aceste decizii, înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;
25. consideră că ar trebui realizate economii suplimentare în ceea ce privește cheltuielile cu mobilierul destinat birourilor deputaților și asistenților lor, având în vedere că aceste birouri vor fi renovate complet la începutul mandatului în 2019;
26. este preocupat de intenția Parlamentului de a-și extinde activitatea și prezența diplomatică în Indonezia (Jakarta), în Etiopia (Addis Abeba) și în Statele Unite (New York); regretă că, în pofida faptului că nu există o analiză cuprinzătoare a raportului costuri-beneficii și nu au fost dezvoltate argumentele care au stat la baza alegerii acestor locații specifice, Biroul a aprobat propunerea, precum și numirea actualului șef al biroului Parlamentului din Washington D.C. ca nou șef al biroului din Jakarta; îndeamnă, prin urmare, Secretarul General să identifice liniile bugetare afectate și să clarifice această situație lipsită de transparență, explicând procesul care a condus la decizia de a reține aceste locații diferite și la numirea noului șef al biroului de la Jakarta; consideră că această decizie trebuie suspendată între timp;
27. consideră că este posibil să se realizeze economii la bugetul Parlamentului prin stabilirea unui sediu unic; reamintește analiza realizată de Curtea de Conturi în 2014, care estima costurile cauzate de dispersia geografică a Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; reamintește, în plus, că această dispersie geografică generează 78 % din totalul misiunilor personalului Parlamentului, iar impactul asupra mediului constă în emisii de CO₂ cuprinse între 11 000 și 19 000 de tone; solicită, prin urmare, o foaie de parcurs către un sediu unic;

Securitatea

28. ia act de faptul că bugetul 2020 va include tranșe finale ale unor investiții substanțiale începute în 2016, realizate cu scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ securitatea Parlamentului; evidențiază că aceste proiecte au vizat diferite domenii, în principal referitoare la clădiri, echipamente și personal, dar și îmbunătățiri în domeniul securității informatice și al securității comunicațiilor;
29. subliniază că, grație proiectului iPACS, Parlamentul va dispune de tehnologii de securitate moderne și integrate pentru a elimina deficiențele ce persistă în ceea ce privește securitatea clădirilor, iar în 2020 proiectul va fi în al cincilea și ultimul an de implementare; invită Secretarul General să prezinte detaliat toate cheltuielile legate de securitatea clădirilor începând cu 2016;
30. consideră că aplicațiile informatice sunt instrumente importante pentru ca deputații și personalul să își desfășoare activitatea, dar pot fi vulnerabile la atacurile cibernetice; salută, prin urmare, faptul că în ultimii doi ani a fost consolidată echipa însărcinată cu activități în domeniul securității cibernetice; salută în special faptul că, după ce se va atinge „viteza de croazieră”, iar implementarea planului de acțiune privind securitatea cibernetică va continua, bugetul aferent va crește doar pentru a acoperi inflația;
31. salută eforturile de îmbunătățire a serviciilor oferite deputaților prin investiții continue în dezvoltarea aplicațiilor informatice, continuarea programului e-Parlament, cercetarea și dezvoltarea în domeniul învățării automate cu memorii de traducere și proiectul multianual de gestionare tehnică pentru sălile de conferință; solicită mai multe informații cu privire la suma totală cheltuită în ultimii ani pentru programele respective; ia act de implementarea treptată pe termen lung a proiectelor respective, cu scopul de a împărți costurile pe parcursul mai multor exerciții financiare;

Aspecte legate de deputați și de asistenții parlamentari acreditați

32. solicită Biroului să găsească o soluție tehnică pentru a permite deputaților să își exercite dreptul de vot atunci când se află în concediu de maternitate, de paternitate sau în concediu medical;

Joi, 28 martie 2019

33. consideră că drepturile sociale și de pensie ale asistenților parlamentari acreditați (APA) ar trebui respectate; în acest sens, își reiterează solicitarea de a se găsi o soluție viabilă pentru asistenții parlamentari acreditați care, după ce au lucrat fără întrerupere timp de două legislaturi, până la sfârșitul actualei legislaturi, nu vor avea drept de acces la sistemul european de drepturi de pensie atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare, întrucât perioada de timp în care au fost angajați este mai scurtă decât cei zece ani de servicii necesari în conformitate cu Statutul funcționarilor, ca urmare a organizării anticipate a alegerilor din 2014, precum și din cauza întârzierilor în validarea noilor contracte ale APA cauzate de volumul mare de muncă din perioada de după alegerile din 2009; invită, prin urmare, Secretarul General să prezinte noi propuneri practice și credibile pentru rezolvarea definitivă a acestei probleme;

34. ia act de revizuirea ratelor indemnizațiilor acordate APA pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului; reamintește, cu toate acestea, cererea sa repetată adresată Biroului de a lua măsuri pentru alinierea deplină a ratelor indemnizațiilor acordate funcționarilor, celorlalți agenți și APA pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului, începând cu următoarea legislatură;

35. salută decizia privind stagiarii deputaților, adoptată de Birou la 10 decembrie 2018, care va intra în vigoare la 2 iulie 2019; subliniază că o remunerație minimă obligatorie pentru stagieri ar trebui să le garanteze un venit decent, cum se întâmplă în cazul stagiilor din administrațiile instituțiilor UE;

36. se așteaptă ca serviciile de traducere ale Parlamentului să fie la înălțimea misiunii lor principale, aceea de a sprijini procesul legislativ al Uniunii și pe deputați în îndeplinirea sarcinilor lor, prin furnizarea de traduceri de înaltă calitate, în cadrul unei strategii durabile pentru viitor;

37. își reiterează îngrijorarea cu privire la cheltuielile suplimentare pentru interpretarea explicațiilor orale ale voturilor în timpul sesiunilor plene; îl îndeamnă pe Secretarul General să prezinte o defalcare detaliată a costurilor legate de explicațiile orale ale voturilor; reamintește că deputații care doresc să își explice pozițiile de vot sau să ridice probleme ce țin de preocupările electoratului lor dispun și de alte posibilități, cum ar fi explicația scrisă a voturilor sau diverse instrumente de comunicare publică; consideră, în acest context, că, pentru a realiza economii semnificative, explicațiile orale ale voturilor ar putea fi eliminate;

38. reamintește că la articolul 27 alineatele (1) și (2) din Statutul deputaților se prevăd următoarele: „Fondul de pensii facultativ stabilit de Parlament se păstrează după intrarea în vigoare a prezentului statut pentru deputații sau foștii deputați care au dobândit deja drepturi sau sunt pe cale de a dobândi drepturi în respectul fond” și că „[d]repturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral.”; invită Secretarul General și Biroul să respecte pe deplin Statutul deputaților și să stabilească de urgență cu Fondul de pensii un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să își preia obligațiile și responsabilitățile privind sistemul de pensii facultativ al deputaților săi; reamintește cererea adresată Curții de Conturi de a analiza Fondul de pensii facultativ al deputaților și solicită să se analizeze modalități de asigurare a unei finanțări sustenabile a Fondului de pensii facultativ, în conformitate cu dispozițiile Statutului deputaților, garantând totodată transparența;

39. își reiterează apelul privind asigurarea transparenței indemnizației pentru cheltuieli generale (ICG) a deputaților; regretă faptul că Biroul nu a reușit să aducă mai multă transparență și responsabilitate în această chestiune; solicită ca deputații să își asume pe deplin responsabilitatea raportării acestor cheltuieli;

Aspecte legate de personal

40. consideră că, într-o perioadă în care este probabil ca resursele financiare și de personal de care dispun instituțiile Uniunii să fie din ce în ce mai limitate, este important să se identifice domenii, printre care serviciile informatice și de securitate, serviciile de interpretare și de traducere și serviciile de transport, în care sinergiile dintre funcțiile administrative ar putea fi mărite, folosind experiența Parlamentului și a celorlalte instituții ale Uniunii și ținând pe deplin seama de dificultățile asociate procesului de management și de diferențele de scală, în vederea încheierii unor acorduri de cooperare echitabile;

41. solicită introducerea unei cerințe pentru deputați privind verificarea de către un contabil extern a conturilor aferente indemnizației pentru cheltuieli generale, cel puțin la sfârșitul mandatului fiecărui deputat; solicită, de asemenea, publicarea cheltuielilor prin introducerea unui link către aceste date pe paginile personale ale deputaților de pe site-ul Parlamentului European;

Joi, 28 martie 2019

42. salută acordurile de cooperare existente dintre Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European și dorește să se identifice și alte domenii în care funcțiile administrative ar putea fi partajate; invită Secretarul General să evalueze cooperarea actuală dintre instituțiile Uniunii pentru a identifica și alte potențiale sinergii și economii;
43. sprijină principiul accesibilității pentru toți cetățenii; solicită Secretarului General să analizeze fezabilitatea unui serviciu de interpretare în limbajul internațional al semnelor pentru toate dezbaterile în plen, pentru a da curs solicitărilor în acest sens adoptate în plen;
44. reamintește recomandările din rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 2019 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum și măsurile de prevenire și de combatere a hărțuirii morale și sexuale; cere sprijin pentru a acoperi costurile cu expertiza externă necesară pentru a extinde auditul extern la Comitetul consultativ pentru personalul Parlamentului privind prevenirea hărțuirii; cere să se aloce credite pentru a acoperi implementarea integrală a acțiunilor de reformare pentru Parlament menționate în rezoluția privind combaterea hărțuirii, inclusiv să se realizeze acțiuni frecvente cu caracter obligatoriu de formare privind combaterea hărțuirii, destinate întregului personal, asistenților parlamentari acreditați și deputaților; în plus, este de părere că sunt necesare credite pentru a acoperi costurile cu mediatorii și alți experți competenți în prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire din Parlament, împreună cu rețeaua de persoane de încredere și cu structurile actuale;
45. recomandă utilizarea în mai mare măsură a videoconferințelor și a altor tehnologii, pentru a proteja mediul și a economisi resurse, în special reducând deplasările personalului între cele trei locuri de desfășurare a activității;

Alte chestiuni

46. consideră că procedura de adoptare a estimării bugetului Parlamentului ar trebui să fie revizuită, ținând seama de documentul în curs de elaborare la grupul de lucru privind procedura bugetară internă a Parlamentului, respectând dorința grupurilor politice de a simplifica procedura actuală, de a o face mai eficientă, prin reducerea volumului de muncă al deputaților și al personalului, precum și de a-i crește gradul de transparență și de a clarifica responsabilitățile între actorii implicați; reamintește că, în procedura actuală, Comisia pentru bugete îndeplinește aceleași sarcini de două ori, în cursul etapei de primăvară (concilierea cu Biroul pentru adoptarea estimării bugetului Parlamentului) și în cursul etapei de toamnă (depunerea amendamentelor bugetare), ceea ce conduce la un număr mai mare de reuniuni, la elaborarea mai multor documente și la creșterea cheltuielilor conexe (traducere, interpretare etc.);
47. solicită să se mențină finanțarea corespunzătoare a Centrului european pentru mass-media științifică, pentru a coopera cu posturile de televiziune, mijloacele de comunicare socială și alți parteneri, cu scopul de a stabili obiective de formare pentru tineri jurnaliști, în special în ceea ce privește noile evoluții ale științei și tehnologiei și știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares;
48. invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în funcție de performanțe și de criteriile de sustenabilitate a mediului în întreaga administrație a Parlamentului și să promoveze abordarea bazată pe gestionarea de maximă eficiență, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și a reduce formalitățile administrative și birocrația în activitatea internă a instituției; subliniază că gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea continuă a procedurii de lucru, grație simplificării și experienței acumulate de personalul administrativ;
49. solicită transparență totală cu privire la utilizarea și gestionarea fondurilor puse la dispoziția partidelor politice europene și a fundațiilor europene; solicită o evaluare și un control riguros al cheltuielilor bugetare ale partidelor și fundațiilor politice europene; atrage atenția asupra conflictului de interese care rezultă din sponsorizarea activităților partidelor politice europene de către societățile private; solicită, prin urmare, interzicerea donațiilor și a sponsorizărilor de orice natură acordate de societățile private partidelor politice europene și fundațiilor europene;

o

o o

50. adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2020;
51. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

ISSN 1977-1029 (ediție electronică)
ISSN 1830-3668 (ediție tipărită)



Oficiul pentru Publicații
al Uniunii Europene
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

RO